

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2014 - 2015 - 2016**

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

**Comune di Caldiero**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	12
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	41
3.3 Impieghi per programma	Pag.	42
3.4 Programmi	Pag.	43
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	74
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	76
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	79
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	84

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 1**

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

Comune di Caldiero

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011		7.374
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	7.764
di cui:		
maschi	n.	3.922
femmine	n.	3.842
nuclei familiari	n.	2.947
comunità/convivenze	n.	3
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.	7.424
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	83
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	56
	saldo naturale	n. 27
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	583
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	270
	saldo migratorio	n. 313
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2012	n.	7.764
di cui		
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.	656
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	688
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1.283
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.	4.105
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.032

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,38 %
	2009	1,31 %
	2010	1,22 %
	2011	1,09 %
	2012	1,12 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,76 %
	2009	0,63 %
	2010	0,65 %
	2011	0,66 %
	2012	0,93 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	10.000	entro il 31-12-2016

### **1.1.17 – LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE:**

Il ricambio generazionale ha ormai eliminato il fenomeno dell'analfabetismo.  
Complessivamente il livello culturale è in linea con la media regionale.

### **1.1.18 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE:**

Le condizioni socio economiche della popolazione di Caldiero sono complessivamente medio-buone.  
Tuttavia la crisi economica che continua a colpire l'intero pianeta ed in particolare il nostro paese nonché il dilagare del fenomeno dell'immigrazione, soprattutto di cittadini extra-comunitari, contribuisce ad aumentare i casi di povertà.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		10,00
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		6
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	3,00
* Autostrade	Km.	1,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Del Cons. Comunale 33 del 15.12.2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Del Cons. Comunale 9 del 20.03.2012
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	8.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
	mq.	8.000,00
	mq.	0,00

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	16	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	5
B.1	3	0	D.1	7	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	8	1	D.3	4	0
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	3	Dirigente	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>14</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	3	B	1	0
C	6	4	C	4	3
D	2	1	D	3	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	2	0
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	2	B	11	6
C	4	1	C	16	8
D	4	1	D	11	5
Dir	0	1	Dir	0	1
			<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>20</b>

<b>1.3.1.8 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	2	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	6	4	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>1.3.1.12 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	8	4
6° Istruttore	4	1	6° Istruttore	16	8
7° Istruttore direttivo	3	1	7° Istruttore direttivo	7	4
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	4	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	1	10° Dirigente	0	1
			<b>TOTALE</b>	38	20

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	3	posti n.	300	300				300				300							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	550	550				550				550							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	275	275				275				275							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	6,00				8,00				8,00				8,00							
- nera	7,00				9,00				9,00				9,00							
- mista	22,00				22,00				22,00				22,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	36,00				36,00				38,00				38,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47						
	hq.	80,00	hq.	80,00	hq.	80,00	hq.	80,00	hq.	80,00	hq.	80,00	hq.	80,00						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400	n.	1.425	n.	1.425	n.	1.425	n.	1.425	n.	1.425	n.	1.425						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	36,00				36,00				36,00				36,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	20.800,00				20.800,00				20.800,00				20.800,00							
- industriale	11.200,00				11.200,00				11.200,00				11.200,00							
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30	n.	30						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Depurazione Acque Verona Est

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

Comuni di Selva di Progno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli Caldiero, Mezzane di Sotto, Lavagno

### 1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio di bacino Verona Due del quadrilatero

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

COMUNE DI BADIA CALAVENA; COMUNE DI BARDOLINO; COMUNE DI BRENTINO BELLUNO; COMUNE DI BRENZONE; COMUNE DI BUSSOLENGO; COMUNE DI BUTTAPIETRA; COMUNE DI CALDIERO; COMUNE DI CAPRINO VERONESE; COMUNE DI CASTEL D'AZZANO; COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA; COMUNE DI CAVAION VERONESE; COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA; COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI; COMUNE DI COSTERMANO; COMUNE DI DOLCE'; COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO; COMUNE DI FUMANE; COMUNE DI GARDA; COMUNE DI ILLASI; COMUNE DI LAVAGNO; COMUNE DI LAZISE; COMUNE DI MALCESINE; COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA; COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE; COMUNE DI MOZZECANE; COMUNE DI PASTRENGO; COMUNE DI PESCANTINA; COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA; COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE; COMUNE DI RIVOLI VERONESE; COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO; COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO; COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA; COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA; COMUNE DI SOAVE; COMUNE DI SONA; COMUNE DI TORRI DEL BENACO; COMUNE DI TREGNAGO; COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO; COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA; COMUNE SANT'ANNA D'ALFAEDO.

### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Speciale Terme di Giunone

### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Comune di Caldiero

### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

L'ente non ha costituito istituzioni.

### 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

#### **1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

Acque Veronesi Scarl

#### **1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL; AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A; CAMVO S.P.A.; CISIAG S.P.A.; COMUNE DI BADIA CALAVENA; COMUNE DI BELFIORE; COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA; COMUNE DI BUSSOLENGO; COMUNE DI BUTTAPIETRA; COMUNE DI CALDIERO; COMUNE DI CASTEL D'AZZANO; COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA; COMUNE DI CERRO VERONESE; COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI; COMUNE DI ERBEZZO; COMUNE DI FUMANE; COMUNE DI GREZZANA; COMUNE DI ILLASI; COMUNE DI LAVAGNO; COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA; COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA; COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE; COMUNE DI NEGRAR; COMUNE DI NOGAROLE ROCCA; COMUNE DI PESCONTINA; COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE; COMUNE DI RONCA'; COMUNE DI ROVERE' VERONESE; COMUNE DI SAN BONIFACIO; COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE; COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO; COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE; COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO; COMUNE DI SOAVE; COMUNE DI TREGNAGO; COMUNE DI VELO VERONESE; COMUNE DI VESTENANOVA; COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA; COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA; COMUNE SANT'ANNA D'ALFAEDO; CONSORZIO LE VALLI; COSTRUZIONE E GESTIONE FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE S.R.L IN SIGLA COGEFO S.R.L.;

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

Servizio Affissioni, pubblicità e TOSAP

#### **1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

Aipa S.p.A. di Milano

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

Illuminazione Votiva

#### **1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

Lux Aeterna

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

Gestione rete distribuzione Gas Metano

#### **1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

Gritti Gas Rete

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

Riscossione tributi locali ed entrate patrimoniali

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

Equitalia Nord

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni Verona Est**

**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

Belfiore

Caldiero

Colognola ai Colli

Illasi

Mezzane di Sotto

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

### **1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 123 del 20 novembre 2012 è stato approvato l'accordo di programma con l'Azienda Speciale Terme di Giunone per la realizzazione della copertura alla vasca olimpica presso le terme. L'accordo disciplina la realizzazione dell'opera in tre stralci funzionali, di cui il primo ed il terzo a carico dell'Azienda Speciale ed il secondo a carico del comune. Per quanto riguarda il lotto a carico del comune, lo stesso riguarda la realizzazione di una copertura amovibile per un importo complessivo di euro 1.696.000,00 ed è interamente finanziato con risorse a residui passivi, in particolare per euro 1.000.000,00 mediante contributo regionale e per euro 696.000,00 mediante devoluzione di mutui parzialmente assistito dallo stato.

## **1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

Con il trasferimento all'Unione di Comuni Verona Est dei Servizi Sociali il Comune di Caldiero non esercita più funzioni su delega regionale.

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

Caldiero è un comune prevalentemente residenziale. L'attività prevalente è artigianale ed agricola. Sono completamente assenti grandi insediamenti industriali. Lo sviluppo previsto mediante gli strumenti di programmazione urbanistica è indirizzato principalmente ad uno sviluppo residenziale del territorio, con qualche zona per le attività commerciali ed artigianali lungo la strada regionale 11.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

Comune di Caldiero

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.110.480,74	3.057.344,38	3.371.339,00	3.309.695,00	3.323.200,00	3.340.700,00	-1,82
Contributi e trasferimenti correnti	184.788,12	131.978,55	342.811,00	93.553,00	88.516,00	78.476,00	-72,71
Extratributarie	902.690,92	943.737,04	994.846,00	605.057,00	568.646,00	568.146,00	-39,18
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.197.959,78</b>	<b>4.133.059,97</b>	<b>4.708.996,00</b>	<b>4.008.305,00</b>	<b>3.980.362,00</b>	<b>3.987.322,00</b>	<b>-14,87</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	105.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.197.959,78</b>	<b>4.238.059,97</b>	<b>4.708.996,00</b>	<b>4.008.305,00</b>	<b>3.980.362,00</b>	<b>3.987.322,00</b>	<b>-14,87</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	313.000,00	1.022.200,00	132.250,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00	-87,59
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	128.221,79	82.002,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	302.634,97	158.078,00	455.166,00	150.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>743.856,76</b>	<b>1.262.280,32</b>	<b>687.416,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-61,24</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.941.816,54</b>	<b>5.500.340,29</b>	<b>5.896.412,00</b>	<b>4.774.705,00</b>	<b>4.595.362,00</b>	<b>4.602.322,00</b>	<b>-19,02</b>

## 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.035.662,22	1.856.470,79	2.177.375,00	1.487.659,00	1.482.700,00	1.487.700,00	-31,67
Tasse	587.034,29	593.421,00	736.000,00	1.405.000,00	1.417.500,00	1.430.000,00	90,89
Tributi speciali ed altre entrate proprie	487.784,23	607.452,59	457.964,00	417.036,00	423.000,00	423.000,00	-8,93
<b>TOTALE</b>	<b>3.110.480,74</b>	<b>3.057.344,38</b>	<b>3.371.339,00</b>	<b>3.309.695,00</b>	<b>3.323.200,00</b>	<b>3.340.700,00</b>	<b>-1,82</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.		
	ALIQUOTE I.M.U.	
	2013	2014
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600
Fabbricati produttivi	7,600	7,600
Altro	7,600	7,600
<b>TOTALE</b>		

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

La posizione geografica del comune di Caldiero, posto lungo una direttrice di grande comunicazione, negli anni passati ha comportato un importante incremento della popolazione e dei fabbricati. Tale tendenza si è però arrestata negli ultimi anni.

Negli ultimi anni la capacità di spesa degli enti locali, compatibilmente con i vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno, è strettamente correlata all'entità delle Entrate Tributarie ed Extratributarie e sempre meno dalle Entrate per Trasferimenti dallo Stato - oggi denominate "Fondo di Solidarietà Comunale (ex Fondo sperimentale di Riequilibrio, abrogato dall'art. 1 comma 380, lettere b) ed e)) - , a fronte della progressiva decurtazione delle stesse. In questo senso si ricordano le considerevoli riduzioni previste dall'art. 14 comma 2 del D.L. 78/2010, dall'art. 2 comma 183 della Legge 191/2009, dall'art. 28 commi 7 e 9 del D.L. 201/2011, dall'art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012 ("spending review") e, da ultimo, dagli articoli 8 e 47 del D.L. 24/04/2014 n. 66. Da questa situazione emerge chiara la necessità del Comune di gestire in modo efficiente, trasparente e profittevole le risorse di cui dispone, per poter garantire l'erogazione alla collettività di servizi di qualità cercando nel contempo di limitare il più possibile il ricorso alle leve tributarie e tariffarie nei confronti dei cittadini.

### **2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.**

Tributo sostituito dalla IUC.

### **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:**

Le risorse del titolo primo del bilancio sono costituite dalle Entrate Tributarie; appartengono a questo aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Dal 2014 è istituita (art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013) l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.): essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Pur con alcune importanti novità, la struttura dell'IMU ricalca sostanzialmente quella dell'IMU 2012/2013 e della precedente ICI, mentre la TARI, per quanto almeno concerne questo Comune, è la riedizione aggiornata della TARES dell'anno 2013.

La componente tributaria decisamente nuova è invece rappresentata dalla TASI.

Altra entrata tributaria fondamentale per il Comune è rappresentata dall'Addizionale Comunale all'IRPEF, la cui normativa non risulta variata rispetto allo scorso anno.

Fra le entrate tributarie di minore entità si ricordano diritti sulle pubbliche affissioni e la Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) mentre dal 2003 l'Imposta Comunale sulla Pubblicità è stata sostituita, per scelta regolamentare del Consiglio Comunale, dal canone sull'installazione dei mezzi pubblicitari. Dal

2012 l'addizionale comunale sul consumo dell'Energia Elettrica è stata soppressa e sostituita da somme compensative rientranti nel Fondo di Solidarietà Comunale.

Occorre ricordare infine che per espressa previsione normativa (modifica apportata al certificato di bilancio di previsione con decreto del Ministero dell'Interno del 29/03/2011), essendo stata "fiscalizzata" la quasi totalità dei contributi statali, questi devono essere allocati a bilancio al titolo primo fra le entrate tributarie e non al titolo secondo come in precedenza. In questo contesto, si ritiene utile ai fini di una maggiore omogeneità espositiva e considerate le implicazioni tra imposte locali e trasferimenti statali, trattare in un unico ambito il Fondo di Solidarietà Comunale, l'IMU e la TASI, lasciando ad una apposita descrizione individuale la TARI, l'Addizionale Comunale all'IRPEF e gli altri tributi minori.

### **Fondo di Solidarietà Comunale, IMU e TASI**

Lo schema di bilancio è redatto conformemente ai dati recentemente pubblicati sul sito del ministero dell'interno, da cui emerge per l'anno 2014 un fondo di solidarietà comunale di euro 414.035,72 (nel 2013 era di euro 454.983,62).

I dati ministeriali non tengono conto della riduzione prevista dall'art. 47 dello stesso D.L. 2014, la stessa dovrebbe teoricamente essere recuperata a bilancio tramite una equivalente minore spesa corrente ottenuta da una riduzione degli acquisti di beni e servizi: sarà un decreto ministeriale ancora da emanarsi a stabilire quanto è il contributo alla spending review che ogni ente dovrà garantire.

Per contro, il comma 731 della Legge di stabilità 2014, come sostituito dall'art. 1 comma 1 lettera d) del D.L. 16/2014, prevede che *“Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI”*. Tale maggior risorsa, di cui non si conosce ad oggi l'entità, sarà iscritta a bilancio con variazione successivamente alla effettiva quantificazione.

Per quanto concerne l'IMU, questa pur essendo diventata una delle componenti della nuova Imposta Unica Comunale, mantiene la sostanziale struttura dell'anno 2013.

Le differenze sono date dalla sua abolizione sulla prima casa e pertinenze, sui cosiddetti “immobili merce” (cioè i fabbricati invenduti e non locati delle imprese costruttrici), sui fabbricati strumentali all'agricoltura, nonché dalla riduzione del moltiplicatore (da 110 a 75) utilizzato per il calcolo dell'imponibile dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Il gettito stimato, sulla base dell'ipotesi di conferma delle aliquote base come nel 2013 e al netto dell'alimentazione del fondo di solidarietà (trattenuta direttamente dallo stato per una somma di euro 528.350,92), ammonta ad euro 690.000 e differisce sensibilmente rispetto al gettito "standard" stimato dallo stato in euro 854.198,62, causando un ulteriore e indebito taglio implicito alle risorse comunali.

Il gettito TASI necessario per far fronte alle esigenze di bilancio si attesta sulla cifra di euro 650.000. Tale gettito, attraverso un incrocio delle banche dati comunali con le simulazioni ministeriali, si stima possa essere ottenuto applicando una aliquota del 1,9 per mille su tutta la base imponibile, fatta eccezione per gli immobili rurali ad uso strumentale per i quali l'aliquota massima applicabile è del 1 per mille.

### **TARI**

La disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti TARI, prevista dall'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147/2013, sostituisce quella della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi TARES dell'anno scorso. Per quanto riguarda il Comune di Caldiero, dal punto di vista del metodo di applicazione alla cittadinanza di questo tributo, nonostante le variazioni normative, non si registrano cambiamenti sostanziali. Le tariffe TARI infatti, oltre a dover coprire l'intero costo del servizio (come avveniva anche, in pratica, con la precedente tariffazione), si basano sui criteri determinati dal D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 (numero metri e numero persone per le utenze domestiche, numero metri e tipo di attività per le utenze non domestiche, tutti moltiplicati per determinati coefficienti), gli stessi

già applicati come TARES nel 2013. La previsione di entrata proveniente dalle tariffe TARI iscritta in bilancio è pari ad Euro 730.000,00, comprensiva dei 5.150,00 Euro circa (stimati) quale ristoro da parte del Ministero dell'Istruzione per la TARI degli istituti scolastici del territorio. A livello organizzativo, questa Amministrazione si propone di confermare ed incentivare anche in ambito TARI le misure volte a prevenire e reprimere le morosità, che costituiscono un problema importante, già riscontrato in precedenza sul tributo raccolta e smaltimento rifiuti.

### **Addizionale comunale IRPEF**

Viene confermato il regime impositivo del 2013, con l'applicazione dell'aliquota dello 0,8%.

### **TOSAP, e diritti sulle pubbliche affissioni**

L'intera gestione di queste entrate è data in concessione alla Ditta Aipa di Milano fino al 31/12/2014. Il canone di concessione spettante al Comune è pari all'80% degli introiti complessivamente realizzati. La previsione di introito 2014 è pari ad Euro 20.000,00 per la TOSAP e ad Euro 3.000,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni: la previsione ricalca il trend storico degli ultimi anni.

### **Imposta Comunale sugli immobili.**

L'art. 13 del D.L. 201/2011 ha disposto l'applicazione l'abolizione dell'ICI dall'esercizio finanziario 2012 (sostituita dall'IMU); per questo la previsione di entrata ordinaria I.C.I. sul 2014, come già da un paio d'anni, è pari a zero. In riferimento all'ICI, proseguirà tuttavia l'attività di accertamento fino alla sua completa prescrizione (nel 2017); questa attività di accertamento sarà svolta nel corso del 2014 tramite il personale dipendente. La previsione di entrata da accertamenti I.C.I. è pari ad Euro 50.000,00.

### **TA.R.S.U. e T.A.R.E.S.**

Il 2012 è stato l'ultimo anno di applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani TARSU, mentre il 2013 è stato il primo e unico anno di applicazione della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi T.A.R.E.S.; la continuazione di entrambe è rappresentata dalla nuova Tassa comunale sui Rifiuti TARI (una delle componenti della Imposta Municipale Unica), della quale si è detto sopra. A titolo di riscossione ordinaria T.A.R.S.U. e TARES pertanto, non è stata prevista alcuna cifra sul bilancio di previsione 2014.

### **Addizionale sui consumi di energia elettrica**

L'addizionale sui consumi di energia elettrica, originariamente prevista dall'art. 6 comma 1, lettere a) e b) del D.L. 511/1988, convertito dalla Legge 20/1989 e modificato con l'art. 6 comma 3 del D.lgs. 151/1991, dal 2012 non viene più incassata direttamente dal Comune (negli ultimi anni oltre 80.000,00 Euro anno). Corrispondentemente è stata aumentata l'accisa erariale al fine di assicurare la "neutralità finanziaria" dell'operazione (art. 2 comma 6 del D.lgs. n. 23/2011 e circolare attuativa n. 1/DF del 03/01/2012 del Ministero dell'economia e delle Finanze) e prevista la redistribuzione ai Comuni tramite il Fondo di Solidarietà Comunale (ex Fondo Sperimentale di riequilibrio), del quale ormai l'ex addizionale comunale sui consumi di energia elettrica costituisce una delle componenti aggregate. Purtroppo, anche in questo caso, la teorica "neutralità finanziaria" ha comportato un taglio implicito di circa 30.000 euro, il contributo attribuito è stato infatti di euro 49.190,32.

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

Per tutti i tributi Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Contabile dott. Michele Cattazzo.

**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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	148.514,43	93.762,20	327.974,00	85.883,00	80.516,00	70.476,00	-73,81
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	5.257,08	133,35	502,00	500,00	500,00	500,00	-0,39
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	31.016,61	38.083,00	14.335,00	7.170,00	7.500,00	7.500,00	-49,98
<b>TOTALE</b>	<b>184.788,12</b>	<b>131.978,55</b>	<b>342.811,00</b>	<b>93.553,00</b>	<b>88.516,00</b>	<b>78.476,00</b>	<b>-72,71</b>

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

Le entrate del titolo 2° del bilancio provengono dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici. I trasferimenti correnti dallo Stato, per quanto già detto sulle entrate tributarie del titolo 1° a cui si rimanda, sono stati in pratica espunti dal titolo 2° dell'entrata, sia a causa della riduzione dei trasferimenti stessi, sia a causa della loro nuova allocazione sul titolo 1°. L'esercizio finanziario 2013, dove al titolo secondo dell'entrata sono confluite somme importanti a titolo di rimborso da parte dello Stato per i mancati introiti comunali per gli immobili dichiarati esenti IMU in corso d'anno (abitazioni principali, fabbricati strumentali all'agricoltura, parte dei terreni agricoli), rappresenta una eccezione. Nel 2014 è previsto esclusivamente un contributo di euro 5.367,00 a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 2 dello decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, concernenti le esenzioni IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. *immobili merce*), per gli immobili adibiti esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale ed i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (c.d. *social housing*) e per gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, da appartenenti alle Forze armate e di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.

Sarà iscritto con successiva variazione il contributo previsto dall'art. art. 1, co. 711, della Legge 147/2013 (rimborso statale I.M.U. sui fabbricati strumentali rurali - dichiarati definitivamente esenti - e sull'applicazione del minor moltiplicatore IMU ( da 110 a 75) per i terreni posseduti da agricoltori) in quanto ad oggi non è presente alcuna quantificazione. Il contributo sviluppo investimenti, unica voce "storica" non fiscalizzata dei trasferimenti statali, segue l'andamento dei piani di ammortamento dei mutui assistiti (nel 2014 passa da euro 30.946,00 a euro 29.172,00). Il comune di Caldiero è inoltre destinatario di due ulteriori contributi, uno di euro 17.462,00 a parziale finanziamento di un mutuo acceso per la manutenzione straordinaria della piscina olimpionica, ed uno di euro 40.882,00 a parziale finanziamento dei lavori di realizzazione di una piscina coperta, ora devoluto a lavori di copertura della piscina olimpionica. L'erogazione di quest'ultimo rimane subordinata alla realizzazione dei relativi lavori.

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

I contributi della Regione Veneto per funzioni trasferite (art. 11, comma 9, Legge Regione Veneto n. 11/2001) ammontano a circa 500,00 Euro/anno.

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

Non si prevedono trasferimenti.

#### **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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	607.086,16	613.220,26	611.000,00	160.600,00	160.000,00	160.000,00	-73,71
Proventi dei beni dell'ente	145.343,91	145.458,31	152.000,00	225.000,00	188.000,00	185.000,00	48,02
Interessi su anticipazioni e crediti	65.386,85	58.912,89	57.646,00	57.646,00	57.646,00	57.646,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	84.874,00	126.145,58	174.200,00	161.811,00	163.000,00	165.500,00	-7,11
<b>TOTALE</b>	<b>902.690,92</b>	<b>943.737,04</b>	<b>994.846,00</b>	<b>605.057,00</b>	<b>568.646,00</b>	<b>568.146,00</b>	<b>-39,18</b>

### **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:**

Le risorse finanziarie del titolo 3° sono costituite da entrate extratributarie. Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, gli interessi sulla liquidità depositata presso il tesoriere e sui prestiti non erogati presso la cassa Depositi e Prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i concorsi, rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi. Si illustrano di seguito le risorse più significative:

#### **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Dal 1 gennaio 2014, la gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita ad Acque Veronesi s.c. a r.l., la quale opera applicando agli utenti le tariffe deliberate dal Consorzio di Bacino Veronese (ex A.A.T.O. Veronese).

#### **CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI:**

A decorrere dall'esercizio 2003 ha sostituito la precedente imposta comunale sulla pubblicità. Nonostante abbia perso il carattere tributario, tale canone rimane applicato alle medesime categorie di cittadini. Sono state esentate le insegne di esercizio di superficie uguale o inferiore ai 7 mq. La gestione dell'entrata è affidata in concessione alla ditta Aipa S.p.A. di Milano, che corrisponde al comune una compartecipazione dell'80%. L'entrata prevista è di euro 25.000,00, in linea con gli esercizi precedenti.

#### **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE:**

Trasferiti all'Unione di Comuni Verona Est

#### **SERVIZIO DOPOSCUOLA:**

Il servizio è esercitato tramite cooperative sociali con convenzione, che si occupano anche di riscuotere la relativa retta dalle famiglie. Il comune interviene con contributo per il sostegno dei casi sociali.

#### **SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA:**

Il servizio è posto interamente a carico delle famiglie.

### **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:**

Le entrate relative ai beni dell'ente iscritte ammontano per il 2014 a:  
euro 65.000,00 per gli immobili concessi in locazione

euro 70.000,00 per la concessione della rete di distribuzione del Gas Metano alla Gritti Gas Rete di Lodi, in regime di proroga della convenzione scadente il 31.12.2013.

euro 75.000,00 relativi alla concessione d'uso delle reti idriche e fognarie ad Acque Veronesi Scarl, quantificate sulla base dei mutui in ammortamento.

Euro 5.000,00 per proventi di vendita dell'impianto fotovoltaico di Cianciana, oltre ad euro 12.000,00 di tariffa incentivante da girare al Consorzio Energia Veneto.

#### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

I proventi diversi sono relativi a rimborsi ed introiti diversi ( euro 5.000), rimborso emolumenti convenzione di ragioneria (euro 13.500,00), rimborso emolumenti convenzione di segreteria (euro 58.000,00), contributo convenzione di tesoreria (euro 15.000,00), rimborso dalla provincia spese utilizzo impianti sportivi da parte dell'IPSAA (euro 9.255,00), ricavi da CONAI e vendita materiali da raccolta rifiuti (euro 61.956,00).

Tra gli interessi sono iscritti, oltre agli interessi bancari e sui depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti, euro 51.646,00 per il capitale dato in dotazione all'azienda speciale terme di giunone (contratto di servizio di cui alla deliberazione di consiglio comunale nr. 49/96).

**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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	34.000,00	22.200,00	15.000,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00	9,33
Trasferimenti di capitale dallo stato	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	9.000,00	1.000.000,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	128.221,79	82.002,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>441.221,79</b>	<b>1.104.202,32</b>	<b>232.250,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-49,88</b>

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

Come da piano delle alienazioni e valorizzazioni, non sono previste alienazioni di rilievo. La somma di € 1.400,00 è relativa all'alienazione di un relitto stradale; la somma di € 15.000,00 è relativa a concessioni cimiteriali.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

I trasferimenti da altri soggetti sono relativi ai proventi per permessi da costruire. Per il triennio sono interamente destinati ad investimenti.

**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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	128.221,79	82.002,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>128.221,79</b>	<b>82.002,32</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

In base al vigente strumento urbanistico, alle tabelle degli oneri di urbanizzazione vigenti, alla situazione economica generale e alle attività edilizie in corso relativamente a determinate lottizzazioni ad indirizzo residenziale di iniziativa privata, si ritiene che l'andamento delle entrate nel triennio 2014-2016 si attesterà intorno a 100.000 euro annui, in flessione rispetto ai normali valori degli anni precedenti in cui l'attività edilizia è stata più intensa.

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

Le lottizzazioni di iniziativa privata in corso ed altre che presumibilmente saranno sottoposte all'esame dell'amministrazione comunale, saranno come di consueto soggette a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria in quanto tali opere saranno eseguite direttamente dai proprietari lottizzanti nel rispetto della nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

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

Per il triennio i proventi da concessioni edilizie sono stati destinati interamente alla spesa in conto capitale.

#### **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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:**

Non sono previsti nuovi mutui 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:**

Il tasso di indebitamento previsto dal D. Lgs. 267/2000 permetterebbe l'assunzione di nuovi mutui; tuttavia le norme sul rispetto del Patto di Stabilità impediscono di fatto il ricorso all'indebitamento.

#### **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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

L'anticipazione di tesoreria è stata iscritta in bilancio in via prudenziale, nei limiti previsti dal d. Lgs. 267/2000.

### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

Comune di Caldiero

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

Viene mantenuta l'articolazione dei programmi della relazione dell'anno precedente.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

Caldiero è un paese umanamente ricco: la vita sociale ed associativa, la vitalità delle parrocchie, i gruppi di volontariato, le attività economiche e le realtà sportive sono un tratto caratteristico del tessuto sociale del nostro paese.

E' importante stimolare la crescita delle relazioni interpersonali ed i servizi alla persona, a partire da quelli per l'infanzia per arrivare a quelli per gli anziani.

Pur nelle difficoltà ad operare in un contesto che, ormai da anni, si è deteriorato dal punto di vista economico, sociale, relazionale la stesura dei programmi e le conseguenti scelte dell'amministrazione comunale devono avere le persone "al centro".

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
21	2.744.545,00	0,00	169.400,00	2.913.945,00	2.707.674,00	0,00	115.000,00	2.822.674,00	2.697.909,00	0,00	115.000,00	2.812.909,00
22	230.500,00	0,00	20.000,00	250.500,00	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
23	917.600,00	0,00	26.000,00	943.600,00	909.080,00	0,00	0,00	909.080,00	917.675,00	0,00	0,00	917.675,00
24	2.659,00	0,00	0,00	2.659,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
25	398.000,00	0,00	11.000,00	409.000,00	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00
26	133.000,00	0,00	40.000,00	173.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
27	82.001,00	0,00	0,00	82.001,00	118.908,00	0,00	0,00	118.908,00	117.038,00	0,00	0,00	117.038,00
<b>TOTALI</b>	<b>4.508.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>4.774.705,00</b>	<b>4.480.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.595.362,00</b>	<b>4.487.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.602.322,00</b>

**3.4 - Programma n. 21  
AL CENTRO CALDIERO**

Responsabile: Giovanni Molinaroli

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Al centro Caldiero è il programma principale della nostra amministrazione. Comprende tutta l'attività amministrativa del comune, la gestione del patrimonio comunale (strade, piste ciclabili, immobili comunali, cimiteri, edifici Monte Rocca) la sicurezza e le attività produttive.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Migliorare i servizi resi alla collettività e la vivibilità del territorio.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Caldiero si è sviluppato troppo in fretta attorno alla strada statale ed al vecchio centro contadino.

E' necessario riqualificare il tessuto urbano esistente e favorire un ambiente più vivibile attraverso:

- Impegno a contenere la costruzione di nuove abitazioni fino ad un massimo del 15% della possibilità edificatoria comunale prevista dal PATI;
- Favorire i restauri e le ricostruzioni dei fabbricati esistenti;
- Riqualificare i quartieri con interventi di arredo urbano;
- Agevolare la costruzione di fabbricati in classe energetica A, o superiore, con riduzione delle imposte o oneri.
- Difesa del territorio dalla costruenda linea della T.A.V. .

L'Amministrazione comunale proseguirà nell'opera di miglioramento dei servizi, della loro efficienza e dell'efficacia attraverso i seguenti interventi:

- valorizzazione della professionalità del personale del comune;
- adozione e miglioramento di sistemi informatici a supporto delle attività amministrative;
- miglioramento ed incremento dei servizi mediante l'Unione di Comuni Verona Est (Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane e possibili nuovi comuni partecipanti);
- realizzazione del nuovo magazzino comunale.

L'attività dell'Amministrazione comunale riguarderà anche la sicurezza dei Cittadini attraverso una presenza più diffusa della Polizia locale, l'aumento dei punti di video-sorveglianza,

convenzioni con Associazioni per il controllo del territorio e promozione di iniziative di educazione alla legalità.

L'azione dell'Amministrazione comunale si attiverà per favorire le attività produttive locali

**3.4.3.1 – Investimento:**

Il paese verrà valorizzato attraverso le seguenti opere pubbliche:

- Proseguo marciapiedi via Caldierino e messa in sicurezza zona cimitero della frazione
- Realizzazione dissuasori di velocità su Via Don Minzoni e allungamento pista ciclabile su via Marconi

- Sistemazione muro sostegno via Ponte Rotto;
- Sistemazione portone accesso parco Monte Rocca;
- Interventi casa delle associazioni, con eliminazione barriere architettoniche e sostituzione serramenti;
- Lavori di manutenzione sede municipale;
- Lavori di rifacimento sede stradale, marciapiedi e reti di pubblica illuminazione di via Monte Rocca;
- costruzione della Pista Ciclabile "Strà-Caldierino" ;
- sistemazione di strade e marciapiedi in Centro Storico, Caldierino, Strà e Vago di Caldiero
- sistemazione dell'accesso alla Stazione FS dalle Bambare;
- apertura del parcheggio dei camion in zona industriale;
- sistemazione della segnaletica stradale sul territorio comunale;
- interventi di manutenzione vari sul patrimonio comunale (strade, marciapiedi, cimiteri, segnaletica, ecc.);
- studio della viabilità generale di Caldiero e Caldierino;
- sostegno economico agli interventi di recupero edilizio per gli edifici di culto delle Parrocchie.

Il programma prevede i finanziamenti per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, di strade e marciapiedi, arredo urbano e cimiteri comunali. La valutazione sull'attivazione

di tali interventi sarà effettuata ponderando i vincoli del patto di stabilità e le relative sanzioni con le effettive impellenti necessità.

Il nuovo magazzino comunale, già finanziato con risorse del 2008 (€ 450.000) è per il momento stato stralciato dal programma triennale delle opere pubbliche in quanto non compatibile con gli obiettivi del patto interno di stabilità.

Nel programma "Al Centro Caldiero" sarebbero disponibili e spendibili €400.000 per la realizzazione di un primo stralcio della pista ciclopedonale Caldiero/Strà/Caldierino. Tale

opera, al momento, non pare compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità; si valuteranno i tempi di possibile esecuzione.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Servizi Generali;
- Servizi affari generali e segreteria, supporto agli organi politici;
- Servizi di Anagrafe, stato civile;
- Servizi di ragioneria/bilancio;
- Servizio gestione ed accertamento tributi ed entrate patrimoniali;
- Servizio gestione economica del personale;
- Rapporti con Unione di Comuni Verona Est e altri organismi istituzionali;
- Gestione / manutenzione strade e marciapiedi;
- Gestione / manutenzione impianti semaforici;
- Gestione / manutenzione cimiteri;
- Gestione / manutenzione patrimonio comunale;

- Gestione del territorio (urbanistica ed edilizia privata).
- Miglioramento della viabilità comunale;
- Gestione della sicurezza, in particolare mediante il servizio di Polizia Locale erogato dall'Unione di Comuni Verona Est, il controllo del territorio attraverso il sistema di video-sorveglianza e gli accordi con locali associazioni;
- Promozione delle attività produttive locali;
- Avvio gestione parcheggio per automezzi pesanti nella zona artigianale.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale interno dell'Ente.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi strumentali in dotazione al comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 21**  
**AL CENTRO CALDIERO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	667.633,62	667.859,41	667.530,33	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>667.633,62</b>	<b>667.859,41</b>	<b>667.530,33</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.209.311,38	2.117.814,59	2.108.378,67	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.209.311,38</b>	<b>2.117.814,59</b>	<b>2.108.378,67</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.913.945,00</b>	<b>2.822.674,00</b>	<b>2.812.909,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 21**  
**AL CENTRO CALDIERO**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)	%
1	764.510,00	36,23	1	0,00	0,00	1	165.000,00	97,40	929.510,00	40,78	1	740.510,00	35,84	1	0,00	0,00	1	112.000,00	97,39	852.510,00	39,08	1	740.510,00	36,01	1	0,00	0,00	1	112.000,00	97,39	852.510,00	39,26			
2	57.300,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	57.300,00	2,51	2	56.800,00	2,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.800,00	2,60	2	56.800,00	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	56.800,00	2,62			
3	442.870,00	20,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	442.870,00	19,43	3	431.000,00	20,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	431.000,00	19,76	3	424.600,00	20,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	424.600,00	19,55			
4	11.400,00	0,54	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.400,00	0,50	4	11.400,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.400,00	0,52	4	11.400,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.400,00	0,52			
5	666.593,00	31,59	5	0,00	0,00	5	1.400,00	0,83	667.993,00	29,31	5	668.235,00	32,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	668.235,00	30,63	5	668.235,00	32,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	668.235,00	30,77			
6	32.400,00	1,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.400,00	1,42	6	28.845,00	1,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.845,00	1,32	6	25.190,00	1,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.190,00	1,16			
7	83.810,00	3,97	7	0,00	0,00	7	3.000,00	1,77	86.810,00	3,81	7	84.000,00	4,07	7	0,00	0,00	7	3.000,00	2,61	87.000,00	3,99	7	84.000,00	4,08	7	0,00	0,00	7	3.000,00	2,61	87.000,00	4,01			
8	13.000,00	0,62	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.000,00	0,57	8	8.000,00	0,39	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	0,37	8	8.000,00	0,39	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	0,37			
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	38.032,00	1,80	11	0,00	0,00	11			38.032,00	1,67	11	37.554,00	1,82	11	0,00	0,00	11			37.554,00	1,72	11	37.724,00	1,83	11	0,00	0,00	11			37.724,00	1,74			
2.109.915,00							169.400,00		2.279.315,00		2.066.344,00							115.000,00		2.181.344,00		2.056.459,00							115.000,00		2.171.459,00				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%	Totale	V. %			
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%
1	500.000,00	78,79	1	0,00	0,00	1	500.000,00	77,96	1	0,00	0,00	1	500.000,00	77,96	1	0,00	0,00	1	500.000,00	77,95	1	0,00	0,00	1	500.000,00	77,95	1	0,00	0,00	1	500.000,00	77,95			
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	134.630,00	21,21	3	0,00	0,00	3	141.330,00	22,04	3	0,00	0,00	3	141.330,00	22,04	3	0,00	0,00	3	141.450,00	22,05	3	0,00	0,00	3	141.450,00	22,05	3	0,00	0,00	3	141.450,00	22,05			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
634.630,00									641.330,00		641.330,00									641.450,00		641.450,00									641.450,00				

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 22**  
**AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE**

Responsabile: Umberto Ligorio

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Per quanto concerne la valutazione e l'adozione di nuove tecnologie i nuovi ambiti di intervento riguarderanno:

- In collaborazione con l'Unione di Comuni VR Est, adozione progressiva dei vari moduli applicativi del nuovo sistema informativo comunale con l'obiettivo di unificare il sistema per tutti i comuni aderenti.
- Integrazione tra il nuovo sistema informativo e il sistema informativo territoriale
- Sostituzione del sito web istituzionale comunale e adozione dello strumento integrato al sistema gestionale.
- Sostituzione graduale del parco hardware comunale in stato di forte obsolescenza.
- Il nuovo sistema informativo “intercomunale” prevede la centralizzazione dei diversi sistemi comunali su un'unica piattaforma hardware, software e applicativa. Fondamentale quindi lo studio di una connessione ad alta velocità tra le diverse sedi comunali ed il server applicativo.
- In collaborazione con l'Unione di Comuni VR Est, adozione di un nuovo sistema condiviso di posta elettronica
- Adozione di strumenti per la comunicazione periodica ai cittadini attraverso telefoni cellulari e altri dispositivi “mobile”(smartphone o tablet).
- Partecipazione al bando regionale per la realizzazione di punti di accesso pubblici alla rete internet (Progetto Veneto Free Wi-Fi).
- Caldiero 2.0: promozione di corsi di alfabetizzazione informatica ed accesso ai servizi digitali per i cittadini in collaborazione con il centro di accesso pubblico ad internet P3@ e il servizio Informagiovani dell'Unione VR Est
- Proseguimento del progetto di rinnovamento del servizio di illuminazione pubblica con nuova tecnologia
- Coordinamento di interventi per il risparmio energetico.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

- Aggiornamento hardware degli uffici comunali.
- Adozione nuovi software per il Sistema Informativo Comunale (in collaborazione con l'Unione di Comuni Verona Est), posta elettronica e condivisione file
- Progetto pubblica illuminazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 22  
AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	19.584,30	7.700,45	8.037,45	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>19.584,30</b>	<b>7.700,45</b>	<b>8.037,45</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	230.915,70	220.799,55	230.462,55	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>230.915,70</b>	<b>220.799,55</b>	<b>230.462,55</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>250.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 22**  
**AL CENTRO L'INFORMAZIONE E L'INNOVAZIONE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	20.000,00	7,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	218.500,00	94,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	218.500,00	87,23	3	228.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	228.500,00	100,00	3	238.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.500,00	100,00	3	238.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.500,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12.000,00	5,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	4,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
230.500,00		0,00		20.000,00		250.500,00				228.500,00		0,00		0,00		228.500,00				238.500,00		0,00		0,00		238.500,00																	

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 23**  
**AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA**

Responsabile: Giovanni Vesentini

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

L'amministrazione comunale è fortemente impegnata per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecologia attraverso una serie di iniziative volte a migliorare la qualità di vita del nostro paese.

Gli interventi che si intendono porre in essere sono i seguenti:

**1. Area Monte Rocca**

Riteniamo importante che questa area, vero polmone verde di Caldiero, venga finalmente resa accessibile ai Caldieresi.

.Progetti:

- apertura regolare del parco e gestione dello stesso anche in collaborazione con le associazioni presenti nel territorio;
- sostegno alle iniziative di valorizzazione culturale delle aree a verde;
- realizzazione della Festa degli Alberi e delle Giornate ecologiche;
- gestione e manutenzione del verde.

**2. Servizio raccolta e smaltimento rifiuti**

Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si intensificheranno le azioni volte ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata anche utilizzando nuovi modelli già sperimentati presso altri Comuni.

Progetti:

- potenziamento della funzionalità dell'Isola ecologica, attraverso il completamento con un secondo stralcio dei lavori programmati.
- educazione ambientale degli studenti delle scuole elementari con il progetto "La raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti";
- assemblea informativa rivolta ai cittadini in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si intende procedere alla salvaguardia e valorizzazione del territorio al fine di preservarlo da possibili criticità ambientali.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- 1 Educazione al rispetto e salvaguardia della natura attraverso iniziative specifiche per varie fasce d'età;
- 2 Aumento della percentuale di differenziazione dei rifiuti al fine di ridurre i conferimenti in discarica;
- 3 Conferimento della gestione del servizio idrico integrato secondo normativa.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Potenziamento funzionalità Isola Ecologica

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Apertura regolare del parco e gestione dello stesso anche in collaborazione con le associazioni presenti nel territorio;
- sostegno alle iniziative di valorizzazione culturale dell'area verde;
- realizzazione della Festa degli Alberi e delle Giornate ecologiche;
- Gestione e manutenzione del verde;
- Gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “ porta a porta”;

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale interno dell'Ente.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi strumentali in dotazione al comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 23**  
**AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	839.316,89	849.406,74	861.775,14	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>839.316,89</b>	<b>849.406,74</b>	<b>861.775,14</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	104.283,11	59.673,26	55.899,86	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>104.283,11</b>	<b>59.673,26</b>	<b>55.899,86</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>943.600,00</b>	<b>909.080,00</b>	<b>917.675,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 23**  
**AL CENTRO L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	28.400,00	3,10	1	0,00	0,00	1	26.000,00	100,00	54.400,00	5,77	1	28.400,00	3,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.400,00	3,12	1	28.400,00	3,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.400,00	3,09									
2	12.100,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.100,00	1,28	2	12.000,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	1,32	2	12.000,00	1,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.000,00	1,31									
3	776.000,00	84,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	776.000,00	82,24	3	769.000,00	84,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	769.000,00	84,59	3	779.000,00	84,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	779.000,00	84,89									
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	58.500,00	6,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.500,00	6,20	5	58.500,00	6,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.500,00	6,44	5	58.500,00	6,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.500,00	6,37									
6	41.600,00	4,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.600,00	4,41	6	40.180,00	4,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.180,00	4,42	6	38.775,00	4,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	38.775,00	4,23									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	1.000,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,11	8	1.000,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,11	8	1.000,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,11									
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	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									
917.600,00					0,00					26.000,00	943.600,00	909.080,00					0,00					0,00	909.080,00	917.675,00					0,00					0,00	917.675,00						

**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. 24**  
**AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA**

Responsabile: Andrea Dal Sasso

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**1. Servizi Sociali**

Si prosegue la collaborazione con l'Unione dei Comuni per portare avanti alcuni progetti a favore dell'infanzia e adolescenza, in particolare si intende sostenere l'accompagnamento delle famiglie nello svolgimento dei compiti educativi nelle diverse fasi di crescita dei figli con servizio extrascolastico (doposcuola) con il sostegno ed ampliamento del programma scolastico "curricolare" e appoggio educativo domiciliare, verranno attivati una serie di servizi sociali in collaborazione con l'ASL 20, Regione Veneto e i Comuni del Distretto n. 4.

Per il 2014 continuerà l'opera di valorizzazione e collaborazione con le associazioni locali, le frazioni e le parrocchie, luogo privilegiato di socializzazione.

Progetti:

- attenzione alla tutela dei diritti delle fasce più deboli con interventi di sostegno alle situazioni di difficoltà;
- informazione e collaborazione con i cittadini per facilitare l'accesso ai vari contributi statali e regionali;
- collaborazione con l'Azienda Terme rivolta ai cittadini in genere ed in particolare ai bambini e alle persone con disabilità (agevolazioni);
- sostegno economico alle famiglie e persone in difficoltà (attraverso l'Unione di Comuni);
- collaborazione con le varie associazioni per progetti socio-culturali;
- convenzione con le cooperative sociali per l'inserimento disabili e soggetti deboli nel mondo del lavoro.

**2. Promozione dell'associazionismo familiare e della rete educativa territoriale**

L'Amministrazione comunale è attenta alle esigenze della famiglia e a tale proposito intende sviluppare una serie di interventi a sostegno della stessa.

Progetti:

- iniziative a favore della famiglia in collaborazione con la provincia;
- prevenzione giovanile con gli istituti scolastici del territorio.

**3. Promozione della cultura della solidarietà e dell'accoglienza ed integrazione**

Si intende promuovere una serie di interventi volti a consentire agli extracomunitari di migliorare la comprensione della lingua e della cultura italiana attraverso la scuola di alfabetizzazione per gli adulti in collaborazione con il Centro Territoriale di San Bonifacio e l'IPSAA

Progetti:

- scuola di alfabetizzazione per adulti;
- mediatori culturali presso l'Istituto comprensivo "A. Pisano" (scuola primaria e secondaria);
- impegno del comune a sostenere e promuovere lo sportello per gli extracomunitari attivato dall'Unione dei Comuni con la partecipazione della Caritas (sportello citt imm).

**4 La Famiglia e il Lavoro**

In questi tempi il tema del lavoro ha assunto per le famiglie italiane e caldieresi un'importanza notevole a seguito del periodo di crisi generalizzata che si sta vivendo. L'amministrazione intende rivolgere una particolare attenzione a tale tema.

Progetti:

-impegno del comune ad interagire con le realtà produttive presenti nel nostro territorio creando una banca dati dove vengono rese disponibili le informazioni inerenti alle domande e offerte di lavoro.

### **5 Progetto Terza Età**

Sul fronte della salute e prevenzione del disagio a vari livelli prosegue il progetto del Dipartimento Prevenzione ULSS 20 rivolto alle persone ultra sessantenni.

Si prosegue con l'iniziativa "Camminar Parlando" rivolta a più fasce d'età per socializzazione e movimento fisico.

Verranno, inoltre, realizzati alcuni incontri per la promozione e tutela della salute su varie tematiche di interesse in collaborazione con l'ULSS e le associazioni del territorio.

Progetti:

- "Camminar Parlando"

- incontri su tematiche legate alla prevenzione e promozione della salute

- impegno a potenziare i servizi in collaborazione con la fondazione Opera Pia da Prato presso la casa di riposo per tematiche e servizi.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Con la realizzazione di questi progetti l'amministrazione comunale vuole cercare di dare risposte concrete alle diverse esigenze dei cittadini caldieresi nelle varie fasce d'età: dai ragazzi,

agli adulti, agli anziani proponendo una serie di iniziative per cercare di fornire strumenti utili di riflessione e di approfondimento di alcune tematiche specifiche e prospettando, nel lungo

termine, forme di prevenzione del disagio attraverso la riscoperta del valore della solidarietà e dell'accoglienza.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

-Attenzione costante alle fasce deboli e alle famiglie

-Integrazione sociale

-Valorizzazione attività associative

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nessun investimento previsto

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'erogazione di servizi e prestazioni avviene attraverso l'Unione di Comuni Verona Est come di seguito:

1. Servizi Sociali

-attenzione alla tutela dei diritti delle fasce più deboli con interventi di sostegno alle situazioni di difficoltà

-collaborazione con l'Azienda Terme per iniziative rivolte ai bambini e alle persone con disabilità

-servizio di segretariato sociale;

-sostegno economico alle iniziative delle varie associazioni

2. Promozione dell'associazionismo familiare e della rete educativa territoriale

-collaborazione con la provincia di Verona per nuove iniziative;

-attenzione alle esigenze abitative della popolazione in stato di bisogno con finanziamento volontario al fondo affitti RV.

3. Promozione della cultura della solidarietà e dell'accoglienza:

-scuola di alfabetizzazione

-mediatori culturali presso l'Istituto comprensivo

-sportello per gli extracomunitari in collaborazione con l'Unione dei Comuni e la Caritas

4 La Famiglia e il Lavoro:

-banca dati domanda/offerta lavoro nel territorio

5 Progetto Terza Età

-Salute nel Movimento

-incontri su tematiche legate alla prevenzione e promozione della salute

potenziare i servizi in collaborazione con la casa di riposo e la fondazione Opera Pia da Prato.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Un amministrativo del Comune di Caldiero, personale dell'Unione di Comuni Verona Est (assistenti sociali e domiciliari) ed esperti del settore.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi strumentali in dotazione al comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 24  
AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA  
(ENTRATE)**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	2.659,00	2.700,00	2.700,00	5 Per mille IRE
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.659,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.659,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 24**  
**AL CENTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	3	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	2.659,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.659,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.700,00	100,00	100,00	2.700,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.700,00	100,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.659,00			0,00					2.659,00			2.700,00				0,00		2.700,00		2.700,00			2.700,00				0,00			2.700,00				

**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. 25**  
**AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA**

Responsabile: Fabio Franchi

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

La promozione culturale è uno degli importanti obiettivi che si intende perseguire al fine di dare maggiori opportunità di conoscenza ai Caldieresi.

L'Amministrazione intende proporre delle attività culturali sia direttamente sia in collaborazione con la Biblioteca Comunale, la Pro Loco, le associazioni e gruppi.

Le attività previste per l'anno 2014 sono le seguenti:

- organizzazione di incontri culturali su varie tematiche
- proseguimento delle visite guidate a mostre e/o monumenti nell'ambito del territorio provinciale e di province limitrofe
- organizzazione di rassegna teatrale estiva
- organizzazione di eventi musicali
- organizzazione di rassegna teatrale autunnale per bambini e famiglie
  - terza edizione GIOCATU CALDIERO
  - corso di lettura per adulti
  - adesione all'iniziativa "M'illumino di meno" promossa dalla trasmissione radiofonica di RAI2 Caterpillar
  - corso sulla disostruzione pediatrica in collaborazione con Croce Rossa Italiana
  - corso di primo soccorso in collaborazione con Croce Rossa Italiana
  - organizzazione corsi di cucina in collaborazione con Istituto alberghiero "A. Berti"
  - incontri in occasione del centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale
  - organizzazione di passeggiate culturali in collaborazione con i Comuni della Val d'Illasi
  - calendario unico eventi estivi nei Comuni della Val d'Illasi

**1 La biblioteca comunale:**

Il servizio biblioteca comunale è particolarmente gradito e utilizzato dai Caldieresi. Nel 2013 sono stati prestati oltre 18.000 libri. Si ritiene importante anche proseguire con il progetto "Biblioteche in Rete", promosso dalla Provincia di Verona, a cui il Comune di Caldiero ha aderito, per aumentare l'offerta in quanto i nostri utenti possono così accedere non solo ai libri disponibili presso la nostra biblioteca ma anche presso oltre 60 biblioteche della provincia di Verona.

Per quanto riguarda la gestione della biblioteca si procederà con gara per incarico pluriennale.

Si intende proseguire anche con i corsi dell'Università della Terza Età.

Si intende proseguire anche con i corsi dell'Università della Terza Età.

**2. Le Scuole**

L'Amministrazione comunale è fortemente impegnata in questo ambito attraverso le seguenti iniziative:

Proseguiranno gli interventi manutentivi sugli edifici scolastici.

Progetti:

- prosecuzione del servizio di doposcuola e gestione del servizio mensa
- sostegno ad altre iniziative educative in collaborazione con l'Istituzione Scolastica

- valorizzazione delle scuole presenti sul territorio, statali e paritarie.
- Contributi scuole materne
- Valorizzazione dei beni storici del comune
- Iniziative rivolte ai ragazzi delle scuole per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata;
- Consiglio Comunale dei Ragazzi: proseguimento delle varie attività
- Celebrazione della Giornata della Memoria e del Ricordo
- Festa degli alberi
- Iniziative in collaborazione con i Comuni del distretto nr. 4, con la dirigente scolastica e la parrocchia rivolte ai ragazzi e ai giovani inerenti i rischi conseguenti all'uso delle sostanze stupefacenti;
- consegna abbonamenti ingresso gratuito al parco termale a studenti meritevoli, in collaborazione con l'Azienda Termale;
- progetto per la decorazione di alcuni pannelli ex campo da calcio.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Intendiamo, attraverso le scelte che l'Amministrazione porterà avanti sia in ambito culturale che in quello della scuola, mantenere alta l'attenzione su questi due settori che coinvolgono la vita di una persona durante tutta la sua vita.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- Miglioramento offerta servizi bibliotecari attraverso l'adesione al catalogo unico provinciale e promozione di incontri culturali per adulti
- Valorizzazione e promozione del Comune attraverso le manifestazioni promosse da associazioni o dalla Pro loco
- Valorizzazione realtà scolastiche e parascolastiche locali.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Conclusi i lavori di ampliamento scuola elementare, nel 2013 sono previsti alcuni piccoli interventi in particolare per la sistemazione dell'area esterna e per la divisione dell'ex aula mensa.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Biblioteca: gestione del servizio e acquisto libri
- ampliamento dell'offerta culturale attraverso incontri tematici, escursioni e visite guidate sul territorio provinciale, corsi di lettura animata per i ragazzi
- Università della Terza Età
- prosecuzione del servizio di doposcuola e gestione del servizio mensa;

- sostegno ad altre iniziative educative in collaborazione con l'Istituzione Scolastica;
- valorizzazione delle scuole presenti sul territorio, statali e paritarie;
- Contributi scuole materne;
- Valorizzazione dei beni storici del Comune attraverso iniziative culturali.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale interno dell'Ente.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi strumentali in dotazione al comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 25  
AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA  
(ENTRATE)**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	10.326,89	10.329,05	10.329,05	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.326,89</b>	<b>10.329,05</b>	<b>10.329,05</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	323.673,11	305.170,95	305.170,95	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>323.673,11</b>	<b>305.170,95</b>	<b>305.170,95</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>409.000,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>390.500,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 25**  
**AL CENTRO L'EDUCAZIONE E LA CULTURA**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.000,00	27,27	3.000,00	0,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	5.000,00	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,22	2	5.000,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,28	2	5.000,00	1,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,28			
3	213.000,00	53,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	213.000,00	52,08	3	205.500,00	52,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	205.500,00	52,62	3	205.500,00	52,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	205.500,00	52,62			
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	175.000,00	43,97	5	0,00	0,00	5	8.000,00	72,73	183.000,00	44,74	5	175.000,00	44,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	175.000,00	44,81	5	175.000,00	44,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	175.000,00	44,81			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	5.000,00	1,26	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,22	8	5.000,00	1,28	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,28	8	5.000,00	1,28	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,28			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
398.000,00			0,00			11.000,00		409.000,00			390.500,00			0,00			0,00		390.500,00			390.500,00			0,00			0,00		390.500,00					

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### **3.4 - Programma n. 26 AL CENTRO I GIOVANI E LO SPORT**

Responsabile: Andrea Dal Sasso

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

La promozione dello sport e tutela dell'attività delle numerose associazioni sportive del territorio, gli spazi per il tempo libero sono un altro aspetto del concetto di vivibilità a cui l'amministrazione comunale vuole dare attenzione. La cultura dello sport, soprattutto quello dilettantistico, deve trovare sempre più nel comune un interlocutore valido e privilegiato anche per interventi straordinari con la compartecipazione provinciale o regionale.

E' indubbio il ruolo positivo che lo sport può rappresentare quale mezzo sociale di formazione, educazione e di aggregazione dei giovani, svolgendo inoltre un'attività di prevenzione e di integrazione. L'investimento in attività educative e sportive che coinvolgono il mondo dei giovani è uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione. Per questo si vuole continuare a dare risposte concrete alle esigenze di nuovi spazi sia per le associazioni che per i giovani caldieresi.

Nel corso del 2014 continuerà l'attività di sostegno dei vari tornei estivi di diverse discipline sportive, in collaborazione con le scuole.

La realtà giovanile è sempre più dinamica e richiede quindi strumenti informativi e proposte culturali adeguate ai tempi ed alle esigenze di questa particolare fascia di età. In tale contesto trovano giusta collocazione il sostegno alle iniziative in tale settore promosse dalle varie realtà associative del territorio e dalla locale Pro loco.

Nell'ambito della promozione motoria e sportiva le iniziative principali saranno:

- Ampliamento dell'offerta di discipline sportive ed attività motorie amatoriali, agonistiche e rivolte a forme di aggregazione sociale e promozione della salute, anche attraverso l'incentivazione della -creazione di nuove iniziative sportive;
- indagine per l'attivazione del servizio denominato "Pedibus", in collaborazione con gli istituti scolastici;
- Fiera dello Sport presso il complesso termale Terme di Giunone;
- Gestione delle strutture Palazzetto dello Sport nuovo Polo Sportivo in collaborazione con le Associazioni operanti nel territorio.

Si prosegue con le serate informative sui disagi giovanili.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione comunale, facendo propria l'esigenza delle varie associazioni sportive del paese, ha rivolto una particolare attenzione alla realizzazione di nuovi spazi da destinare all'attività sportiva.

L'amministrazione comunale sceglie di contribuire allo sviluppo della cultura dello sport attraverso il sostegno economico delle iniziative proposte dalle locali associazioni e collaborando attivamente con alcune di esse per la realizzazione di progetti comuni.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- Miglioramento delle infrastrutture sportive attraverso la realizzazione e la sistemazione delle aree a ciò preposte
- Valorizzazione realtà associative locali
- Potenziamento dell'offerta informativa e culturale rivolta alle fasce giovani
- Prevenzione e informazione sui disagi e problematiche giovanili in collaborazioni con gli enti competenti.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Sostegno e patrocinio alle manifestazioni promosse dalla Pro Loco e dalle realtà associative
- Fiera dello Sport
- Pedibus
- Ampliamento del servizio Informagiovani gestito tramite l'Unione dei Comuni.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale interno dell'Ente.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Mezzi strumentali in dotazione al comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 26**  
**AL CENTRO I GIOVANI E LO SPORT**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	5.501,40	4.145,10	4.145,10	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.501,40</b>	<b>4.145,10</b>	<b>4.145,10</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	167.498,60	118.854,90	118.854,90	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>167.498,60</b>	<b>118.854,90</b>	<b>118.854,90</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>173.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 26**  
**AL CENTRO I GIOVANI E LO SPORT**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	40.000,00	23,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	70.000,00	52,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.000,00	40,46	3	60.000,00	48,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.000,00	48,78	3	60.000,00	48,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.000,00	48,78	3	60.000,00	48,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.000,00	48,78
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	63.000,00	47,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.000,00	36,42	5	63.000,00	51,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.000,00	51,22	5	63.000,00	51,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.000,00	51,22	5	63.000,00	51,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.000,00	51,22
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
133.000,00					0,00					40.000,00					173.000,00					123.000,00					0,00					123.000,00													

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 27**  
**AL CENTRO LE TERME**

Responsabile: Giovanni Molinaroli

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il Parco Termale è una risorsa di notevole pregio per il Comune di Caldiero.

Negli scorsi anni l'attività principale dell'Azienda e dell'amministrazione è stato quella di diventare competitiva nel panorama del turismo dei parchi acquatici della Regione Veneto. Per raggiungere tale obiettivo si è proceduto con ristrutturazioni sul patrimonio esistente, interventi per inserire nel contesto termale elementi di novità che carpiranno l'attenzione dei diversi tipi d'utenti: adulti e ragazzi; iniziative culturali per rivalutare e far conoscere la bellezza del Parco Termale.

Questa serie di interventi ha creato un trend positivo sul fronte delle entrate dell'Azienda e di conseguenza una solidità economica che consente di poter progettare il futuro con maggiore serenità.

L'amministrazione comunale intende proseguire nel triennio nella creazione di più progetti affinché l'Azienda Termale possa sviluppare una attività su base annuale e non più stagionale.

L'obiettivo è quello di realizzare la copertura dell'attuale piscina olimpionica nonché sviluppare anche una attività di carattere termale. Con questo intervento l'amministrazione intende iniziare a guardare al futuro e iniziare da qui a progettare lo sviluppo di questa importante risorsa naturale.

Nel frattempo si ritiene di costruire una nuova laguna "a onde" al fine di aumentare il numero degli ingressi con una attrazione nuova e pressoché inesistente nella provincia veronese. Al fine di dare maggiore visibilità all'Azienda Terme si ritiene di aderire al consorzio delle terme del Veneto.

Concretamente si prevedono i seguenti interventi:

- costruzione nuova laguna "a onde"
- copertura della piscina olimpionica esistente;
- valorizzazione del patrimonio attraverso interventi culturali;
- contributo per il contratto di servizio con l'Azienda;
- pagamento del canone di concessione area termale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il progetto della copertura della piscina olimpionica esistente è una scelta impegnativa e, allo stesso tempo, è una scelta necessaria se si vuole iniziare a creare le basi per uno sviluppo "diverso" dell'Azienda Terme. L'Amministrazione comunale è consapevole che si tratta di un primo tassello, di un primo passo compiuto in una direzione precisa. L'obiettivo finale è quello di sempre: sviluppare una serie di iniziative per far sì che il Comune di Caldiero sia in grado di poter sfruttare in maniera completa la potenzialità legata a questa preziosa risorsa naturale creando così le basi per poter incrementare i posti di lavoro e consentire l'apertura di nuove attività commerciali.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si intende dare una risposta concreta all'esigenza dell'Azienda e dei cittadini di avere un'apertura annuale degli impianti attraverso la rivalutazione degli impianti attuali.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

L'amministrazione intende dar corso al progetto di copertura dell'attuale piscina olimpionica, per il quale dispone già di un progetto approvato dai competenti enti. L'opera sarà eseguita in sinergia tra comune ed Azienda Speciale Terme di Giunone.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Servizio di balneazione, attraverso l'Azienda Speciale Terme di Giunone;
- Valorizzazione del patrimonio attraverso interventi culturali.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Personale interno dell'Ente.

Personale Azienda Speciale Terme di Giunone.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Complesso termale "Terme di Giunone"

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 27

#### AL CENTRO LE TERME

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	58.344,00	58.344,00	58.344,00	
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	752,29	2.041,00	1.977,98	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>59.096,29</b>	<b>60.385,00</b>	<b>60.321,98</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.904,71	58.523,00	56.716,02	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>22.904,71</b>	<b>58.523,00</b>	<b>56.716,02</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>82.001,00</b>	<b>118.908,00</b>	<b>117.038,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 27**  
**AL CENTRO LE TERME**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	18.994,00	23,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.994,00	23,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.994,00	15,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	18.994,00	16,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.994,00	16,23						
6	24.300,00	29,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.300,00	29,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.500,00	18,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	20.630,00	17,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.630,00	17,63						
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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	38.707,00	47,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	38.707,00	47,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	77.414,00	65,10	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	77.414,00	66,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	77.414,00	66,14						
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	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	0,00	0,00	10	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	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
82.001,00		0,00		0,00		0,00		82.001,00		0,00		0,00		118.908,00		0,00		0,00		118.908,00		0,00		0,00		117.038,00		0,00		0,00		117.038,00		0,00							

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
21	2.913.945,00	2.822.674,00	2.812.909,00		6.435.504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.023,36
22	250.500,00	228.500,00	238.500,00		682.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.322,20
23	943.600,00	909.080,00	917.675,00		2.574.856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.498,77
24	2.659,00	2.700,00	2.700,00		8.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409.000,00	390.500,00	390.500,00		934.015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.984,99
26	173.000,00	123.000,00	123.000,00		405.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,60
27	82.001,00	118.908,00	117.038,00		138.143,73	175.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,27
<b>TOTALI</b>	<b>4.774.705,00</b>	<b>4.595.362,00</b>	<b>4.602.322,00</b>		<b>11.177.964,81</b>	<b>175.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.392,19</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 4**

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

Comune di Caldiero

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di recupero lato sinistro parte antica del cimitero del capoluogo	10.5	2013	99.977,00	53.384,70	46.592,30	Proventi concessioni cimiteriali (74.173,27, devoluzione mutuo Cassa DDPP 25.803,73)

## **4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:** <sup>(1)</sup>

In questa sezione viene data informazione sui programma a respiro pluriennale iniziati negli esercizi precedenti.

Nell'attività del comune i principali programmi previsti negli esercizi precedenti e ancora in corso riguardano le opere pubbliche.

Nella tabella precedente è indicata l'opera di recupero della parte antica del cimitero di Caldiero.

Le altre opere pubbliche programmate non sono state attivate anche perché non compatibili con i vincoli del patto di stabilità e vengono riproposte nel piano triennale dei lavori pubblici 2014-2016.

---

<sup>(1)</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 5**

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

Comune di Caldiero

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	702.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	438.813,79	0,00	0,00	144.876,98	36.896,76	41.381,84	0,00	238.634,38	0,00	238.634,38
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	150.995,20	13.312,87	61.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	309.593,97	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.174,12	0,00	9.534,76	0,00	9.534,76
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534,76	0,00	9.534,76
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	299.563,30	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
- Comunità 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	10.030,67	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	309.593,97	0,00	0,00	161.995,20	13.312,87	64.640,12	0,00	9.534,76	0,00	9.534,76
7. Interessi passivi	5.983,62	0,00	0,00	105,94	0,00	27.684,58	0,00	31.063,42	0,00	31.063,42
8. Altre spese correnti	130.039,24	0,00	0,00	45.183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b> (1+2+6+7+8)	<b>1.586.931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.161,63</b>	<b>50.209,63</b>	<b>133.706,54</b>	<b>0,00</b>	<b>279.232,56</b>	<b>0,00</b>	<b>279.232,56</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	30.229,46	39.827,81	70.057,27	33.464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.022,08
- 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	264.415,76	665.716,61	930.132,37	6.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.366,92
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	27.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,30	261.502,33
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	2.827,50	14.222,52	17.050,02	120.215,00	0,00	466,66	0,00	0,00	466,66	0,00	471.034,53
- 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	9.534,76
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	466,66	0,00	3.640,78
- Province e Città 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	299.563,30
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.215,00
- 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
- Comunità 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	2.827,50	14.222,52	17.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.080,69
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.827,50	16.222,52	19.050,02	148.039,96	0,00	466,66	0,00	0,00	466,66	5.903,30	732.536,86
7. Interessi passivi	0,00	44.131,81	0,00	44.131,81	9.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.039,56
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,18	0,00	0,00	0,00	1.080,18	0,00	176.302,93
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	341.604,53	721.766,94	1.063.371,47	197.205,06	1.080,18	466,66	0,00	0,00	1.546,84	5.903,30	3.670.268,35

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	28.153,69	0,00	0,00	830.073,59	0,00	3.099,88	69.120,12	112.569,93	0,00	112.569,93
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	28.153,69	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	69.120,12	0,00	0,00	0,00
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
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 Città 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
- Comunità 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)	0,00	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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	28.153,69	0,00	0,00	830.073,59	0,00	3.099,88	69.120,12	112.569,93	0,00	112.569,93
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	1.615.085,01	0,00	0,00	1.182.235,22	50.209,63	136.806,42	69.120,12	391.802,49	0,00	391.802,49

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	13.495,49	88.964,82	102.460,31	26.973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.451,08
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.363,67	1.363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.637,48
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	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 Città 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
- Comunità 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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b> (1+5+6+7)	0,00	13.495,49	92.964,82	106.460,31	26.973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.451,08
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	355.100,02	814.731,76	1.169.831,78	224.178,62	1.080,18	466,66	0,00	0,00	1.546,84	5.903,30	4.846.719,43

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**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 Caldiero

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione triennale è stata predisposta tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e soprattutto dei vincoli dettati dalle regole di finanza pubblica. L'attivazione delle spese, in particolare per investimenti, sarà valutata sulla base degli effettivi spazi finanziari in termini di patto di stabilità.

Caldiero, lì 1 luglio 2014

Il Segretario  
Emilio Scarpari

Il Responsabile  
della Programmazione  
Fabio Franchi

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Michele Cattazzo

Il Rappresentante Legale  
Giovanni Molinaroli

Timbro  
dell'Ente