

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI BERRA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	112
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	114
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	117
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	122

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI BERRA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				5.832
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			5.216
di cui:		maschi	n.	2.524
		femmine	n.	2.692
nuclei familiari			n.	2.276
comunità/convivenze			n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.			5.308
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	32		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	83		
		saldo naturale	n.	-51
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	111		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	152		
		saldo migratorio	n.	-41
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011	n.			5.216
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			221
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			244
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			599
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			2.658
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			1.494

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,63 %
	2008	0,61 %
	2009	0,64 %
	2010	0,45 %
	2011	0,61 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,74 %
	2008	1,69 %
	2009	1,61 %
	2010	1,87 %
	2011	1,59 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	1.529 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,40 %
	Diploma	21,50 %
	Lic. Media	27,40 %
	Lic. Elementare	37,70 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	6,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie del Comune di Berra, alla data del 31/12/2012 sono 2240.

La presenza di una fitta rete di servizi socioassistenziali (gestiti a mezzo ASSP) funge da elemento di prevenzione primaria rispetto all'insorgere di difficoltà di tipo socio-economico.

La condizione socioeconomica delle famiglie è dunque generalmente sufficiente (la maggior parte di loro risulta proprietaria dell'alloggio in cui abita; sono presenti 139 alloggi ERP con canoni che vanno da 20 € (canone sociale), assegnati mediante ricorso a specifiche graduatorie; non sono segnalati casi di occupazione abusiva;

Il Comune eroga contributi di varia natura.

Le maggiori difficoltà sono manifestate da nuclei di immigrati (con figli minori in età scolare) che faticano a trovare occupazione stabile.

La dimensione media delle famiglie è molto ridotta (la maggior parte, 766 famiglie, è costituita da solo due persone mentre 677 sono quelle mononucleari) ed i casi di molti figli sono sporadici e riconducibili a famiglie di recente immigrazione o di origine extracomunitaria; sono questi nuclei che con più frequenza si rivolgono ai servizi per interventi di carattere economico; tuttavia già a partire da alcuni anni, a causa della crisi economica, hanno incominciato a presentarsi ai servizi sociali del comune anche famiglie locali stabilmente presenti sul territorio, che non erano conosciute ai servizi.

Sulla base degli iscritti ai centri per l'impiego è possibile stimare, sia pure molto prudenzialmente, un indice di disoccupazione pari al 15,3% (14% maschi, 16,7% femmine) alla data del 31/12/2012 (dati non pubblicati perché ancora in fase di elaborazione da parte della Provincia) tendenzialmente in aumento rispetto all'anno precedente e comunque, se confermato, leggermente superiore alla media provinciale del 15,2%.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				68,61
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
1.2.3 - STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	148,00
	* Comunali		Km.	23,00
	* Vicinali		Km.	13,00
	* Autostrade		Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐		
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐		
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☐	No ☒		
* Artiginali	Si ☐	No ☒		
* Commerciali	Si ☐	No ☒		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si ☐	No ☒		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	2.120,00	mq.	2.120,00

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	2	1	C.1	4	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	6	6
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	2	2
B.3	5	4	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	3	3	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	12	10	TOTALE	28	24

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	34
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	7	B	0	0
C	4	3	C	3	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	2	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	2	1	A	2	1
B	2	2	B	10	9
C	9	7	C	21	17
D	2	2	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	40	34

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	31	posti n.	31		31		31		31		31		31		31		31		31
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	76	posti n.	75		75		75		75		75		75		75		75		75
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	145	posti n.	144		144		144		144		144		144		144		144		144
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	111	posti n.	110		109		109		109		109		109		109		109		109
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
- nera				11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00
- mista				25,20		25,20		25,20		25,20		25,20		25,20		25,20		25,20		25,20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	10,00	n.	3	hq.	10,00	n.	3	hq.	10,00	n.	3	hq.	10,00	n.	3	hq.	10,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.100		1.100	n.	1.100		1.100	n.	1.100		1.100	n.	1.100		1.100	n.	1.100		1.100
1.3.2.13 - Rete gas in Km				60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		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	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	7		7	n.	7		7	n.	7		7	n.	7		7	n.	7		7
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4		4	n.	4		4	n.	4		4	n.	4		4	n.	4		4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	24		24	n.	24		24	n.	24		24	n.	24		24	n.	24		24
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014		Anno 2015
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n. 3	n. 3	n.	3
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 - Societa` di capitali	n.	6	n. 6	n. 6	n.	6
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n. 1	n. 1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzioli

- 1) A.M.I. FERRARA agenzia mobilità impianti
- 2) DELTA 2000 Soc. Consortile a r.l.
- 3) AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI FERRARA -ATO6

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

AMI FERRARA: la Provincia di Ferrara ed i 26 Comuni della Provincia

DELTA 2000: (26 Comuni della provincia di Ferrara);

ATO6: (26 Comuni della provincia di Ferrara);

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

A.R.E.A. Azienda Recupero Energia Ambiente

DELTA RETI S.p.A.

C.A.D.F. Ciclo integrato Acquedotto Depurazione Fognatura

HERA FERRARA s.r.l. socio unico HERA S.p.A.

S.I.PRO. Agenzia Prov.le per lo sviluppo

GE.CIM. Gestioni Cimiteriali S.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

A.R.E.A. Comuni associati: Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ro, Tresigallo, Masitorello, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera. (Comuni della provincia di Ferrara).

DELTA RETI (Vedi comuni associati ad AREA).

C.A.D.F Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ro, Tresigallo e Ostellato.

HERA FERRARA Ferrara, Copparo, Codigoro, Bondeno, Berra, Portomaggiore, Jolanda di Savoia, Vigarano mainarda, Mesola, Mirabello, Soelia S.p.A.

S.I.PRO. (26 Comuni della provincia di Ferrara).

GE.CIM. (Società patrimoniali dei comuni di Copparo, Argenta e Berra)

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

PUBBLICHE AFFISSIONI: AIPA S.p.A Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 6

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

UNIONE "TERRE E FIUMI" DEI COMUNI DEL COPPARESE

(Berra, Ro, Copparo, Formignana, Tresigallo e Jolanda di Savoia)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**

L. 448/1998 art. 27, 65, 66

- **Funzioni o servizi**

Gratuità libri di testo scuola dell'obbligo.

Assegno al nucleo familiare.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

Cap. 3635 euro 5.265,00.

- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**

L.R. 10/99 art. 12 sul diritto allo studio

- **Funzioni o servizi**

Erogazione dell'assegno di studio.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

Trasferimenti di mezzi finanziari in corso d'anno.

per l'anno 2012 erogati euro 22.315,20 cap. 3371

- **Unità di personale trasferito**

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Si riscontra una tenuta delle attività produttive insediate nel territorio principalmente vocato all'agricoltura, all'artigianato ed alla piccola industria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI BERRA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.303.126,75	2.385.152,83	2.840.160,00	2.952.315,00	2.682.719,00	2.721.928,00	3,94
Contributi e trasferimenti correnti	1.484.077,89	201.689,48	129.584,92	126.799,00	126.799,00	84.935,00	-2,14
Extratributarie	783.708,64	703.341,65	700.042,25	748.315,00	689.365,00	689.365,00	6,89
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.570.913,28	3.290.183,96	3.669.787,17	3.827.429,00	3.498.883,00	3.496.228,00	4,29
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	51.607,85	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.654.771,13	3.290.183,96	3.669.787,17	3.827.429,00	3.498.883,00	3.496.228,00	4,29
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	231.015,73	566.962,14	347.312,42	104.285,00	106.000,00	105.000,00	-69,97
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	10.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	396.600,00	267.561,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	638.365,73	869.523,14	382.312,42	139.285,00	106.000,00	105.000,00	-63,56
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	119.219,88	2.207.552,50	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	119.219,88	2.207.552,50	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.412.356,74	6.367.259,60	8.052.099,59	7.966.714,00	7.604.883,00	7.601.228,00	-1,06

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.303.126,75	1.499.390,21	2.073.600,00	2.799.000,00	2.682.719,00	2.721.928,00	34,98
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	885.762,62	766.560,00	153.315,00	0,00	0,00	-79,99
TOTALE	1.303.126,75	2.385.152,83	2.840.160,00	2.952.315,00	2.682.719,00	2.721.928,00	3,94

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUEUTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	6,500	6,500	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	6,500	6,500	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	6,500	6,500			220.000,00	220.000,00	220.000,00
Altro	6,500	6,500	30.000,00	30.000,00	370.000,00	370.000,00	400.000,00
TOTALE			30.000,00	30.000,00	590.000,00	590.000,00	620.000,00

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

A) **ICI:** L'art. 8 del D. Lgs. 23/2011 dispone l'istituzione dell'I.M.U. in sostituzione dell'ICI;

B) **IMU:** Le aliquote che si prevede di applicare sono quelle di seguito elencate:

- a. 0,50% per l'abitazione principale;
- b. 0,96% per i fabbricati rurali strumentali;
- c. 0,96% per tutti gli altri immobili.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/0211 l'aliquota di base I.M.U. è pari allo 0,76%. I Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Il successivo comma 7 stabilisce la riduzione dell'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, riservando ai Comuni la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Il successivo comma 8 prevede l'aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.

B) **ADDIZIONALE IRPEF:** l'aliquota in vigore dal 2008 è stata confermata allo 0,60‰;

L'importo è stato calcolato utilizzando la comunicazione del Ministero delle Finanze relativa all'anno d'imposta 2010 cui tuttavia è stata detratta una percentuale del 3,33%, ritenuta congrua in conseguenza della soppressione della componente immobiliare dell'I.R.P.E.F. e relative addizionali dovute sui redditi fondiari per i beni non locati e dei minori imponibili IRPEF previsti a causa della crisi economica;

;

C) **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI:** in luogo della tassa rifiuti solidi, dal 1° gennaio 2004 è applicata la tariffa igiene ambientale (TIA);

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA: L'art. 2, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 dispone la soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 63,21%:

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:

Vedi 2.2.1.3

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

I.M.U. - Dott.ssa Dal Moro Alessandra Responsabile Affari Generali Cat. D4

Altri Tributi - Dott. Emidio Cellini " Economico finanziario Cat. D4

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.416.755,38	158.638,80	104.200,00	98.734,00	98.734,00	56.870,00	-5,24
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	54.623,32	41.842,68	21.898,01	24.665,00	24.665,00	24.665,00	12,63
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	12.699,19	1.208,00	3.486,91	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-2,49
TOTALE	1.484.077,89	201.689,48	129.584,92	126.799,00	126.799,00	84.935,00	-2,14

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

FONDO DI SOLIDARIETA': Una prima importante modifica formale nell'impostazione del bilancio consiste nell'eliminazione del FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (Titolo I, Categoria 3) che confluisce all'interno del Fondo di solidarietà (Titolo I, Categoria III). Per effetto di modifiche normative tutta l'IMU viene incassata dai comuni ad eccezione di quella per le categorie D. Per Comune di Berra è stato stimato un gettito IMU di € **2.144.000,00**

RELATIVAMENTE AI TRASFERIMENTI DELLO STATO: l'ex trasferimento per lo sviluppo investimenti è stato ridotto ad € 98.184,00= in quanto nel 2012 si sono estinti mutui su cui insisteva un parziale contributo dello Stato a copertura degli oneri stessi;

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

I Trasferimenti sono quelli comunicati e concordati con la regione.

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

Sono stati inseriti i trasferimenti statali per il rimborso delle spese elettorali nelle partite di giro.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	289.363,91	227.846,70	218.093,72	219.830,00	219.830,00	219.830,00	0,79
Proventi dei beni dell'ente	245.214,38	239.323,01	252.640,56	245.555,00	245.555,00	245.555,00	-2,80
Interessi su anticipazioni e crediti	2.842,31	3.693,73	6.580,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-80,24
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	53.274,08	59.933,34	56.783,34	51.980,00	51.980,00	51.980,00	-8,45
Proventi diversi	193.013,96	172.544,87	165.944,63	229.650,00	170.700,00	170.700,00	38,38
TOTALE	783.708,64	703.341,65	700.042,25	748.315,00	689.365,00	689.365,00	6,89

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:

Gli utenti destinatari dei servizi possono essere individuati principalmente nell'insieme dei cittadini del comune di Berra.

I proventi relativi ai servizi a domanda individuale sono stati calcolati in via presuntiva considerando il tasso di utilizzo e frequenza degli anni precedenti all'anno in esame.

Il tasso di copertura degli stessi è diversificato in base al tipo di servizio con una propensione per garantire un accesso facilitato dal punto di vista economico ai servizi con il più alto impatto sociale. (si vedano le delibera sulle tariffe ed i tassi di copertura).

Per una disamina relativa all'andamento dei tassi di copertura ed al rapporto di copertura degli stessi con un raffronto provinciale si rimanda a pubblicazioni quali CDS.

L'andamento è un aumento in linea con il tasso di inflazione del 2% delle tariffe in vigore nel 2012.

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:

Si rimanda all'elenco dei contratti di affitto stipulati con privati, aziende, associazioni, ect,

I canoni di affitto ricalcano gli obiettivi strategici dell'ente di incentivo verso le forme di volontariato ed associazionismo e di incentivo alla presenza sul territorio di uffici professionali anche attraverso canoni agevolati.

In merito ai canoni di concessione delle reti ed ai proventi/dividendi di società partecipate si rimanda alle rispettive convenzioni siglate ed agli accordi ATO.

In merito agli utili si rinvia per le motivazioni ai rispettivi bilanci consuntivi, in questo caso di HERA e AREA.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna in merito

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	89.150,12	134.525,98	356.312,42	80.285,00	85.000,00	85.000,00	-77,46
Trasferimenti di capitale dallo stato	950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	80.804,49	73.849,25	6.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	283,33
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	30.000,00	375.939,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	73.110,48	17.647,91	20.000,00	20.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE	274.015,73	601.962,14	382.312,42	139.285,00	106.000,00	105.000,00	-63,56

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

E' prevista:

• l'introito di concessioni cimiteriali per	€ 15.000,00;
• proventi delle concessioni edilizie che finanziano spese in conto cap.	€ 20.000,00;
• un contributo regionale per l'abbattimento di barriere architettoniche	€ 5.000,00;
• un contributo regionale PSR	€ 18.000,00;
• l'alienazione di aree e diritti patrimoniali	€ 2.285,32;
• un contributo provinciale per le infrastrutture del territorio	€ 16.000,00;
• l'alienazione di beni mobili ed attrezzature	€ 63.000,00
TOTALE	€ 139.285,32

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	10.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	43.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Per quanto riguarda l'anno 2013 è ancora ipotizzabile un sostanziale ribasso dei proventi da permessi a costruire che è in linea con la tendenza, già presente in ambito nazionale, di una decisa flessione del mercato immobiliare aggravato anche dal rialzo degli interessi sui mutui. L'introito dei proventi di oneri per il 2010 è prevista che si attesti su € 20.000,00 (comprensivi degli oneri a scomputo).

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

Gli interventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria di norma vengono programmati all'inizio di ogni anno.

L'individuazione di tali interventi, vista la situazione economica attuale, deve tenere necessariamente conto sia della effettiva possibilità di attuazione del privato.

In tale contesto, per il 2013 non sono stati previsti interventi a scomputo di oneri di urbanizzazione.

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

Nonostante l'abrogazione dell'art. 12 della legge ex n. 10/77 disposta dall'art. 136 del DPR 380/2001, che ha previsto la cessazione del vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Con la legge finanziaria 2010 si dispose che i proventi delle concessioni edilizie sono al 100% destinati al finanziamento delle spese di investimento per la manutenzione del patrimonio comunale.

In sintesi nel 2013 vengono utilizzati oneri di concessione edilizia per finanziare interventi di manutenzione del patrimonio comunale e acquisto attrezzature pari a euro 8.500,00;

2.2.5.5 — Altre considerazioni e vincoli:

Alienazioni: è stata prevista fra le voci di entrata del bilancio di previsione 2013 anche una quota pari € 63.000,00 derivanti da alienazioni di beni mobili da utilizzare per le spese di manutenzione del patrimonio comunale in conto capitale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	396.600,00	267.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	396.600,00	267.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Per questo anno non sono previste assunzioni di mutui.

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:

Vista la drastica riduzione in finanziaria del limite per gli indebitamenti dell'Ente locale passata dall' 8% al 6% delle entrate correnti, questo comune non riuscendo a rispettare i limiti è costretto a non contrarre mutui.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	119.219,88	2.207.552,50	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTALE	119.219,88	2.207.552,50	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

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

I tre dodicesimi dei primi tre titoli accertati nell'esercizio 2011 sono 822.545,99 euro indicati come anticipazione di cassa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI BERRA

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
10	116.300,00	0,00	0,00	116.300,00	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00
20	5.308.032,00	0,00	0,00	5.308.032,00	5.122.803,00	0,00	0,00	5.122.803,00	5.122.818,00	0,00	0,00	5.122.818,00
30	9.865,00	0,00	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00	9.865,00
40	377.915,00	0,00	10.500,00	388.415,00	356.515,00	0,00	8.000,00	364.515,00	353.845,00	0,00	8.000,00	361.845,00
50	45.180,00	0,00	0,00	45.180,00	45.180,00	0,00	0,00	45.180,00	45.180,00	0,00	0,00	45.180,00
60	6.768,00	0,00	0,00	6.768,00	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00
70	140.210,00	0,00	27.000,00	167.210,00	131.210,00	0,00	5.000,00	136.210,00	131.210,00	0,00	5.000,00	136.210,00
80	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00
100	0,00	0,00	66.935,00	66.935,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
110	608.800,00	0,00	34.850,00	643.650,00	580.300,00	0,00	13.000,00	593.300,00	580.300,00	0,00	12.000,00	592.300,00
120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
140	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
150	977.336,00	0,00	0,00	977.336,00	892.569,00	0,00	0,00	892.569,00	892.569,00	0,00	0,00	892.569,00
160	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
170	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	15.210,00
180	134.633,00	0,00	0,00	134.633,00	134.633,00	0,00	0,00	134.633,00	134.633,00	0,00	0,00	134.633,00
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.797.279,00	0,00	139.285,00	7.936.564,00	7.470.733,00	0,00	106.000,00	7.576.733,00	7.468.078,00	0,00	105.000,00	7.573.078,00

3.4 - Programma n. 10
ASSETTO ISTITUZIONALE ORGANIZZATIVO AL SERVIZIO DEL CITTADINO
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI DAL MORO ALESSANDRA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Per realizzare i propri compiti di ente più prossimo al cittadino e pertanto più vicino ai suoi bisogni, il Comune si basa su due diversi e complementari strumenti:

- la struttura istituzionale o politica;
- la struttura amministrativa.

Il Sindaco è a capo della struttura politica del Comune e nomina la Giunta che condivide con lui gli obiettivi da perseguire.

Il Sindaco è anche capo della struttura amministrativa e nomina il direttore generale, che deve guidare l'amministrazione verso il raggiungimento di obiettivi strategici indicati dalla struttura politica, la quale invece, ha compiti di indirizzo e di coordinamento.

La struttura istituzionale

Il Consiglio comunale è formato da 16 Consiglieri eletti dai cittadini. Della Giunta fa parte anche un assessore “esterno” al Consiglio comunale.

Il Consiglio ha compiti di controllo, propone iniziative e progetti, valuta le scelte della Giunta e del Sindaco.

I gruppi consiliari sono formati dai consiglieri delle due diverse parti politiche presentatesi alle elezioni. Ognuno ha un proprio capogruppo. A questo proposito è stata nominata la conferenza dei capigruppo.

Sono statutariamente previste e funzionanti, **tre commissioni consiliari permanenti** che coadiuvano il Consiglio nei suoi lavori, oltre alle seguenti, che sono, più propriamente, commissioni **comunali** e cioè: barbieri, parrucchieri e mestieri affini - Commissione Autonoleggio - Commissione per formazione elenchi giudici popolari – Commissione elettorale.

Esistono anche la **commissione “speciale” di pari opportunità** ed è attiva anche la **consulta dei ragazzi e delle ragazze**, di cui nello scorso mese di dicembre è stato approvato il Regolamento. La Giunta è l'insieme degli assessori, uno dei quali nominato dal sindaco come suo sostituto. Ad ogni assessore sono attribuite deleghe in particolari campi di attività e di azione.

La struttura amministrativa

Al segretario comunale-direttore generale, fa capo la struttura amministrativa e, in particolare, il comitato di direzione, formato dai responsabili di settore. A questi ultimi fanno capo i settori, cioè le strutture organizzative più semplici.

Il Segretario è anche garante della legittimità degli atti, risponde al Sindaco ed ha compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il comitato di direzione si riunisce per la valutazione delle progressioni e per definire i criteri di suddivisione della produttività.

Al direttore compete anche la responsabilità della definizione del P.E.G. che consiste nel proporre gli obiettivi di gestione e le necessarie dotazioni finanziarie, sulla base del bilancio approvato dal Consiglio comunale, nonché il loro affidamento ai responsabili di settore.

Nel Comune opera anche il **difensore civico**, in associazione con altri Comuni dell'ex

Mandamento. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del SETTEMBRE 2007, è stata prevista la formalizzazione del “**servizio civico**”, cioè un servizio di volontariato per portare avanti determinate iniziative nel campo dell'ambiente e della tutela del territorio.

Non fa parte della struttura organizzativa interna il cosiddetto “Portavoce” dell'Amministrazione; incarico che è stato affidato dal Sindaco mediante incarico esterno.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Attuare il dettato statutario:

- art. 6: “Pari opportunità tra uomini e donne”;
- art. 35: “Partecipazione popolare”
- art. 36: “Diritto di informazione per le organizzazioni sindacali e per le associazioni di categoria”;
- art. 37: “Associazionismo”
- art. 40: “Volontariato”

per facilitare, in estrema sintesi, l’approccio del cittadino alla pubblica amministrazione e tutelare la partecipazione dei cittadini all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire ai cittadini l’erogazione dei servizi che la legge o l’ordinamento in generale pone a carico del Comune, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, che fa del Comune il principale soggetto amministrativo.

3.4.3.1 – Investimento:

E’ ancora disponibile il mutuo di € 50.000,00 contratto con la Cassa depositi e prestiti, che consente l’implementazione delle attrezzature informatiche desuete o ammalorate.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Migliorare il servizio ai cittadini

Un servizio in particolare che è stato attivato è quello di internet a banda larga, che serve non solo gli uffici comunali, centrali e periferici, ma anche le istituzioni scolastiche (scuole elementari e medie). Attraverso una convenzione con il gestore la larga banda viene distribuita a canoni sostenibili, anche a privati cittadini, imprese e professionisti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Fanno capo al Settore, il responsabile, DAL MORO Alessandra e i due istruttori amministrativi, BARUFFA Elena e GRANDE Lucia.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre alle normali dotazioni d’ufficio quali computer, fax e stampanti, scanner eccetera, è attivo, come detto, il collegamento ad internet a banda larga e la posta elettronica attivata su ogni postazione di lavoro. E’ stata attivata sul computer del protocollo una casella di posta elettronica certificata per la ricezione delle PEC in arrivo. Inoltre sul computer del responsabile del settore e su quello del direttore generale è stata configurata una casella di posta elettronica certificata specifica,

così come per ogni settore. Un'ulteriore risorsa strumentale è stata acquisita dotando di casella PEC tutti i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Altre risorse “strumentali” utilizzate sono banche dati della “De AGOSTINI” Professionale consultabili in rete da 22 postazioni e diverse altre banche dati specialistiche (Territorio-ambienteappalti) e software gestionali dedicati.

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

Sono giunti al termine, nel territorio della Provincia di Ferrara i lavori infrastrutturali per la realizzazione di Lepida. La rete a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia Romagna (Lepida) collegherà ad alta velocità, Regione, Comuni, Province, Università, Aziende sanitarie, ospedali e scuole, favorendo la realizzazione di servizi interattivi on line per Enti, cittadini e imprese.

Lepida è realizzata in collaborazione tra Regione Emilia Romagna e Aziende multiservizi. Contestualmente alla fibra ottica per la rete privata, le Aziende multiservizi ed in particolare DELTAWEB per il nostro territorio, hanno posato una rete complementare di loro proprietà, con cui potranno essere assicurati a cittadini ed imprese, servizi a banda larga.

E' imminente il collegamento del Comune di Berra a questa connessione, che si inserisce nel tentativo di superamento del “digital divide” ed avrà come ultimo sbocco, la connessione alla Rete privata delle pubbliche amministrazioni, denominata “LEPIDA” . Il tutto è coerente con il Piano regionale di settore e si inserisce nella più vasta iniziativa della CommunitY Network regionale. A livello “provinciale” esiste il software “Carta geografica unica del catasto” e la “cartografia tematica” attivate attraverso la partecipazione a convenzioni con i Comuni dell'ex mandamento e con la Provincia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
ASSETTO ISTITUZIONALE ORGANIZZATIVO AL SERVIZIO DEL CITTADINO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	255,86	291,12	291,12	
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	34,89	48,52	48,52	
TOTALE (A)	290,75	339,64	339,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	116.009,25	120.960,36	120.960,36	
TOTALE (C)	116.009,25	120.960,36	120.960,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	116.300,00	121.300,00	121.300,00	

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

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

ASSETTO ISTITUZIONALE ORGANIZZATIVO AL SERVIZIO DEL CITTADINO

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5.000,00	4,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.000,00	4,12	1	5.000,00	4,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.000,00	4,12						
2	5.200,00	4,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	4,47	2	5.200,00	4,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	4,29	2	5.200,00	4,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	4,29						
3	111.100,00	95,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.100,00	95,53	3	111.100,00	91,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.100,00	91,59	3	111.100,00	91,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.100,00	91,59						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
116.300,00			0,00			0,00			116.300,00			121.300,00			0,00			0,00			121.300,00			121.300,00			0,00			0,00			121.300,00					

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

3.7 - Progetto 1

f

di cui al programma 10 - ASSETTO ISTITUZIONALE ORGANIZZATIVO AL SERVIZIO DEL CITTADINO

Responsabile: RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI DAL MORO ALESSANDRA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

f
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	
0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 20
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA: BILANCIO - ENTRATE/SPESE - CONTROLLI

Responsabile: RESP. SERV. FINANZIARI CELLINI EMIDIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Organizzazione Finanziaria: bilancio - Entrate - Spese - Controlli

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Poter procedere in modo autonomo al pagamento di tutti i servizi di ausilio comunali.

Predisposizione di tutti i modelli per poter trasmettere telematicamente agli enti di previdenza i contributi versati sugli stipendi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nessun investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Controllo entrate e spese e gestione bilancio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'organico del Servizio Ragioneria è costituito da un Responsabile e da due operatori. Al Responsabile, naturalmente, competono tutte quelle funzioni organizzative e direttive che gli sono proprie; i tre operatori sono impiegati:

1. Nel servizio gestione del personale, che si occupa della gestione mensile degli stipendi oltre che di tutte le pratiche pensionistiche;
2. Nel servizio economato ed Agente contabile, che provvede al pagamento delle fatture nonché all'approvvigionamento della cancelleria;

Il servizio Tributi che provvede al gravoso compito dell'accertamento e liquidazione dell'IMU ec ICI è stato affidato al responsabile del settore Segreteria.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il servizio finanziario è forse tra quelli che presentano una più elevata quota di gestione informatica e on-line; il trend è quello di un progressivo abbandono del cartaceo, ad esempio si vuole arrivare alla emissione del un mandato informatico così come previsto con la nuova convenzione di tesoreria. Per questa ragione gli uffici abbisognano di hardware e di programmi gestionali adattabili al continuo cambiamento del contesto in cui si opera. Non solo dunque la programmazione dell'acquisto di strumentazione informatica più potente, ma continua manutenzione e servizio di assistenza delle software-house, finalizzate alla non dispersione e alla messa in sicurezza dei dati e dell'informazione, nonché al mantenimento dell'affidabilità e della continuità dei servizi gestiti. In considerazione che dal 1/1/2014 cambiano le regole della contabilità, per via del decreto di armonizzazione contabile dei bilanci comunali, il servizio informatica dell'Unione dei comuni Terre e Fiumi stà studiando l'opportunità di uniformare tutti i programmi della ragioneria dei sei comuni apparteneti all'unione anche per conseguire economie di spesa nella gestione degli stessi.

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

Nessun piano regionale di settore a cui uniformarsi

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA: BILANCIO - ENTRATE/SPESE - CONTROLLI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.877,67	2.694,72	2.694,76	
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	392,40	449,12	449,12	
TOTALE (A)	3.270,07	3.143,84	3.143,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.304.761,93	5.119.659,16	5.119.674,12	
TOTALE (C)	5.304.761,93	5.119.659,16	5.119.674,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.308.032,00	5.122.803,00	5.122.818,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA: BILANCIO - ENTRATE/SPESE - CONTROLLI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	24.395,00	2,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.395,00	2,56	1	25.895,00	3,31	1	0,00	0,00	25.895,00	3,31	1	25.895,00	3,39	1	0,00	0,00	25.895,00	3,39						
2	8.100,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.100,00	0,85	2	8.100,00	1,04	2	0,00	0,00	8.100,00	1,04	2	8.100,00	1,06	2	0,00	0,00	8.100,00	1,06						
3	106.810,00	11,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	106.810,00	11,23	3	93.860,00	12,00	3	0,00	0,00	93.860,00	12,00	3	93.860,00	12,29	3	0,00	0,00	93.860,00	12,29						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	252.504,00	26,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	252.504,00	26,54	5	252.504,00	32,28	5	0,00	0,00	252.504,00	32,28	5	252.504,00	33,06	5	0,00	0,00	252.504,00	33,06						
6	275.345,00	28,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	275.345,00	28,95	6	256.430,00	32,78	6	0,00	0,00	256.430,00	32,78	6	238.100,00	31,17	6	0,00	0,00	238.100,00	31,17						
7	94.809,00	9,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	94.809,00	9,97	7	94.809,00	12,12	7	0,00	0,00	94.809,00	12,12	7	94.809,00	12,41	7	0,00	0,00	94.809,00	12,41						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	173.694,00	18,26	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	173.694,00	18,26	10	35.000,00	4,47	10	0,00	0,00	35.000,00	4,47	10	35.000,00	4,58	10	0,00	0,00	35.000,00	4,58						
11	15.600,00	1,64	11	0,00	0,00	11			15.600,00	1,64	11	15.600,00	1,99	11	0,00	0,00	15.600,00	1,99	11	15.600,00	2,04	11			15.600,00	2,04						
951.257,00			0,00			0,00			951.257,00			782.198,00			0,00			0,00			782.198,00			763.868,00			0,00			763.868,00		
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa								
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	4.000.000,00	91,81	1	0,00	0,00	1	4.000.000,00	92,15	1	0,00	0,00	1	4.000.000,00	91,77	1	0,00	0,00	1	4.000.000,00	91,77	1	0,00	0,00	1	4.000.000,00	91,77	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	356.775,00	8,19	3	0,00	0,00	3	340.605,00	7,85	3	0,00	0,00	3	340.605,00	8,23	3	0,00	0,00	3	358.950,00	8,23	3	0,00	0,00	3	358.950,00	8,23	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
4.356.775,00			0,00			4.340.605,00			0,00			4.358.950,00			0,00			4.358.950,00			0,00			4.358.950,00			0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 30
ISTRUZIONE PUBBLICA E DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabile: RESP. SERVIZI SOCIALI TUFFANELLI GIANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Istruzione pubblica e diritto allo studio

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita creando le condizioni perchè ogni persona possa accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo con particolare riguardo ai minori in condizioni di disagio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nessun investimento in programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Fornitura gratuita libri di testo alle elementari, erogazione contributi regionali per il diritto allo studio, utilizzo strutture sportive, sostegno scolastico a minori in difficoltà, servizi scolastici con personale ATA, trasporto scolastico, servizio mensa, convenzione con la scuola materna privata di Berra.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

personale amministrativo del Settore Servizi Sociali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

strumenti informatici, stampante, fotocopiatrice, attrezzature sportive.

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

il programma è coerente con le politiche regionali di settore poiché attua quanto previsto dalla L.R. 26/2001 "Diritto allo studio".

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 30
ISTRUZIONE PUBBLICA E DIRITTO ALLO STUDIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	21,70	23,67	23,67	
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	2,95	3,94	3,94	
TOTALE (A)	24,65	27,61	27,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.840,35	9.837,39	9.837,39	
TOTALE (C)	9.840,35	9.837,39	9.837,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.865,00	9.865,00	9.865,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 30

ISTRUZIONE PUBBLICA E DIRITTO ALLO STUDIO

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo					Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%			*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	550,00	5,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	550,00	5,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	550,00	5,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	550,00	5,58	3	0,00	0,00	550,00	5,58			
4	400,00	4,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	4,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	4,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	400,00	4,05	4	0,00	0,00	400,00	4,05			
5	8.915,00	90,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.915,00	90,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.915,00	90,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.915,00	90,37	5	0,00	0,00	8.915,00	90,37			
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	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	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	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	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	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	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
9.865,00			0,00			0,00			9.865,00		9.865,00			0,00			0,00			9.865,00		9.865,00			0,00			0,00			9.865,00				

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. 40
INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Responsabile: RESP. SERVIZI SOCIALI TUFFANELLI GIANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:
interventi in campo sociale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

gli interventi in campo sociale sono motivati dalla volontà di consolidare e innovare la rete di protezione sociale attraverso lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, ma anche la valorizzazione e il sostegno delle famiglie, riconoscendo in esse il primo ambito per la promozione e la cura delle persone.

Tutti gli interventi in campo sociale tendono a promuovere i diritti di cittadinanza attraverso l'integrazione di tutte le politiche regionali, quelle sanitarie e educative, di formazione e del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
nessun investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Punto Unitario di Accesso per tutti i servizi gestiti a mezzo ASSP (assistenza economica, ricoveri in strutture, assegno di cura, inserimenti lavorativi, handicap);
- istruttoria per contributi di varia natura (assegno al nucleo, assegno di maternità, bonus gas, contributo per l'energia elettrica, contributo per l'acqua, contributi regionali per l'autonomia delle persone...).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
personale amministrativo del Settore Servizi Sociali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

strumenti informatici, collegamenti in rete, programmi specifici, stampanti, fotocopiatrice.

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

il programma è coerente con le politiche regionali di settore in quanto soddisfa le indicazioni della L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 40

INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	854,51	874,83	868,42	
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	116,52	145,80	144,73	
TOTALE (A)	971,03	1.020,63	1.013,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	387.443,97	363.494,37	360.831,85	
TOTALE (C)	387.443,97	363.494,37	360.831,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	388.415,00	364.515,00	361.845,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 40

INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	5.170,00	1,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.170,00	1,33	2	5.170,00	1,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.170,00	1,42	2	5.170,00	1,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.170,00	1,43			
3	85.830,00	22,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	85.830,00	22,10	3	75.210,00	21,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.210,00	20,63	3	75.210,00	21,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.210,00	20,79			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	286.805,00	75,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	286.805,00	73,84	5	276.025,00	77,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	276.025,00	75,72	5	273.355,00	77,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	273.355,00	75,54			
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	110,00	0,03	7	0,00	0,00	7	10.500,00	100,00	10.610,00	2,73	7	110,00	0,03	7	0,00	0,00	7	8.000,00	100,00	8.110,00	2,22	7	110,00	0,03	7	0,00	0,00	7	8.000,00	100,00	8.110,00	2,24			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
377.915,00			0,00			10.500,00			388.415,00			356.515,00			0,00			8.000,00			364.515,00			353.845,00			0,00			8.000,00			361.845,00		

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. 50
SPORT E TEMPO LIBERO**

Responsabile: RESP. SERVIZI SOCIALI TUFFANELLI GIANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Sport e tempo libero

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

continuare a diffondere e incentivare la pratica sportiva sul territorio e le attività del tempo libero per creare opportunità di interazione e socializzazione specialmente per gli adolescenti, attraverso la pratica sportiva, tanto più in presenza di strutture (palestre, campi sportivi, tiro a volo) di alto livello.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nessun investimento in programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

attività sportive di varia natura presso le palestre comunali, allenamento e gioco del calcio, scuola calcio, tiro al piattello, centri estivi per minori in collaborazione con enti e associazioni del territorio; rilascio (e ritiro) tesserini caccia, rilascio licenze di pesca, rilascio tesserini raccolta funghi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

personale amministrativo e tecnico per gli interventi non previsti dalle vigenti convenzioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature sportive comunali da mettere a disposizione della scuola, di associazioni sportive e di singoli privati, strumenti informatici.

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

Il programma è coerente con le politiche regionali di settore poiché ispirato alle L.R. 13/2000 "Norme in materia di sport" e L.R. 11/2007 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali".

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 50
SPORT E TEMPO LIBERO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	99,39	108,43	108,43	
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	13,55	18,07	18,07	
TOTALE (A)	112,94	126,50	126,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	45.067,06	45.053,50	45.053,50	
TOTALE (C)	45.067,06	45.053,50	45.053,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.180,00	45.180,00	45.180,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 50

SPORT E TEMPO LIBERO (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	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	0,00	0,00	0,00		
2	1.300,00	2,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.300,00	2,88	2	1.300,00	2,88	2	0,00	0,00	1.300,00	2,88	2	0,00	0,00	2	1.300,00	2,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.300,00	2,88	2	0,00	0,00	
3	17.150,00	37,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.150,00	37,96	3	17.150,00	37,96	3	0,00	0,00	17.150,00	37,96	3	0,00	0,00	3	17.150,00	37,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.150,00	37,96	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	
5	26.730,00	59,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	26.730,00	59,16	5	26.730,00	59,16	5	0,00	0,00	26.730,00	59,16	5	0,00	0,00	5	26.730,00	59,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	26.730,00	59,16	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	10	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			11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			
45.180,00				0,00		0,00			45.180,00				0,00			45.180,00				0,00			45.180,00				0,00			45.180,00				0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 60
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile: RESP. SERVIZI TECNICI MALISARDI VERTER

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi produttivi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sollecitare le strutture economiche produttive locali con interventi promozionali nell'ambito delle risorse ambientali, della razionalizzazione delle attività commerciali e produttive, nell'assecondare gli insediamenti di servizi pubblici: ristorazione, enologia legati anche al turismo locale; Assecondare l'artigianato di servizio e produttivo tuttora presente sul territorio qualora voglia investire in nuove attività anche in coerenza con i criteri e gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico comunale.

A tal fine è previsto un intervento di sistemazione dell'impianto elettrico del complesso turistico "La Porta del Delta".

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Per la realizzazione di tali interventi di completamento finanziati con contributi provinciali e fondi comunali è prevista una spesa complessiva di € 22.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Supporto e potenziamento delle attività produttive e commerciali locali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione del presente programma verranno utilizzate professionalità di tipo tecnico/amministrativo esterne per quanto la direzione dei lavori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del seguente programma verranno utilizzate risorse esterne con il supporto parziale di quelle informatiche interne.

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

Coerente con il Piano regionale di sviluppo rurale e della legislazione nazionale/regionale attinenti le attività commerciali, la promozione turistica ed il sostegno alle imprese;

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 60

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	14,88	11,44	11,44	
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	2,03	1,90	1,90	
TOTALE (A)	16,91	13,34	13,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.751,09	4.754,66	4.754,66	
TOTALE (C)	6.751,09	4.754,66	4.754,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.768,00	4.768,00	4.768,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 60

SERVIZI PRODUTTIVI (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
3	1.768,00	26,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.768,00	26,12	3	1.768,00	37,08	3	0,00	0,00	1.768,00	37,08	3	1.768,00	37,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.768,00	37,08			
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	0,00	0,00			
5	5.000,00	73,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	73,88	5	3.000,00	62,92	5	0,00	0,00	3.000,00	62,92	5	3.000,00	62,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	62,92			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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			11					0,00	0,00				
6.768,00			0,00			0,00			6.768,00			4.768,00			0,00			0,00			4.768,00			4.768,00			0,00			0,00			4.768,00		

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. 70
URBANISTICA E TERRITORIO

Responsabile: RESP. SERVIZI TECNICI MALISARDI VERTER

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nel presente programma rientrano tutte le azioni rivolte a promuovere e valorizzare il territorio comunale con particolare riguardo a:

- Pianificazione urbanistica di scala sovracomunale;
- Potenziamento del Sistema Informativo territoriale (SIT).
- Mappatura catastale e dell'anagrafe cimiteriale.
- Realizzazione, promozione e concertazione delle forme di energia alternativa (impianti fotovoltaici).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Pianificazione territoriale

- Collaborazione alla formazione del PSC, con l'ufficio di piano dell'Unione dei Comuni;
- Procedimenti concertativi (Conferenze dei Servizi, Accordi di Programma, ecc.)
- Aggiornamento mappatura linee di pubblica illuminazione;
- Controllo dei dispositivi di video sorveglianza;

Promozione territoriale

- Rilascio di pareri nell'ambito degli impianti fotovoltaici e di altre forme di energia alternativa.
- Promuovere azioni per il controllo da remoto del territorio e degli impianti

Sistema Informativo territoriale su base digitale

- Collaborare con i servizi informatici dell'Unione Terre e fiumi nell'aggiornare la banca dati comunale al fine di diffondere al pubblico informazioni territoriali sempre più attendibili e caratterizzate.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

- Mappatura catastale e ed anagrafe cimiteriale per € 6.050.00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Pianificare lo sviluppo del territorio migliorando le opportunità per le relative attività pubbliche e sociali connesse. In particolare le sinergie e la complementarietà dei progetti proposti rispetto al quadro degli eventi e delle emergenze qui sopra delineato, si esplicitano in termini di sicuro arricchimento e connotazione dell'offerta turistica.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione del presente programma verranno utilizzate professionalità di tipo tecnico/amministrativo interne ed esterne.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del seguente programma verranno utilizzate le attuali attrezzature in dotazione all'ufficio tecnico quale i, computers, plotter, software applicativi e gestionali (Gis e autocad);

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

Le attività svolte nell'ambito della pianificazione territoriale, ora conferite all'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi", rientrano nelle competenze attribuite e/o delegate alla Provincia dalla legislazione statale e più specificatamente dalla normativa regionale e risultano coerenti con la pianificazione regionale di Settore. Le politiche di attuazione sono in linea con gli indirizzi programmatici della Regione Emilia Romagna.

Con particolare riferimento ai contenuti della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, L.R n. 19/2003 e L.R n. 3/1993.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 70
URBANISTICA E TERRITORIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	323,86	288,50	290,90	
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	20.044,16	16.048,08	15.048,48	
TOTALE (A)	20.368,02	16.336,58	15.339,38	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	146.841,98	119.873,42	120.870,62	
TOTALE (C)	146.841,98	119.873,42	120.870,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	167.210,00	136.210,00	136.210,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 70
URBANISTICA E TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	22.000,00	81,48	22.000,00	13,16	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	2.600,00	1,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	1,55	2	2.600,00	1,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	1,91	2	2.600,00	1,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	1,91						
3	25.400,00	18,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.400,00	15,19	3	20.400,00	15,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.400,00	14,98	3	20.400,00	15,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.400,00	14,98						
4	102.000,00	72,75	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	102.000,00	61,00	4	98.000,00	74,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	98.000,00	71,95	4	98.000,00	74,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	98.000,00	71,95						
5	10.210,00	7,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.210,00	6,11	5	10.210,00	7,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.210,00	7,50	5	10.210,00	7,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.210,00	7,50						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	18,52	5.000,00	2,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	100,00	5.000,00	3,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	100,00	5.000,00	3,67						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00				0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
140.210,00			0,00			27.000,00			167.210,00			131.210,00			0,00			5.000,00			136.210,00			131.210,00			0,00			5.000,00			136.210,00					

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. 80 AMBIENTE

Responsabile: RESP. SERVIZI TECNICI MALISARDI VERTER

3.4.1 – Descrizione del programma:

Riduzione dell'inquinamento ambientale e luminoso tramite specifiche iniziative quali:

- Risanamento delle acque e la tutela dell'aspetto ambientale connesso;
- Campagna di sensibilizzazione dei cittadini per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Tutela dell'aria e dell'acqua;

Riduzione inquinamento atmosferico ed idrico;

Valorizzazione turistica del territorio;

lotta alla zanzara tigre e al virus Chikungunya attraverso la campagna promossa dalla Regione Emilia Romagna.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Monitoraggio consumi impianti di pubblica illuminazione;

Studio per l'affidamento in gestione a terzi del servizio del calore.

3.4.3.1 – Investimento:

Intervento di riassetto ambientale in Frazione di Serravalle, di concerto con consorzio di bonifica e CADF spa, per un importo complessivo pari a circa € 40.000,00 finanziato con fondi a residuo del bilancio 2012;

Studio di fattibilità, in concerto con il Consorzio di Bonifica, per ripresa frane stradali dovute a smottamenti delle sponde di canali consorziali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Preservare l'ambiente continuando e sviluppando ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

Riduzione dell'inquinamento idrico e dell'aria;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Cantonieri comunali;
Imprese esterne;
Operatori di polizia municipale e del servizio tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Realizzazione degli interventi previsti con il supporto convenzionato di AREA S.p.A. appositamente costituita e di imprese specializzate di settore;

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

Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA);

Piano di Tutela Ambientale;

Progetto per una strategia integrata di lotta contro la Zanzara Tigre
(*Aedes albopictus*).

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 80**AMBIENTE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	15,57	16,99	16,99	
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	2.002,12	2.002,83	2.002,83	
TOTALE (A)	2.017,69	2.019,82	2.019,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.062,31	7.060,18	7.060,18	
TOTALE (C)	7.062,31	7.060,18	7.060,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.080,00	9.080,00	9.080,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 80

AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2.000,00	22,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	22,03	2	2.000,00	22,03	2	0,00	0,00	2.000,00	22,03	2	2.000,00	22,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	22,03		
3	2.500,00	27,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	27,53	3	2.500,00	27,53	3	0,00	0,00	2.500,00	27,53	3	2.500,00	27,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	27,53		
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	0,00	0,00		
5	80,00	0,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80,00	0,88	5	80,00	0,88	5	0,00	0,00	80,00	0,88	5	80,00	0,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80,00	0,88		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	4.500,00	49,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.500,00	49,56	7	4.500,00	49,56	7	0,00	0,00	4.500,00	49,56	7	4.500,00	49,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.500,00	49,56		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00			
9.080,00			0,00			0,00			9.080,00		0,00			0,00			9.080,00		0,00			0,00			9.080,00		0,00			0,00			9.080,00	

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. 100
LAVORI PUBBLICI IN APPALTO

Responsabile: RESP. SERVIZI TECNICI MALISARDI VERTER

3.4.1 – Descrizione del programma:

Lavori pubblici in appalto.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Adeguamento alle normativa di sicurezza degli edifici comunali;
- Conservazione dei beni infrastrutturali facenti parte del demanio stradale;
- Miglioramento e incremento dei servizi pubblici e per lo sport e cultura;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

1. Manutenzione straordinaria di strade comunali per € 40.485,00;
2. Manutenzione impianti elettrici presso il complesso turistico “La Porta del Delta” dell'importo pari a € 17.500,00.
3. Opere di completamento dei lavori di recupero ex sede municipale, finalizzati alla dotazione dei locali di arredi specifici per archivio storico, sala conferenze e biblioteca, dell'importo complessivo pari a € 28.000,00 finanziato con fondi residui del bilancio 2012.
4. Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale con costruzione di nuovo pozzo artesiano presso il campo sportivo di Berra, rifacimento della linea elettrica dell' impianto di illuminazione esterna del campo sportivo di Serravalle e installazione nuovo cancello d'entrata presso il Teatro Comunale per un importo complessivo di € 20.800,00.
5. Riprese frane delle sponde dei canali consorziali poste a ridosso delle strade comunali per un importo complessivo di € 37.200,00, finanziate con fondi residui a bilancio 2012.
6. Rifacimento ponticello posto a ridosso dello scolo Palazzone in attraversamento della Via Mongini a Serravalle per un importo complessivo di € 39.361,41, finanziato con fondi residui a bilancio 2012.
7. Allargamento carreggiata di Via Stefano Mongini in Serravalle per un importo complessivo di € 19.800,00, finanziata con fondi residui a bilancio 2012.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

servizi scolastici;

servizi istituzionali;

servizi culturali e sportivi;

viabilità sicura;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

cantonieri comunali;

operatori socio culturali;

tecnici comunali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

attrezzatura informatica;

attrezzatura tecnica per i rilievi dello stato di fatto;

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

l.r. n. 13/2000 norme in materia di sport triennio 2008 – 2011;

accordo di programma quadro in materia di infrastrutture tra Provincia, Regione e Comuni in materia delle sicurezza alla viabilità.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 100

LAVORI PUBBLICI IN APPALTO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	147,25	192,00	192,00	
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	20,08	32,00	32,00	
TOTALE (A)	167,33	224,00	224,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	66.767,67	79.776,00	79.776,00	
TOTALE (C)	66.767,67	79.776,00	79.776,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	66.935,00	80.000,00	80.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 100

LAVORI PUBBLICI IN APPALTO (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	66.935,00	100,00	66.935,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00			
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	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
0,00			0,00			66.935,00			66.935,00			0,00			0,00			80.000,00			80.000,00			0,00			0,00			80.000,00			80.000,00		

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. 110
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

Responsabile: RESP. SERVIZI TECNICI MALISARDI VERTER

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Necessità di mantenere il patrimonio edilizio in buone condizioni, adeguando le strutture e gli impianti alle necessità degli utenti, soprattutto per quanto riguarda gli edifici scolastici e istituzionali.

Manutenzione delle aree verdi pubbliche.

Manutenzione impianti pubblica illuminazione.

Manutenzione delle strade comunali

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Preservare il patrimonio mediante interventi di manutenzione straordinaria, nello specifico è previsto l'acquisto di uno specifico mezzo operativo spargisale al fine di affrontare con maggiore efficienza l'emergenza neve.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto ha la finalità di garantire la conservazione del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso interventi di manutenzione ordinaria, programmata e su richiesta; mantenere la funzionalità e condizioni di sicurezza degli impianti elevatori, estintori, ascensori e altri installati presso gli edifici,

Attraverso la sottoscrizione di contratti di manutenzione con ditte esterne specializzate, assicurare la regolare conduzione, delle centrali termiche degli stabili, al fine di garantire condizioni ambientali ottimali per l'utenza che usufruisce degli immobili comunali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

cantonieri comunali;

impiegati amministrativi

tecnici comunali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mobili, computers, strumenti di rilevazione, software applicativi;

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

Piano Tutela aria;

Norme per il risparmio energetico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	19.188,80	1.207,92	1.205,52	
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	85.447,10	90.201,32	90.200,92	
TOTALE (A)	104.635,90	91.409,24	91.406,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	539.014,10	501.890,76	500.893,56	
TOTALE (C)	539.014,10	501.890,76	500.893,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	643.650,00	593.300,00	592.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 110

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	26.850,00	77,04	26.850,00	4,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	76,92	10.000,00	1,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	83,33	10.000,00	1,69			
2	50.000,00	8,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.000,00	7,77	2	50.000,00	8,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.000,00	8,43	2	50.000,00	8,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.000,00	8,44			
3	540.010,00	88,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	540.010,00	83,90	3	511.510,00	88,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	511.510,00	86,21	3	511.510,00	88,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	511.510,00	86,36			
4	16.100,00	2,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	16.100,00	2,50	4	16.100,00	2,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	16.100,00	2,71	4	16.100,00	2,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	16.100,00	2,72			
5	1.600,00	0,26	5	0,00	0,00	5	8.000,00	22,96	9.600,00	1,49	5	1.600,00	0,28	5	0,00	0,00	5	3.000,00	23,08	4.600,00	0,78	5	1.600,00	0,28	5	0,00	0,00	5	2.000,00	16,67	3.600,00	0,61			
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	1.090,00	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.090,00	0,17	7	1.090,00	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.090,00	0,18	7	1.090,00	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.090,00	0,18			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
608.800,00			0,00			34.850,00			643.650,00			580.300,00			0,00			13.000,00			593.300,00			580.300,00			0,00			12.000,00			592.300,00		

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. 120
SICUREZZA SUL LAVORO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 120

SICUREZZA SUL LAVORO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 120

SICUREZZA SUL LAVORO (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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		
0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	

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. 130
SERVIZI DI POLIZIA URBANA ED AMMINISTR.

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 130
SERVIZI DI POLIZIA URBANA ED AMMINISTR.

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	10,01	10,92	10,92	
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	1,36	1,82	1,82	
TOTALE (A)	11,37	12,74	12,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (B)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.538,63	4.537,26	4.537,26	
TOTALE (C)	4.538,63	4.537,26	4.537,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.050,00	6.050,00	6.050,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 130

SERVIZI DI POLIZIA URBANA ED AMMINISTR.

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3	5.500,00	90,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	90,91	3	5.500,00	90,91	3	0,00	0,00	5.500,00	90,91	3	5.500,00	90,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	90,91
4	550,00	9,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	550,00	9,09	4	550,00	9,09	4	0,00	0,00	550,00	9,09	4	550,00	9,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	550,00	9,09
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	
6.050,00			0,00			0,00			6.050,00			0,00			0,00			6.050,00			0,00			0,00			0,00			6.050,00		

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. 140
ORGANIZZ. SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI POLLASTRI MICHELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Organizzazione Servizi Demografici

Si ritiene opportuno premettere che le funzioni connaturate ai Servizi Demografici, la cui obbligatorietà è sancita dalla legge, sono di natura prettamente statale demandata ai comuni, e quindi rientranti nell'amministrazione indiretta dello Stato. Si configura un sistema nel quale la gestione del servizio spetta in via esclusiva al Comune e non potrebbe essere avocata direttamente dall'Amministrazione statale, alla quale competono peraltro compiti di continua partecipazione, di vigilanza e di costante presenza nella gestione del servizio. Nell'ambito dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Berra il Settore Demografico risulta così strutturato

- :
- " Anagrafe
- " Documentazione amministrativa
- " Carta d'identità e documenti per l'espatrio
- " INA SAIA
- " Statistica
- " Stato Civile
- " Elettorale
- " Leva
- " Polizia Mortuaria
- " Tenuta e aggiornamento Albi Giudici Popolari
- " Autenticazione atti beni mobili registrati
- " Aggiornamento patente di guida e carta di circolazione
- " Consegna permesso di soggiorno (attività delegata dalla Questura)
- " Dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'obiettivo fondamentale è di dare attuazione puntuale e rigorosa a tutte le norme che disciplinano i servizi di competenza, nonché il rispetto di tutte le procedure formali connesse. Tali implicazioni assumono particolare risalto, oltre che sotto l'aspetto di mera registrazione e conservazione dell'informazione, anche sotto un più ampio profilo ove si consideri ad esempio che una corretta tenuta delle anagrafi costituisce la indispensabile base conoscitiva per una efficace programmazione socio-economica e per la gestione di un grande numero di servizi sociali. Allo stesso modo la conoscenza e corretta applicazione delle norme e delle procedure dello Stato Civile hanno un impatto di fondamentale rilevanza sulla vita di relazione delle persone e nei rapporti di queste con la Pubblica Amministrazione. La gestione ottimale

del Servizio Elettorale e la regolare tenuta delle liste elettorali, sono imprescindibili per l'esercizio per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, che trovano la loro piena espressione durante le consultazioni popolari

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Non si può che ribadire i concetti espressi in precedenza riguardo alla necessità di dare piena attuazione a tutti quegli adempimenti connessi con un servizio di natura statutaria. Nello specifico si aggiunge che sul finire dell'anno 2009 si è portato a compimento il progetto di popolamento e gestione dell' INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) nonché, nei primi mesi del 2010, l'allineamento completo dell'anagrafe comunale con l'INA mediante il SAIA (Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico). L'INA rappresenta l'infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e le Pubbliche Amministrazioni; l'associazione fra i dati identificativi (univocità identificativa basata sul codice fiscale) e il comune di residenza completa la circolarità anagrafica al fine di conseguire l'obiettivo della razionalizzazione e della semplificazione dell'azione amministrativa. L'INA è accessibile in rete a tutti i comuni nonché alle altre P.A. che dalla circolarità dell'informazione trovano immediato beneficio, al momento INPS, Agenzia delle Entrate, Motorizzazione Civile e, ovviamente Ministero dell'Interno. Il sistema INA SAIA crea pienamente i presupposti per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Le informazioni anagrafiche inviate dai comuni tramite il sistema INA-SAIA hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione. Sarebbe quindi auspicabile un potenziamento del suddetto sistema di interscambio anagrafico che vada nella direzione di favorire e incentivare l'accesso di un crescente numero di soggetti pubblici, anche alla luce delle cosiddette norme di decertificazione entrate in vigore il 1° gennaio 2012.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Migliorare il servizio agli utenti

I servizi Demografici si interfacciano con le necessità dell'utenza attraverso la gestione del Front Office che si esplica tutti i giorni feriali della settimana, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, non solo con il rilascio delle certificazioni anagrafiche, di Stato Civile, Elettorali, delle Leva militare e della documentazione amministrativa, delle Autorizzazioni di Polizia Mortuaria, ma anche in una costante attività di consulenza e di orientamento dei cittadini.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'organico dei Servizi demografici è costituito da un Responsabile e da due Operatori. Al Responsabile, naturalmente, competono tutte

quelle funzioni organizzative e direttive che gli sono proprie; i due Operatori sono impiegati, in prima battuta, nel servizio di Front Office, sia presso la sede centrale di Berra che nei due uffici periferici presenti nelle frazioni di Cologna e Serravalle (aperti ciascuno con frequenza bisettimanale), e quindi anche nei compiti propri delle qualifiche a essi attribuite con atto formale, di Ufficiali d'Anagrafe, Ufficiali di Stato Civile, Delegati del Sindaco per l'autenticazioni delle sottoscrizioni e dei documenti amministrativi. Il personale presenta un alto livello di flessibilità e interscambiabilità, quando, quasi quotidianamente se ne presenta la necessità, lo stesso Responsabile svolge attività di sportello. A partire dall'ultima dalla metà di dicembre 2010 l'ORGANICO, DI FATTO, SI E' RIDOTTO A DUE UNITA' a causa della messa in quiescenza per maturazione del diritto alla pensione di uno degli operatori, determinando un gravoso aumento dei carichi operativi rispetto all'obiettivo di mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi

.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I Servizi Demografici sono forse tra quelli che presentano una più elevata quota di gestione informatica e on line; il trend è quello di un progressivo abbandono del cartaceo sia pure non nell'immediato futuro. Per questa ragione gli uffici abbisognano di Hardware e di programmi gestionali adattabili al continuo cambiamento del contesto in cui si opera. Non solo dunque la programmazione dell'acquisto di strumentazione informatica più potente, ma continua manutenzione e servizio di assistenza della Software-House, del gestore della rete, del responsabile servizio e manutenzione degli strumenti e dei sistemi informatici, finalizzate alla non dispersione e alla messa in sicurezza dei dati e dell'informazione, nonché al mantenimento dell'affidabilità e della continuità dei servizi gestiti

.

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

Proprio per la natura statutale dei Servizi Demografici non esiste un piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 140

ORGANIZZ. SERVIZI DEMOGRAFICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	14,96	14,76	14,76	
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	2,04	2,46	2,46	
TOTALE (A)	17,00	17,22	17,22	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.783,00	6.132,78	6.132,78	
TOTALE (C)	6.783,00	6.132,78	6.132,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.800,00	6.150,00	6.150,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 140

ORGANIZZ. SERVIZI DEMOGRAFICI (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			%		Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	6.500,00	95,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	95,59	2	5.850,00	95,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.850,00	95,12	2	5.850,00	95,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.850,00	95,12	
3	300,00	4,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	4,41	3	300,00	4,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	4,88	3	300,00	4,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300,00	4,88	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
6.800,00			0,00			0,00			6.800,00		6.150,00			0,00			0,00		6.150,00		6.150,00			0,00			0,00		6.150,00				

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. 150
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile: RESP. SERV. FINANZIARI CELLINI EMIDIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Attività di supporto al servizio personale che dall'1/1/13 è passato in gestione all'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

la gestione del personale è stata passata all'unione dei comuni "Terre e fiumi"

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglior gestione delle risorse umane.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un istruttore amministrativo contabile

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informatici

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

Nessun piano regionale a cui uniformarsi

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 150

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.150,13	2.142,16	2.142,16	
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	293,20	357,02	357,02	
TOTALE (A)	2.443,33	2.499,18	2.499,18	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	974.892,67	890.069,82	890.069,82	
TOTALE (C)	974.892,67	890.069,82	890.069,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	977.336,00	892.569,00	892.569,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 150

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	966.141,00	98,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	966.141,00	98,85	1	881.374,00	98,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	881.374,00	98,75	1	881.374,00	98,75	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	881.374,00	98,75					
2	2.000,00	0,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,20	2	2.000,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,22	2	2.000,00	0,22	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,22					
3	8.855,00	0,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.855,00	0,91	3	8.855,00	0,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.855,00	0,99	3	8.855,00	0,99	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.855,00	0,99					
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	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	340,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	340,00	0,03	7	340,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	340,00	0,04	7	340,00	0,04	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	340,00	0,04					
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	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	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	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				0,00	0,00						
977.336,00						0,00						977.336,00			892.569,00						0,00						892.569,00			892.569,00						892.569,00		

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. 160
ASSETTO E GESTIONE INFRASTRUTTURE URBANE - IN ECONOMIA -

Responsabile: RESP. SERVIZI TECNICI MALISARDI VERTER

3.4.1 – Descrizione del programma:

Assetto e gestione delle infrastrutture in economia.

Nel presente programma rientrano tutte le azioni rivolte, in relazione alle risorse date, alla conservazione ordinaria delle caratteristiche funzionali e di esercizio della viabilità comunale, per garantire la continuità d'uso, innovandone, ove possibile, i livelli prestazionali, anche approvando progetti di adeguamento con il possibile ricorso a procedimenti speciali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Risolvere con interventi localizzati e/o diffusi, le esigenze di adeguamento - strutturale e qualitativo - della rete stradale, per conseguire l'importante obiettivo quale è la sicurezza stradale e la conservazione di tale demanio;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Acquisto di beni mobili per strade quali asfalti, segnaletica, dissuasori, ecc. Rinnovo segnaletica stradale anche con l'ausilio di ditte esterne specializzate del settore.

Ripresa frane delle sponde dei canali consorziali poste a ridosso delle strada comunali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di manutenzione stradale comunale:

Mantenimento di uno standard qualitativo accettabile, e commisurato alle risorse date, nell'attività di manutenzione della rete di viabilità di competenza.

Servizio gestione demanio stradale comunale:

Rilascio di autorizzazioni e concessioni relative sia all'utilizzo dei sedimi stradali sia al transito dei mezzi pesanti sulle strade provinciali, nonché all'apposizione della segnaletica obbligatoria e pubblicitaria, nonché attività di definizione delle problematiche relative alla gestione del canone di occupazione suolo ed aree pubbliche

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione del presente programma verranno utilizzate professionalità di tipo tecnico/amministrativo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti d'ufficio, attrezzature e mezzi d'opera in dotazione ai Settori tecnico e di Polizia Municipale;

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

Tutte le attività sono compiti propri dell'Ente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 160
ASSETTO E GESTIONE INFRASTRUTTURE URBANE - IN ECONOMIA -
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	42,02	84,24	84,24	
PROVINCIA	16.000,00	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	5,73	14,04	14,04	
TOTALE (A)	16.047,75	98,28	98,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	19.052,25	35.001,72	35.001,72	
TOTALE (C)	19.052,25	35.001,72	35.001,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.100,00	35.100,00	35.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 160

ASSETTO E GESTIONE INFRASTRUTTURE URBANE - IN ECONOMIA - (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	29.000,00	82,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.000,00	82,62	2	29.000,00	82,62	2	0,00	0,00	29.000,00	82,62	2	29.000,00	82,62	2	0,00	0,00	2	29.000,00	82,62	2	0,00	0,00	29.000,00	82,62	2	0,00	0,00			
3	1.500,00	4,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	4,27	3	1.500,00	4,27	3	0,00	0,00	1.500,00	4,27	3	1.500,00	4,27	3	0,00	0,00	3	1.500,00	4,27	3	0,00	0,00	1.500,00	4,27	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	4.600,00	13,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.600,00	13,11	7	4.600,00	13,11	7	0,00	0,00	4.600,00	13,11	7	4.600,00	13,11	7	0,00	0,00	7	4.600,00	13,11	7	0,00	0,00	4.600,00	13,11	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11					
35.100,00			0,00			0,00			35.100,00			35.100,00			0,00			0,00			35.100,00			35.100,00			0,00			0,00			35.100,00			35.100,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 170
INTERVENTI DI SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO

Responsabile: RESP. SERVIZI SOCIALI TUFFANELLI GIANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

interventi di sostegno in iniziative culturali e tempo libero.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

promuovere e sostenere l'associazionismo culturale locale che con la sua attività contribuisce a mantenere vive le tradizioni locali e a trasmetterle alle nuove generazioni in raccordo con finalità educative generali di sviluppo del senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

nessun investimento.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Le iniziative culturali e del tempo libero che vengono svolte sul territorio sono rivolte a tutti i cittadini;
- Corso di orientamento musicale tipo bandistico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

personale comunale di supporto durante la fase strettamente organizzativa per la predisposizione di spazi, aree e ambienti necessari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

mezzi comunali alla bisogna (autocarro, tavoli, sedie, impianto voce, pista da ballo, tensostruttura).

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

il programma è coerente con le politiche regionali di settore: il sostegno di iniziative culturali e del tempo libero attraverso la promozione dell'associazionismo culturale è ampiamente previsto dalla L.R. 34/2002.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 170
INTERVENTI DI SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	33,46	36,50	36,50	
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	4,56	6,08	6,08	
TOTALE (A)	38,02	42,58	42,58	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	15.171,98	15.167,42	15.167,42	
TOTALE (C)	15.171,98	15.167,42	15.167,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.210,00	15.210,00	15.210,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 170

INTERVENTI DI SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2	2.810,00	18,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.810,00	18,47	2	2.810,00	18,47	2	0,00	0,00	2.810,00	18,47	2	2.810,00	18,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.810,00	18,47			
3	3.000,00	19,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	19,72	3	3.000,00	19,72	3	0,00	0,00	3.000,00	19,72	3	3.000,00	19,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	19,72			
4	800,00	5,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	5,26	4	800,00	5,26	4	0,00	0,00	800,00	5,26	4	800,00	5,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	5,26			
5	8.600,00	56,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.600,00	56,54	5	8.600,00	56,54	5	0,00	0,00	8.600,00	56,54	5	8.600,00	56,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.600,00	56,54			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		0,00	0,00			
15.210,00			0,00			0,00			15.210,00		15.210,00			0,00			0,00		15.210,00		15.210,00			0,00			0,00		15.210,00			

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. 180
INTERVENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE SCOLASTICO ED ASSISTENZA INFANZIA

Responsabile: RESP. SERVIZI SOCIALI TUFFANELLI GIANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

interventi di sostegno nel settore scolastico ed assistenza infanzia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

la scuola come elemento basilare di cittadinanza attiva per favorirne la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi di vita a partire fin dalla più tenera età.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Nessuna finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

trasporto scolastico, mensa, attività culturali, servizio asilo nido, attività di doposcuola per gli alunni della scuola primaria, assistenza scolastica, attività di prescuola e assistenza scolastica con personale volontario.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

personale comunale, personale da ditta appaltatrice per le mense, personale ATA, personale da ditta esterna per il trasporto scolastico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

strumenti informatici, attrezzature dell'asilo nido, fotocopiatrici.

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

il programma è coerente con le politiche regionali di settore poiché soddisfa il dettato della L.R. 26/2001 "Diritto allo studio" e della L.R. 8/2004 "Servizi educativi per la prima infanzia".

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 180
INTERVENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE SCOLASTICO ED ASSISTENZA INFANZIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	296,19	323,11	323,11	
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	40,38	53,85	53,85	
TOTALE (A)	336,57	376,96	376,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	134.296,43	134.256,04	134.256,04	
TOTALE (C)	134.296,43	134.256,04	134.256,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	134.633,00	134.633,00	134.633,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 180
INTERVENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE SCOLASTICO ED ASSISTENZA INFANZIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2	6.100,00	4,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.100,00	4,53	2	6.100,00	4,53	2	0,00	0,00	6.100,00	4,53	2	6.100,00	4,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.100,00	4,53			
3	82.950,00	61,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.950,00	61,61	3	82.950,00	61,61	3	0,00	0,00	82.950,00	61,61	3	82.950,00	61,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.950,00	61,61			
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	0,00	0,00			
5	44.263,00	32,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.263,00	32,88	5	44.263,00	32,88	5	0,00	0,00	44.263,00	32,88	5	44.263,00	32,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.263,00	32,88			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.320,00	0,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.320,00	0,98	7	1.320,00	0,98	7	0,00	0,00	1.320,00	0,98	7	1.320,00	0,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.320,00	0,98			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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	11	0,00	0,00	11			11	0,00				0,00	0,00				
134.633,00			0,00			0,00			134.633,00			134.633,00			0,00			0,00			134.633,00			134.633,00			0,00			0,00			134.633,00		

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. 200
PARTITE DI GIRO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 200

PARTITE DI GIRO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	591.700,00	591.700,00	591.700,00	
TOTALE (C)	591.700,00	591.700,00	591.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	591.700,00	591.700,00	591.700,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 200

PARTITE DI GIRO (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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							
0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00				0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
10	116.300,00	121.300,00	121.300,00		357.929,97	0,00	838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	131,93
20	5.308.032,00	5.122.803,00	5.122.818,00		15.544.095,21	0,00	8.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,64
30	9.865,00	9.865,00	9.865,00		29.515,13	0,00	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83
40	388.415,00	364.515,00	361.845,00		1.111.770,19	0,00	2.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407,05
50	45.180,00	45.180,00	45.180,00		135.174,06	0,00	316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
60	6.768,00	4.768,00	4.768,00		16.260,41	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
70	167.210,00	136.210,00	136.210,00		387.586,02	0,00	903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,72
80	9.080,00	9.080,00	9.080,00		21.182,67	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,78
100	66.935,00	80.000,00	80.000,00		226.319,67	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08
110	643.650,00	593.300,00	592.300,00		1.541.798,42	0,00	21.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	265.849,34
120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	6.050,00	6.050,00	6.050,00		13.613,15	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00
140	6.800,00	6.150,00	6.150,00		19.048,56	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
150	977.336,00	892.569,00	892.569,00		2.755.032,31	0,00	6.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,24
160	35.100,00	35.100,00	35.100,00		89.055,69	0,00	210,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	33,81
170	15.210,00	15.210,00	15.210,00		45.506,82	0,00	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
180	134.633,00	134.633,00	134.633,00		402.808,51	0,00	942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148,08
200	0,00	0,00	0,00		1.775.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.936.564,00	7.576.733,00	7.573.078,00		24.471.796,79	0,00	42.982,51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	330.695,70

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI BERRA

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	Manutenzione strade comunali (cap. 12380)	8. 1	2008	318.000,00	313.743,49	4.256,51	Mutuo Cassa DDPP pos. 452111 euro 68.000,00 e fondi Europei OB 2 euro 250.000,00
2	Manutenzione straord. strade comunali (cap. 12380)	1. 1	2010	147.000,00	140.177,70	6.822,30	Mutuo Cassa DDPP pos 4542649 per euro 117.000,00 e contributo regionale per euro 30.000,00
3	Manutenz. straord. impianti sportivi torri faro presso campo Berra (cap. 10230)	6. 2	2010	118.000,00	99.229,97	18.770,03	Mutuo Cassa DDPP per euro 82.600,00 pos 4542694 e contributo Regionale per euro 35.400,00
4	Impianti tecnologici per il teatro comunale (cap. 10560)	5. 2	2010	50.000,00	49.880,00	120,00	Mutuo Cassa DDPP pos. 4545558
5	Lavori di completamento inerenti il recupero e l'adeguamento normativo del teatro comunale (cap. 10560)	5. 2	2010	110.000,00	108.402,99	1.597,01	Mutuo Cassa DDPP pos. 4548453
6	Manutenzione facciata sede Municipale (cap. 9550)	1. 5	2010	25.000,00	22.593,16	2.406,84	Mutuo Cassa DDPP pos. 4545559
7	Ristrutturazione Teatro comunale (cap. 10560)	5. 2	2009	341.794,47	322.170,85	19.623,62	Mutuo Cassa DDPP pos 4531657 per euro 136.255,35 e contributo regionale per euro 205.539,12
8	Adeguamento funzionale plessi scolastici (cap. 9800)	4. 2	2009	150.000,00	139.553,13	10.446,87	Mutuo Cassa DDPP pos 4531661 per euro 87.861,14 e contributo regionale per euro 62.138,86
9	Ristrutturazione ex municipio (cap 11260) Si proceduto alla parziale devoluzione del mutuo Cassa DDPP pos. 4531659	5. 2	2009	316.585,06	52.307,84	264.277,22	Mutuo Cassa DDPP pos 4531659 per euro 134.421,00 e contributo provinciale per euro 207.425,06
10	Costruzione loculi cimiteri di Serravalle (cap. 11225)	10. 5	2009	41.958,37	41.809,49	148,88	Anticipo fondi da privati incassati al cap 2585
11	REalizzazione di infrastrutture per il territorio (ex municipio) (cap. 11260)	11. 4	2011	609.000,00	445.717,26	163.282,74	Mutui Cassa DDPP euro 163.000,00 pos 4550964 - euro 79.300,00 pos 4551757 e devoluzione mutuo pos 4531659 euro 25.271,00 ed euro 341.439,00 con contributo provinciale
12	Costruzione loculi nel cimitero di cologna e berra	10. 5	2011	53.000,00	150,00	52.850,00	Anticipo fondi da privati incassati al cap. 2585
13	Ampliamento e riqualificazione porta del delta	7. 1	2011	25.000,00	10.978,80	14.021,20	contributi regionali
14	Manutenzione del patrimonio comunale (cap. 9550)	1. 5	2012	161.415,68	54.037,81	107.377,87	Oneri cimiteriali per euro 6.950,00, Alienazione azioni HERA per euro 69963,99, Avanzo vincolato per euro 84.501,69
15	Manutenzione strade comunali (cap. 12380)	1. 5	2012	129.324,39	21.354,39	107.970,00	Avanzo vincolato

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Gli interventi di cui ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 13) sono conclusi e collaudati.
rimangono alcune economie di spesa a disposizione dell'Amministrazione per finanziare opere complementari marginali.

L'intervento di cui al punto 3) è concluso.

Trattasi di opere elettriche suddivise in due stralci funzionali. E' in corso il collaudo finale delle opere di 1° e 2° stralcio.

L'intervento di cui al punto 9) è stato sospeso per grave inadempienza contrattuale dell'impresa aggiudicataria, a cui è stato risolto il contratto.

E' in corso un procedimento giudiziario, presso il Tribunale di Ferrara, nei confronti dell'impresa, citata per danni.

Rimane a residuo una somma di € 60.915,80 (mutuo Cassa DD.PP. n. 4531659) da destinare a eventuali finalità similari e sperimentali, dopo avvenuta sentenza del giudice incaricato.

L'intervento di cui al punto 12) è in corso di ultimazione. Si evince ritardo nella conclusione dei lavori per colpa dell'impresa aggiudicataria.

L'intervento di cui ai punti 13), riguardante opere di manutenzione straordinaria da realizzarsi presso il complesso turistico la Porta del Delta, è stato concluso per l'importo di € 10.978,80. Ulteriori lavori saranno finanziati con altri fondi.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI BERRA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	770.585,24	0,00	54.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	172.194,15	0,00	172.194,15
- 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	398.149,14	0,00	7.752,94	171.686,34	41.087,50	22.539,03	84,04	133.234,21	0,00	133.234,21
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.833,53	0,00	0,00	26.837,51	8.119,00	32.665,00	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	30.822,49	0,00	0,00	24.796,83	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	218,01	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	27.432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	16.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	3.390,02	0,00	0,00	7.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	35.656,02	0,00	0,00	51.634,34	10.469,00	32.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	23.434,36	0,00	8.730,00	20.120,82	18.250,00	15.130,00	11.835,00	112.261,86	0,00	112.261,86
8. Altre spese correnti	119.451,25	0,00	2.283,41	1.928,08	0,00	1.396,00	0,00	10.343,39	0,00	10.343,39
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.347.276,01	0,00	72.952,88	245.369,58	69.806,50	71.730,03	11.919,04	428.033,61	0,00	428.033,61

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	250.458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.424,28
- 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	9.180,00	3.512,58	8.048,30	20.740,88	159.691,51	5.503,07	0,00	0,00	732,31	6.235,38	0,00	961.200,97
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	17.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.763,90
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,96	2.106,61
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	581,59	581,59	194.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.636,22
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	581,59	581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,60
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	193.768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,98
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,72
- 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	11.228,92
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	581,59	581,59	213.376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,96	344.506,73
7. Interessi passivi	0,00	37.505,06	6.940,00	44.445,06	20.857,29	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	22.615,00	298.124,39
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	2.912,30	2.912,30	7.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.872,78
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.180,00	41.017,64	18.482,19	68.679,83	651.942,33	5.948,07	0,00	0,00	732,31	6.680,38	22.738,96	2.997.129,15

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	89.023,88	0,00	0,00	33.641,68	85.896,50	5.549,62	2.595,00	143.946,46	0,00	143.946,46
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	80.126,92	0,00	0,00	1.137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	12.423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	12.423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	101.447,54	0,00	0,00	33.641,68	85.896,50	5.549,62	2.595,00	143.946,46	0,00	143.946,46
TOTALE GENERALE SPESA	1.448.723,55	0,00	72.952,88	279.011,26	155.703,00	77.279,65	14.514,04	571.980,07	0,00	571.980,07

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	5.990,00	1.296,00	7.286,00	100.337,52	35.163,59	0,00	0,00	0,00	35.163,59	0,00	503.440,25
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.414,15
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,66
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	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.643,66
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	5.990,00	1.296,00	7.286,00	108.557,52	35.163,59	0,00	0,00	0,00	35.163,59	0,00	524.083,91
TOTALE GENERALE SPESA	9.180,00	47.007,64	19.778,19	75.965,83	760.499,85	41.111,66	0,00	0,00	732,31	41.843,97	22.738,96	3.521.213,06

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 BERRA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ha significato essenzialmente contabile: la sua struttura ragioneristica impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire.

Questo è il motivo per il quale al bilancio di previsione è allegata la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) che prevede l'articolazione dell'attività dell'ente in programmi e la conseguente fissazione degli obiettivi per gli organismi gestionali: in tal senso si può affermare che essa "anticipa" il PEG.

L'obiettivo del Piano esecutivo di gestione è arrivare ad un'integrazione orizzontale tra i diversi settori e verticale tra organi politici / segretario direttore / funzionari / impiegati che consenta il più funzionale raggiungimento degli obiettivi fissati.

Posto questo quadro teorico si tratta di tracciare, sommariamente, le linee portanti della sua concreta "implementazione" nella quotidiana attività del nostro ente.

La definizione dalla "vision" e dalla "mission" spetta, evidentemente, al "politico": nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (delib. cons. n. 34/2004) si rinviene "il piano generale di sviluppo dell'ente" con la chiara indicazione delle sue linee portanti:

- 1) economia e lavoro
- 2) servizi alla famiglia e alla persona
- 3) sviluppo del territorio

Gli obiettivi di fondo hanno trovato la loro concreta traduzione nei "programmi" di cui alla sez. III della R..P.P.; si tratta di sedici schede nelle quali vengono sinteticamente riportate le caratteristiche essenziali del programma e, ciascuna di esse, è altresì completata dall'analitica indicazione di movimenti finanziari, in entrata ed in uscita, che la realizzazione del programma comporta.

Può essere interessante notare che, seppure in modo embrionale e con un approccio implementabile e da implementare, si è arrivati alla "costruzione" di queste schede attraverso una negoziazione politico/tecnica che ha accresciuto l'identità del ruolo dei diversi attori e le conseguenti necessità di integrazione: per usare uno slogan che andava di moda qualche anno fa, al tempo della sua introduzione, si potrebbe dire che " il PEG è di tutti".

Relativamente alla tematica del personale, al di là degli adempimenti formali, concretizzatisi nella delibera del "fabbisogno" (atto giuntale n. 34/2008), si evidenzia come sicuro momento di pianificazione organizzativa, per quanto riguarda attribuzioni e compiti della struttura dirigenziale, la presenza e la piena operatività del comitato di direzione, presieduto dal Direttore generale e di cui fanno parte i sei responsabili di settore; tale organismo, cui possono partecipare ed hanno partecipato Sindaco ed Assessori come momento di integrazione tecnico/politica, si riunisce qualora si tratti di esprimere valutazioni di carattere tecnico su questioni di particolare rilievo ovvero su progetti o programmi che hanno il carattere dell'intersectorialità: così ad esempio è avvenuto per il controllo di gestione, il monitoraggio del bilancio e la valutazione del personale sub-apicale.

Per quanto riguarda infine, la coerenza dei programmi comunali con un'attività programmatica di tipo sovracomunale e segnatamente regionale, è facile evincere dalle schede inerenti i singoli programmi un livello di integrazione assolutamente soddisfacente: si citano al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, la communitary network regionale, la carta geografica unica del catasto e i piani settoriali regionali in materia socio educativa.

.....Berra., li 26/06/2013.....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....