

COMUNE DI LONGIANO
RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2012 / 2014

I PARTE

Presentazione

La Relazione Previsionale e Programmatica accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 è composta da una prima parte facoltativa e da una seconda parte obbligatoria, relativa, quest'ultima, alla modulistica prevista dal D.P.R. n. 326/1998. Con la prima parte facoltativa, rappresentata dalla presentazione che segue, la Giunta vuole sintetizzare l'impostazione seguita nella fase di costruzione del bilancio.

Il contesto politico-istituzionale

Gli Enti Locali si trovano ormai da diversi anni a predisporre i propri bilanci in un contesto politico-istituzionale piuttosto sfavorevole. Le manovre finanziarie predisposte negli ultimi anni dai governi centrali sono caratterizzate da progressivi tagli e blocchi che incidono sull'attività amministrativa degli Enti.

In particolare, la manovra per il 2012 e per il triennio 2012/2014 adottata dal governo Berlusconi con il D.L. 78/2010 e dal Governo Monti con il D.L. 201/2011 metterà in difficoltà gli Enti Locali. In termini di minori trasferimenti si registrerà un taglio pari a circa € 200.000,00.

La legge 220/2010 (legge di stabilità) ha rivisto le norme relative al patto di stabilità, definendo nuovi parametri per il triennio 2011/2013. La novità dall'anno 2012 è la decisione di ripartire gli enti in quattro classi definite sulla base di dieci parametri di virtuosità al fine di distribuire il concorso degli obiettivi finanziari:

- a) Convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) Rispetto del patto di stabilità interno;
- c) Incidenza spesa personale/spesa corrente;
- d) Autonomia finanziaria;
- e) Equilibrio di parte corrente;
- f) Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- h) rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse e accertate;
- i) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Sarà un Decreto del Ministero dell'Economia e definire il peso specifico degli indicatori sopra esposti.

La Regione è intervenuta per disciplinare il Patto regionale verticale (messa a disposizione di risorse dalla Regione verso gli Enti Locali) e nell'anno 2011 al Comune di Longiano sono stati riconosciuti, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1517 del 24/10/2011 riconosciuti circa 192.000,00 €). Per il 2012 potrebbe trovare attuazione la L.R. 12/2010 che costituisce disciplina attuativa del patto regionale orizzontale (cassa di compensazione tra Enti).

Gli anni di riferimento da tenere in considerazione per la determinazione degli obiettivi sono costituiti dal triennio 2006/2008, attraverso l'applicazione di una percentuale della spesa corrente. Rimane il calcolo con il metodo della competenza mista.

E' sospeso anche per l'anno 2011 il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote.

Le uniche due modalità per ripianare i tagli dei trasferimenti erariali sono state individuate dal governo centrale nell'applicazione dell'addizionale IRPEF (fino allo 0,8%) e nell'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), prevista dal D.Lgs. 23/2011 e sostitutiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Le aliquote base per le abitazioni principali e per gli altri immobili sono determinate nello 0,4% (e detrazione base di € 200) e nello 0,76%. L'Amministrazione Comunale propone al Consiglio comunale

di deliberare l'introduzione delle aliquote base, con l'intenzione di compensare integralmente i tagli ai trasferimenti e il minor gettito IMU sugli altri fabbricati.

Le linee del bilancio 2012

Per la redazione del bilancio 2012 le disposizioni normative che interessano il nostro ente, oltre a quanto sopra riferito in materia di patto di stabilità, trasferimenti erariali e pressione fiscale, si possono riassumere come segue:

- a) Economie negli apparati politici: gli Enti sono in attesa di un decreto del Ministro dell'interno per la diminuzione, per un periodo non inferiore a 3 anni, delle indennità già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del 3% (calcolata rispetto all'anno 2010 e iscritta a bilancio).
- b) Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza: Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni **non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Per il nostro Ente il tetto annuo 2012 sarà fissato in euro 2.600,00;**
- c) Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità: il nostro Comune non potrà effettuare spese per un ammontare superiore al 20% di quanto sostenuto nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Per il nostro Ente **il tetto annuo 2012 è fissato in euro 1.998,94;**

- d) Spese per attività di formazione: A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività di formazione **deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Per il nostro Ente il tetto annuo 2012 è fissato in euro 3.955,50;**
- e) Spese di acquisto e manutenzione autovetture: dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti **non possono spendere più dell'80% di quanto speso nel 2009 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture. Per il nostro Ente il tetto annuo 2012 è fissato in euro 6.480,00;**
- f) Trattamento economico dei dipendenti pubblici: per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non deve superare trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;
- g) Risorse destinate al trattamento accessorio: l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

La Giunta propone al Consiglio un Bilancio 2012-2014 che mira a razionalizzare la propria iniziativa puntando sui principali settori di intervento istituzionale, garantendo un livello dei servizi alto e in linea con gli impegni assunti nei confronti dei cittadini in questo quinquennio.

Si evidenziano gli interventi che hanno registrato gli scostamenti più importanti rispetto al bilancio di previsione 2011:

ENTRATE

Entrate tributarie: calo delle entrate tributarie relative a ICI e Fondo sperimentale riequilibrio compensate da introduzione IMU

Trasferimenti statali, regionali e provinciali: diminuzione contributi generali dallo Stato, riduzione di 1/3 dei contributi regionali e minori contributi dalla provincia.

Entrate extra-tributarie: aumento delle contravvenzioni al codice della strada (+20.000,00 € circa), diminuzioni canoni per gestione servizi pubblici.

Entrate da trasferimenti in conto capitale e alienazioni: previsione di oneri di urbanizzazione pari a € 315.000,00 (€ 165.000,00 da destinare alla parte corrente) , vendita terreno per € 1.000.846, € 3.045.000,00 per trasferimenti da privati accordo di programma, contributi regionali per 850.000,00 e accensione mutui per 400.000,00.

SPESE

Spese Correnti: le previsioni sono state formulate con l'obiettivo di mantenere gli stanziamenti in linea con la deliberazione assunta in sede di Bilancio di Previsione 2011.

Investimenti: 425.000,00 € riqualificazione centro storico, sistemazione strade comunali 120.000,00, manutenzione trasferimenti a Provincia per accordo di programma (820.000,00 €), realizzazione aree verdi 55.000,00, ampliamento scuola Crocetta 3.500.000,00, acquisto immobile 390.000,00, pista ciclo-pedonale Crocetta 120.000,00.

Il bilancio pluriennale 2012/2014

La redazione del bilancio pluriennale è stata impostata partendo dalla base del bilancio 2012 e tenendo in considerazione i seguenti eventi prevedibili:

- Decisione di Finanza Pubblica, inflazione programmata all'1,5%;
- Investimenti coerenti con il piano triennale dei lavori pubblici attualmente in adozione;
- Rispetto dell'art. 2 comma 8 della legge 244/07, relativamente alla possibilità di utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione utilizzabili per coprire le spese correnti (solo per l'anno 2012, fino al 75% delle entrate da oneri di urbanizzazione).
- Accensione di n. 2 mutui negli anni 2012 e 2013 di € 400.000 e 500.000.

II PARTE

MODELLO OBBLIGATORIO D.P.R. N. 326/1998

INDICE

SEZIONE 1.....	11
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.....	11
SEZIONE 2.....	30
ANALISI DELLE RISORSE	30
SEZIONE 3.....	44
PROGRAMMI E PROGETTI.....	44
Quadro Generale degli Impieghi per Programma.....	45
Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE
Programma ANAGRAFE.....
Programma POLIZIA MUNICIPALE
Programma CONTABILITA' - TRIBUTI - PERSONALE
Programma SERVIZI SOCIALI
Programma SERVIZI SCOLASTICI.....
Programma CULTURA - SPORT - TURISMO
Programma ASSETTO DEL TERRITORIO - PATRIMONIO.....
Programma URBANISTICA - AMBIENTE
Programma ATTIVITA' PRODUTIVE
SEZIONE 4.....	77
SEZIONE 5.....	79
SEZIONE 6.....	86

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento .		n° 5.587
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n° 6.966
di cui: maschi		n° 3.445
femmine		n° 3.521
nuclei familiari		n° 2.634
comunità/convivenze		n° 3
1.1.3 - Popolazione all'1/1 del penultimo anno precedente		n° 6.862
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 78	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 60.	
saldo naturale		n° +18
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 302	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 216	
saldo migratorio		n° 86
1.1.8 - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente		n° 6.966
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6)		n° 564

1.1.10- In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 555
1.1.11- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n° 950
1.1.12- In età adulta (30/65 anni)	n°3.723
1.1.13- In età senile (oltre 65 anni)	n°1.174

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,21
	2006	1,12
	2007.	1,13
	2008	1,24
	2009	1,43
	2010	1,52

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,87
	2007	0,93
	2008	0,95
	2009	1,01
	2010	0,77

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°
	entro il	n°

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Le classi di scuola primaria sono 19 per un totale di 358 alunni di cui non italiani 33 e portatori di handicap 6. Le classi di scuola secondaria di primo grado sono 9 per un totale di 214 alunni di cui 28 non italiani e 6 portatori di handicap. Le classi di scuola materna sono 8 per n. 224 alunni, di cui 26 non italiani e 3 portatori di handicap.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: nell'ultimo decennio la popolazione residente ha registrato un incremento di più di 1400 unità, determinato dal saldo migratorio positivo verificato nel tempo (157 unità nel 2007 contro le 73 di 5 anni fa). Il numero di famiglie nel decennio è passato da 1738 a 2420.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q. 23,62

1.2.2. – RISORSE IDRICHE

* Laghi n°

* Fiumi e Torrenti n° 3

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. 1,00

* Provinciali Km.10,75

* Comunali Km. 25

* Vicinali Km. 67,87

* Autostrade Km.....

1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato si no .

* Piano regolatore approvato si no Del. C.C. n 74 del 24/11/2005.....

* Programma di fabbricaz.ne si no

* Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare) si no

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

.....

.....

P.I.P.

.....

.....

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B	5	5			
B3	3	3			
C	16	14			
D	9	9			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 31

fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Responsabile Ufficio	2	2	D	Responsabile Ufficio	1	1
C	Istruttore Tecnico	3	3	C	Istruttore Contabile	2	2
C	Istruttore amm.vo	1	1	C	Istruttore amministrativo	1	1
B3	Collaboratore tecnico	3	3				
B	Esecutore tecnico	3	3				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Responsabile Ufficio	1	1	D	Responsabile Ufficio	1	1
D	Responsabile serv. P.M.	1	1	C	Istruttore Amm.vo	2	1
C	Agente di PM	4	2				

1.3.2 - STRUTTURE

	TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1	Asili nido n.° 1	posti n.° 50	posti n.° 50	posti n.° 50	posti n.° 50	
1.3.2.2	Scuole materne n.° 3	posti n.224	posti n.224	posti n.224	posti n.224	
1.3.2.3	Scuole elementari n.° 3	posti n.358	posti n.360	posti n.370	posti n.375	
1.3.2.4	Scuole medie n.° 1	posti n.214	posti n.220	posti n.225	posti n.230	
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.° 1	posti n° 120	posti n° 120	posti n° 120	
1.3.2.6	Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.	38	38	38	39	
	Bianca					
	Nera					
	Mista					
1.3.2.8	Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> -no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.	51	52	53	54	
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> -no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	

1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.° 46 hq. 8	n.° 47 hq. 9	n.° 47 hq. 9	n.° 47 hq. 9
1.3.2.12	Punti luce illuminaz. pubblica	n.° 1544	n.° 1600	n.° 1620	n.° 1640
1.3.2.13	Rete gas in Km.				
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali:	44.000	46.000	47.000	47.500
	Civile				
	Industriale				
	Raccolta differenziata	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> -no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> -no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15	Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.16	Mezzi operativi	n.° 7	n.° 7	n.° 7	n.° 7
1.3.2.17	Veicoli	n.° 8	n.° 8	n.° 8	n.° 8
1.3.2.18	Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19	Personal computer	n.° 35	n.° 35	n.° 35	n.° 35
1.3.2.20	- Altre strutture (specificare)				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 6	n.° 6	n.° 6	n.° 6
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.° 6	n.° 6	n.° 6	n.° 6

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

Consorzio Intercomunale Pubblico Macello di San Mauro Pascoli

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

4: Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Sogliano, Borghi

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.

Hera S.p.A.

Romagna Acque S.p.A.

Unica Reti S.p.A.

Cesena Fiera S.p.A.

START ROMAGNA s.r.l.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Idrico Integrato

Smaltimento rifiuti

Pubblica Illuminazione

Trasporto scolastico

Affissioni e Pubblicità

Riscossione coattiva

Gas Metano

Servizi Cimiteriali

Pulizia Municipio

Centralino

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Hera S.p.A.

Micromec s.r.l.

HeraLuce S.p.A.

E-bus s.r.l.

Ica s.r.l.

Coop. La Finestra

Coop. Oltresavio-Vigne

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascun unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Associazione Intercomunale Comuni di Cesena, Gambettola, Montiano

Convenzione servizi socio-sanitari con Unione Comuni del Rubicone

Convenzione S.I.A. servizi informatici con Provincia di Forlì-Cesena

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per la gestione dei piani sociali di zona e per le deleghe relative a servizi socio-sanitari
Altri soggetti partecipanti: Comune di Savignano, San Mauro Pascoli, Gambettola, Gatteo, Cesenatico, Roncofreddo, Borghi, Sogliano
Impegni di mezzi finanziari: 145.000

Durata dell'accordo: 2010-2015
L'accordo è: - già operativo 1/1/2008

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
 - già operativo
- Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

- Art. 21 L.R. 28/93; L.R. 7/88; L.R. 5/2001;
- L.R. n. 24/2001;
- L.R. 34/1997;
- L.R. 26/01.

- ❖ Funzioni o servizi

- Informazione e accoglienza turistica
- Edilizia residenziale pubblica
- Autorizzazione dei centri estivi
- Erogazione contributi per acquisto libri di testo scuole medie inferiori

- ❖ Trasferimenti di mezzi finanziari

Solo per i contributi acquisto libri di testo

- ❖ Unità di personale trasferito

Nessuno

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

I provvedimenti regionali, fatta eccezione per i contributi libri di testo, non consentono di esercitare pienamente le azioni che richiederebbero le funzioni delegate.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE ATTIVE

	LONGIANO	FORLI-CESENA	ITALIA	EMILIA ROMAGNA
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA	254	8.270	850.999	68.945
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE	0	25	3.848	213
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	81	4.029	546.379	49.048
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS	0	50	4.626	332
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI	4	61	9.271	576
COSTRUZIONI	161	6.745	830.253	75.231
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI	141	8.758	1.422.566	96.194
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	27	1.653	164.391	16.392
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	31	2.663	341.556	27.846
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	7	578	108.689	7.972
ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE	6	697	108.985	8.442
ATTIVITA' IMMOBILIARI	30	2.519	244.246	26.924
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	16	1.204	168.914	14.996

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	4	651	138.613	9.615
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	0	0	61	0
ISTRUZIONE	0	114	22.652	1.374
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	2	211	28.485	1.805
ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE DI INTRATTENIMENTO	3	550	56.728	5.317
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	16	1.738	220.654	17.368
ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE			5	1
ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI			5	
IMPRESE NON CLASSIFICATE		22	10.008	276

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
❖ Tributarie	1.960.458	2.147.125	2.940.326	2.902.339	2.953.948	3.033.005	0,990
❖ Contributi e trasferimenti correnti	1.284.396	1.257.580	280.074	119.247	119.247	121.035	0,430
❖ Extratributarie	384.861	396.252	513.602	489.939	489.939	497.288	0,950
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.629.715	3.800.957	3.734.002	3.511.525	3.563.134	3.651.328	0,940
❖ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria							
❖ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.629.715	3.800.957	3.734.002	3.511.525	3.563.134	3.651.328	0,940

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (acc. comp.)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
❖ Alien.di beni e trasf.	324.365	659.050	494.555	5.580.500	319.000	289.000	10,870
❖ Prov. di urbaniz. dest.a inv.							
❖ Accensione mutui passivi	140.000	178.000		400.000	500.000		
❖ Altre accensioni prestiti							
❖ Avanzo applicato : - fondo ammortamento			458.020				
- finanz.to investimenti			106.671				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INV. (B)	464.365	837.050	1.059.246	5.980.500	819.000	289.000	5,450
❖ Riscossione di crediti							
❖ Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOV. FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.094.080	4.638.007	4.793.248	9.492.025	4.382.134	3.940.328	1,940

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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.932.433	1.987.677	2.465.760	2.529.239	2.580.848	2.654.309	1,030
Tasse	28.024	159.448	36.164	42.100	42.100	42.732	1,160
Tributi speciali ed altre entrate proprie			438.402	331.000	331.000	335.965	0,760
TOTALE	1.960.457	2.147.125	2.940.326	2.902.339	2.953.948	3.033.006	0,990

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I Casa							
ICI II Casa							
Fabbr. Prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Con il decreto legge 201/2011 il Governo Monti ha provveduto ad anticipare al'anno 2012 l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Si propone di proseguire con l'attività di recupero per gli anni pregressi per l'Imposta Comunale sugli immobili (previsione pari a € 110.000,00).

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI: avvenuto il passaggio da tassa a tariffa rimangono ancora da riscuotere recuperi di tassa per gli anni pregressi (previsione pari a € 5.100,00). L'art. 14 del D.L. 201/2011 prevede l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il regolamento attuativo verrà emanato dal Ministero dell'Economia entro il 31/10/2012.

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: si propone una riconferma del gettito previsto nel 2011. Con l'affidamento in concessione è stato fissato il "minimo garantito" sulla base degli accertamenti di entrata dell'anno 2010

ADDIZIONALE ENEL: lo stanziamento ipotizzato è azzerato e confluirà nel fondo sperimentale di riequilibrio.

COMPARTICIPAZIONE IRPEF: lo stanziamento ipotizzato è stato decurtato dei tagli ai trasferimenti erariali disposti con il D.L. 201/2011.

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

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Le aliquote e tariffe applicate sono state riconfermate rispetto all'impostazione dell'anno 2011 stante il vincolo che impedisce aumenti ai tributi locali.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Responsabile ICI-TARSU : William Casanova

Responsabile ICP-TOSAP: ICA s.r.l..

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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.033.197	1.018.815	68.183	38.355	38.355	38.931	0,560
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	86.127	61.533	46.006	31.000	31.000	31.465	0,670
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	165.072	177.232	165.885	49.891	49.891	50.640	0,300
TOTALE	1.284.396	1.257.580	280.074	119.246	119.246	121.036	0,430

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti erariali vengono sostanzialmente azzerati a seguito dell'entrata in vigore dell'IMU e della previsione relativa ai primi decreti attuativi sul federalismo..

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

Le previsioni riportate sono in linea con le richieste formulate dai singoli Settori. E' prevista una consistente riduzione dei trasferimenti per l'assistenza sociale e il fondo sociale per l'affitto da parte della Regione.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	67.411	60.151	141.975	157.850	157.850	160.218	1,110
Proventi dei beni dell'Ente	174.103	217.900	251.554	239.849	239.849	243.447	0,950
Interessi su anticipazioni e crediti	2.357	1.213	4.800	3.800	3.800	3.857	0,790
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	7.425	6.679	9.786	8.000	8.000	8.120	0,820
Proventi diversi	133.564	110.309	105.487	80.440	80.440	81.647	0,760
TOTALE	384.860	396.252	513.602	489.939	489.939	497.289	0,950

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.

Rispetto agli anni passati rimangono sostanzialmente inalterati i proventi sopra riportati.

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.

Gli affitti sono stati determinati tenendo conto della rivalutazione in base ai parametri ISTAT.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	294.289	414.582	454.228	1.204.846			2,200
Trasferimenti di capitale dallo Stato	819	819					
Trasferimenti di capitale dalla Regione	12.013	211.156	16.485	850.000			51,560
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	17.243	32.494	23.842	5.654			0,240
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	276.293	410.894	853.682	3.520.000	319.000	289.000	4,120
TOTALE	600.657	1.069.945	1.348.237	5.580.500	319.000	289.000	3,990

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Sono stati iscritti i proventi relativi alla realizzazione dell'accordo di programma relativo alla messa in sicurezza della Via Emilia, i contributi regionali per la riqualificazione del centro storico e per la realizzazione della scuola di Crocetta e l'alienazione di terreno edificabile.

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
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	224.294	262.658	176.742	315.000	238.000	238.000	1,780
TOTALE	224.294	262.658	176.742	315.000	238.000	238.000	1,780

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le previsioni relative ai proventi da oneri di urbanizzazione tiene conto dello sviluppo urbanistico conseguente all'approvazione definitiva dell'accordo di programma L.R. 40/2000.

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

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

L'Amministrazione ha previsto di destinare alla spesa corrente la cifra di € 165.000,00.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	140.000	178.000		400.000	500.000		
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	140.000	178.000		400.000	500.000		

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.

Nel 2012 e 2013 l'Amministrazione Comunale intende far ricorso a finanziamenti tramite mutuo per la realizzazione di quanto concordato nell'accordo di programma L.R. 40/2000.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE							

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Rispetto all'anno precedente è stata impostata una manovra coerente con le nuove disposizioni relative al patto di stabilità interno. I singoli programmi tengono conto degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi gestionali sono affidati ad ogni singolo settore attraverso la stesura del Piano Esecutivo di Gestione. La Relazione Previsionale e Programmatica raccoglie le linee guida e le principali finalità da conseguire.

Quadro Generale degli Impieghi per Programma**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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		
PROGRAM01	222.445,78	5.825,00		228.270,78	225.782,47	5.912,38		231.694,85	229.169,23	6.001,07		235.170,30
PROGRAM02	3.340,00	772,50		4.112,50	3.390,11	784,08		4.174,19	3.440,96	795,85		4.236,81
PROGRAM03	53.150,00	2.950,00		56.100,00	53.947,25	2.994,25		56.941,50	54.756,48	3.039,16		57.795,64
PROGRAM04	1.372.801,96	54.425,85	35.000,00	1.462.227,81	1.418.779,29	55.242,24		1.474.021,53	1.474.061,00	56.070,87		1.530.131,87
PROGRAM05	507.300,00	28.000,00		535.300,00	514.909,50	28.420,00		543.329,50	522.633,16	28.846,31		551.479,47
PROGRAM06	317.750,00	1.500,00		319.250,00	318.516,25	1.522,50		320.038,75	323.294,01	1.545,34		324.839,35
PROGRAM07	270.470,00	5.300,00		275.770,00	207.096,75	5.379,50		212.476,25	210.203,24	5.460,19		215.663,43
PROGRAM08	626.040,00		5.783.000,00	6.409.040,00	542.430,60		319.000,00	861.430,60	550.567,09		289.000,00	839.567,09
PROGRAM09	88.471,44			88.471,44	89.798,52		500.000,00	589.798,52	91.145,49			91.145,49
PROGRAM10	14.550,00		10.000,00	24.550,00	4.768,25			4.768,25	4.839,78			4.839,78
Totali	3.476.319,18	98.773,35	5.828.000,00	9.403.092,53	3.379.418,99	100.254,95	819.000,00	4.298.673,94	3.464.110,44	101.758,79	289.000,00	3.854.869,23

3.4 PROGRAMMI E PROGETTI

Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.4 - PROGRAMMA N.° 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE

RESPONSABILE Dott. ssa Roberta Martinetti

3.4.1 - Descrizione del programma: Il programma cura e coordina le attività relative alle procedure amministrative degli atti e delle delibere di Giunta e Consiglio. E' prevista inoltre la gestione degli affitti di immobili comunali e la cura delle graduatorie ERP. E' prevista nel triennio la conclusione di alienazione di alloggi ERP e il rilascio di concessioni cimiteriali a seguito dell'ampliamento dei cimiteri comunali. Prima applicazione del codice dell'Amministrazione Digitale

Incarichi esterni anno 2012: Importo 4.000,00 per rispetto normativa sulla sicurezza dei lavoratori, visite mediche, servizio prevenzione protezione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: adeguamento alle normative relative al settore e miglioramento standard di efficienza del settore.

3.4.3 - Finalità da conseguire: velocizzazione nei flussi di corrispondenza, regolamentazione servizi comunali, adeguamento regolamenti contrastanti con la normativa.

3.4.3.1 Investimento

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Martinetti Roberta - Domeniconi Alberto – Rocchi Gabriele - Woznicka Jolanta – Stacchini Paolo

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

6 personal computer - 2 stampanti - 1 macchina affrancatrice

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 	24.000,00	24.000,00	24.360,00	
TOTALE (B)	24.000,00	24.000,00	24.360,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	215.764,49	219.188,56	222.304,01	
TOTALE (C)	215.764,49	219.188,56	222.304,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	239.764,49	243.188,56	246.664,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	222.445,78	97,448	5.825,00	2,552			228.270,78	2,481
2013	225.782,47	97,448	5.912,38	2,552			231.694,85	5,390
2014	229.169,23	97,448	6.001,07	2,552			235.170,30	6,101

Programma**ANAGRAFE**

3.4 - PROGRAMMA N.°2 ANAGRAFE

RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Roberta Martinetti

3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione di anagrafe, stato civile, statistica, Elettorale, carta d'identità.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: adeguamento alla normativa relativa ad anagrafe.

3.4.3 - Finalità da conseguire: erogazione C.I.E., aggiornamento e interscambio informazioni anagrafiche tra Comune ed altri enti pubblici, aggiornamento basi territoriali ed individuazione aree di censimento.

3.4.3.2 Investimento

3.4.3.3 Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Martinetti Roberta – Marconi Marco – Bernabini Marika.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3 personal computer - 2 stampanti.

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.075,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.075,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-887,50	-825,81	-838,19	
TOTALE (C)	-887,50	-825,81	-838,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.112,50	4.174,19	4.236,81	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	3.340,00	81,216	772,50	18,784			4.112,50	0,045
2013	3.390,11	81,216	784,08	18,784			4.174,19	0,097
2014	3.440,96	81,216	795,85	18,784			4.236,81	0,110

Programma POLIZIA MUNICIPALE

3.4 - PROGRAMMA N.°3 POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE SIG. Dott. William Casanova

3.4.1 - Descrizione del programma: Vigilanza del territorio, numerazione civica, tosap temporanea. Gestione associata PM con Comuni limitrofi. L'obiettivo del triennio è quello di consentire all'Ufficio di Polizia Municipale di dedicarsi ai compiti istituzionali indicati dalla normativa, alleggerendolo dei procedimenti amministrativi impropriamente assegnati.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: garantire la continuità della prestazione e risolvere ulteriori problematiche in materia di sicurezza e vigilanza sul territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire: incremento della vigilanza sul territorio al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini. Implementazione e gestione del servizio di videosorveglianza.

3.4.3.3 Investimento: attrezzature e servizi 12.500

3.4.3.4 Erogazione di servizi di consumo: interventi per la sicurezza stradale 25.000

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Giorgetti Paola - Barducci Renato - Sartini Maurizio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3 personal computer - 1 stampante - 1 autovettura

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	56.100,00	56.941,50	57.795,64	
TOTALE (C)	56.100,00	56.941,50	57.795,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.100,00	56.941,50	57.795,64	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	53.150,00	94,742	2.950,00	5,258			56.100,00	0,610
2013	53.947,25	94,742	2.994,25	5,258			56.941,50	1,325
2014	54.756,48	94,742	3.039,16	5,258			57.795,64	1,499

Programma CONTABILITA' - TRIBUTI - PERSONALE

3.4 - PROGRAMMA N.°4 CONTABILITA' – TRIBUTI – PERSONALE – INFORMATICA

RESPONSABILE . Dott. William Casanova

3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione del bilancio, rilevazioni contabili, rendiconto di gestione. Verifiche del patto di stabilità, gestione entrata e spesa, comunicazioni alla Corte dei Conti, ICI, SIT, assistenza informatica, SIA, gestione giuridica ed economica personale. Nel triennio 2011-2013 si intende proseguire con l'attività di recupero evasione, il monitoraggio dei conti così come disciplinato dalla L. 296/2006. L'Ufficio dovrà rivedere le proprie attività di intervento alla luce di quanto disposto in materia di collaborazione con l'Agenzia delle entrate (recupero evasione), federalismo fiscale (introduzione di IMU e tributo comunale sui rifiuti, fabbisogni standard) e controllo di gestione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: mantenimento dell'equilibrio di bilancio, rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno, raggiungimento degli obiettivi legati al recupero di evasione tributaria, messa in sicurezza della rete informatica

3.4.3 - Finalità da conseguire della normativa relativa al patto di stabilità, mantenimento equilibri di bilancio, informatizzazione delle attività amministrative.

3.4.3.4 Investimento: completamento acquisti di personal computer in sostituzione

3.4.3.5 Erogazione di servizi di consumo: front-office ICI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Casanova William - Faedi Loredana - Mancini Patrizia - Iddiolosà Chiara.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare - 4 personal computer - 2 stampanti

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	38.355,27	38.355,27	38.930,60	
• REGIONE				
• PROVINCIA	5.219,87	5.219,87	5.298,17	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		500.000,00		
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	43.575,14	543.575,14	44.228,77	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.145.637,05	1.651.957,87	2.209.414,58	
TOTALE (C)	2.145.637,05	1.651.957,87	2.209.414,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.189.212,19	2.195.533,01	2.253.643,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	1.372.801,96	93,884	54.425,85	3,722	35.000,00	2,394	1.462.227,81	15,895
2013	1.418.779,29	96,252	55.242,24	3,748			1.474.021,53	34,290
2014	1.474.061,00	96,336	56.070,87	3,664			1.530.131,87	39,693

Programma **SERVIZI SOCIALI**

RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Paola Graffieti

3.4.1 - Descrizione del programma: Assistenza domiciliare, asilo nido, politiche giovanili. Gestione associata per i servizi socio-sanitari, attività per gli anziani, contributi alle famiglie, servizio di educatore domiciliare, informa giovani, fondo sociale affitti, accreditamento servizi socio-sanitari, gestione tariffa sociale servizio idrico integrato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: implementazione servizi e interventi consolidati.

3.4.3 - Finalità da conseguire: gestione associata fra i Comuni del Distretto Rubicone-Costa dei servizi sociali e socio-sanitari integrati per area famiglia-minori e handicap adulto. Implementazione dello sportello di comunità quale strumento di programmazione e raccordo per la realizzazione di interventi su particolari fasce di utenza, in particolare in condizione di fragilità, o su specifiche problematiche. ", consolidamento del gruppo di volontari attraverso lo sportello di comunità, organizzazione e supporto alle attività nei confronti degli anziani, coordinamento istituzionale e nei Piani sociali di Zona. Facilitare l'accessibilità e sostenere i diritti e i doveri di cittadinanza degli stranieri, attraverso la gestione del centro servizi stranieri nel territorio con un accesso settimanale, il servizio di consulenza legale di mediazione linguistica e culturale circondariale, consolidamento dei servizi domiciliari riconducibili al FRNA.

1 Investimento: .

3.4.3.6 Erogazione di servizi di consumo: così come sopra descritti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Graffieti Paola - Zoffoli Elena - Raggi Santina

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

2 personal computer - 1 stampante - 1 autovetture.

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	26.000,00	26.000,00	26.390,00	
• PROVINCIA	13.000,00	13.000,00	13.195,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	39.000,00	39.000,00	39.585,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	1.850,00	1.850,00	1.877,75	
TOTALE (B)	1.850,00	1.850,00	1.877,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	494.450,00	502.479,50	510.016,72	
TOTALE (C)	494.450,00	502.479,50	510.016,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	535.300,00	543.329,50	551.479,47	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	507.300,00	94,769	28.000,00	5,231			535.300,00	5,819
2013	514.909,50	94,769	28.420,00	5,231			543.329,50	12,639
2014	522.633,16	94,769	28.846,31	5,231			551.479,47	14,306

Programma **SERVIZI SCOLASTICI**

3.4 - PROGRAMMA N.°6 - SERVIZI SCOLASTICI

RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Paola Graffieti

3.4.1 - Descrizione del programma: Controllo attività associazione Mens Sana per la fornitura di derrate alimentari e materiale di facile consumo per la mensa scolastica ,. Gestione utenze, , contributi all'Istituto Comprensivo, contributi libri di testo e borse di studio. Gestione servizio di sostegno educativo a favore di alunni portatori di deficit, gestione del servizio pre e post scuola, gestione servizio di mensa scolastica, gestione servizio di trasporto scolastico, gestione centri estivi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: consolidamento e implementazione attività esistenti.

3.4.3 - Finalità da conseguire: promuovere il benessere a scuola, finanziamento di servizi per l'infanzia, favorire l'integrazione scolastica dei bambini diversamente abili, anche attraverso progetti concernenti l'extra-scuola. Favorire l'integrazione scolastica dei bambini stranieri.

3.4.3.5 Investimento: sostituzione arredi scuole per usura di quelli attualmente in dotazione.

3.4.3.7 Erogazione di servizi di consumo: come da descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Graffieti Paola – Raggi Santina - Sacchetti Flora - Cacchi Irene -

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

2 personal computer

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA	25.671,41	25.671,41	26.056,48	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	25.671,41	25.671,41	26.056,48	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	22.000,00	22.000,00	22.330,00	
TOTALE (B)	22.000,00	22.000,00	22.330,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	271.578,59	272.367,34	276.452,87	
TOTALE (C)	271.578,59	272.367,34	276.452,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	319.250,00	320.038,75	324.839,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	317.750,00	99,530	1.500,00	0,470			319.250,00	3,470
2013	318.516,25	99,524	1.522,50	0,476			320.038,75	7,445
2014	323.294,01	99,524	1.545,34	0,476			324.839,35	8,427

Programma**CULTURA - SPORT - TURISMO****3.4** RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma: Promozione attività culturali, sostegno Teatro Petrella, contributo alla Fondazione Balestra, aperture museali, promozione turistica anche attraverso la realizzazione di manifestazioni (Strada dei vini, Longiano dei Presepi), contributi alla pro-loco, contributi attività sportive e gestione convenzioni. Convenzione con il Comune di Gambettola per gestione biblioteca.

Incarichi esterni: Importo € 3.024 € Obiettivi: ricognizione e consistenza patrimonio librario biblioteca storica e archivio comunale Tipo di prestazione: archiviazione e catalogazione presso sede municipale – Durata: annua

3.4.2 - Motivazione delle scelte: si riafferma l'obiettivo di Longiano come città della cultura e dell'ospitalità turistica attraverso le attività delle diverse istituzioni culturali (teatro, Fondazione Balestra, rete museale) e in collaborazione con le associazioni locali e territoriali (pro-loco, AMMI, AUSER, associazione Spazio 33) e le società sportive (sostegno ai campionati di discipline e categorie diverse, gare regionali e nazionali, 2Xbene, associazioni sportive).

3.4.3 - Finalità da conseguire: mantenimento dello standard raggiunto con l'apertura dell'ufficio turistico e l'adeguamento agli standard regionali. Ulteriore qualificazione degli standard raggiunti a livello culturale, turistico e sportivo e conferma del riconoscimento biennale di bandiera arancione per una maggiore visibilità di Longiano (manifestazione vini e sapori di strada, stagione culturale estiva, organizzazione Longiano dei Presepi, partecipazione a fiere esterne). Miglioramento della fruizione del fondo librario antico e accesso al prestito intercomunale attraverso la collaborazione del Comune.

3.4.3.6 **3.4.3.1:** Investimento

3.4.3.8 Erogazione di servizi di consumo:.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Brunacci Stefania

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: 2 Personal Computer - 1 stampante

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA	6.000,00	6.000,00	6.090,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	6.000,00	6.000,00	6.090,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	269.770,00	206.476,25	209.573,43	
TOTALE (C)	269.770,00	206.476,25	209.573,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	275.770,00	212.476,25	215.663,43	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	270.470,00	98,078	5.300,00	1,922			275.770,00	2,998
2013	207.096,75	97,468	5.379,50	2,532			212.476,25	4,943
2014	210.203,24	97,468	5.460,19	2,532			215.663,43	5,595

Programma

ASSETTO DEL TERRITORIO - PATRIMONIO

3.4 RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione patrimonio: mantenimento delle aree a verde pubblico, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sui fabbricati di proprietà comunale, interventi di ordinaria e straordinaria delle strade e piazze. Gestione attraverso convenzioni: degli impianti della pubblica illuminazione, impianti di riscaldamento, fognatura nera e mista, acquedotto, gas, raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento delle strade e aree pubbliche con HERA S.p.a., servizi cimiteriali con Coop. Micromec. **Incarichi esterni: Importo € 3.000** Obiettivi: aggiornamenti catastali – frazionamenti.

Durata: 1/1-31/12. **€ 2.000,00** Certificazioni energetiche

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Manutenzione in generale per la tutela del patrimonio immobiliare esistente, di proprietà comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire: Garanzia di una maggiore qualità delle infrastrutture pubbliche a servizio della cittadinanza, con conseguente miglioramento della qualità della vita e semplificazione dei rapporti fra cittadini e pubblica Amministrazione. Azione di risparmio energetico (calore, illuminazione, energia elettrica, risorse idriche)

3.4.3.1: Investimento: opere da attuarsi nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici, con effetti capaci di semplificare, ancorché caratterizzare in senso positivo e razionale l'uso delle infrastrutture pubbliche da parte dei cittadini.

3.4.3.2: Erogazione di servizi di consumo: Controllo costante dei rapporti, attraverso l'istituto delle convenzioni pubbliche, fra la pubblica Amministrazione e gli Enti periferici preposti alla gestione dei servizi alla persona e alle infrastrutture, a garanzia del più equo trattamento.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Capo Settore LL.PP.-Patrimonio: dott.ssa Michela Valenti, Istruttore tecnico Geom. Lessi Manuela, Istruttore tecnico Geom. Bucella Milo, personale esterno: Motta Paolo, Lorenzini Federico, Maroni Davide, Orsolini Emanuele, Zanucoli Fabrizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Personal Computer n.4 – Stampanti n.1 – Plotter n.1 – Autovetture n.1 – Macchine operatrici n.7

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	5.000,00	5.000,00	5.075,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	1.856.500,00			
TOTALE (A)	1.861.500,00	5.000,00	5.075,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.559.185,69	868.076,29	846.137,78	
TOTALE (C)	4.559.185,69	868.076,29	846.137,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.420.685,69	873.076,29	851.212,78	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	626.040,00	10,089			5783.000,00	89,911	6.409.040,00	67,453
2013	542.430,60	62,969			319.000,00	37,031	861.430,60	20,039
2014	550.567,09	65,577			289.000,00	34,423	839.567,09	21,779

Programma URBANISTICA - AMBIENTE**3.4 - PROGRAMMA N.°9 URBANISTICA - AMBIENTE**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione piano regolatore, controlli agibilità, rilascio permessi di costruire, controlli DIA, controlli edilizi residui, recepimento e attuazione normativa in materia ambientale, gestione urbanistica accordi con i privati art. 18 L.R. 20/2000 e accordi di programma art. 40 L.R. 20/2000. **Incarichi esterni:** redazione variante e piano strutturale € 20.000,00.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Accordo di programma per il potenziamento del sistema scolastico e delle infrastrutture viarie della Via Emilia. Completamento delle pianificazioni ai sensi della L.R. 20/00 e predisposizione della nuova pianificazione (PSC) ai sensi della L.R. 6/2009.

3.4.3 - Finalità da conseguire: Mantenimento del livello dei servizi attualmente erogati e, se possibile, miglioramento nel rispetto della normativa vigente.

3.4.3.7 Investimento: incarico per redazione piano strutturale e variante: 20.000,00 €

Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Censi Roberto – Petrini Romina

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

4 personal computer – 2 stampanti – 1 fotocopiatore **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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	3.520.000,00	319.000,00	289.000,00	
TOTALE (A)	3.520.000,00	319.000,00	289.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-3.431.528,56	270.798,52	-197.854,51	
TOTALE (C)	-3.431.528,56	270.798,52	-197.854,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	88.471,44	589.798,52	91.145,49	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	88.471,44	100,000					88.471,44	0,962
2013	89.798,52	15,225			500.000,00	84,775	589.798,52	13,720
2014	91.145,49	100,000					91.145,49	2,364

Programma**ATTIVITA' PRODUTIVE****3.4 - PROGRAMMA N.°10 - ATTIVITA' PRODUTTIVE**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma: Autorizzazioni alle imprese, commercio in sede fissa, commercio ambulante, gestione sportello unico per le attività produttive.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: garantire efficienza ed efficacia nei servizi alle imprese.

3.4.3 - Finalità da conseguire: mantenimento dello standard raggiunto e gestione del servizio SUAP.

3.4.3.8 Investimento

3.4.3.9 Erogazione di servizi di consumo:.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Brunacci Stefania

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

1 Personal Computer - 1 stampante

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	24.550,00	4.768,25	4.839,78	
TOTALE (C)	24.550,00	4.768,25	4.839,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.550,00	4.768,25	4.839,78	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2012	14.550,00	59,267			10.000,00	40,733	24.550,00	0,267
2013	4.768,25	100,000					4.768,25	0,111
2014	4.839,78	100,000					4.839,78	0,126

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno success.	II Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
PROGRAM01	239.764,49	243.188,56	246.664,01			657.257,06							
PROGRAM02	4.112,50	4.174,19	4.236,81			-2.551,50							
PROGRAM03	56.100,00	56.941,50	57.795,64			170.837,14							
PROGRAM04	2.189.212,19	2.195.533,01	2.253.643,35			6.007.009,50	115.641,14		15.737,91		500.000,00		
PROGRAM05	535.300,00	543.329,50	551.479,47			1.506.946,22		78.390,00	39.195,00				
PROGRAM06	319.250,00	320.038,75	324.839,35			820.398,80			77.399,30				
PROGRAM07	275.770,00	212.476,25	215.663,43			685.819,68			18.090,00				
PROGRAM08	6.420.685,69	873.076,29	851.212,78			6.273.399,76		15.075,00					1.856.500,00
PROGRAM09	88.471,44	589.798,52	91.145,49			- 3.358.584,55							4.128.000,00
PROGRAM10	24.550,00	4.768,25	4.839,78			34.158,03							

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

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

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale	Da liquidare
2009	det. 132/09 ut adeguamento impianti complesso scolastico cpl	143.691,93	64.620,50
2010	det. 6/10 st ristrutturazione struttura per centro polivalente anziani	333.000,00	229.032,78
2007	Det. 110/07 LLPP Adeguam. impianti elettr. /rilevaz. incendi/ Teatro Petrella	25.681,38	25.681,38
2007	INTERVENTI ALIENAZIONI PIANO CASA	502.842,87	502.842,87

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

- Comunità montane									
- Aziende di pubblici servizi	1.343								
- Altri Enti Amm.ne Locale									
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.475		11.768	87.373	50.050			397	397
7. Interessi passivi			20.588		1.904		15.792		15.792
8. Altre spese correnti	86.210			1.407					
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.275.111	103.637	409.737	325.817	52.284	17.773	320.994	41.202	362.196

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI			109.186	109.186	107.316							1.150.308
1. Personale												
2. Acquisto beni e servizi	34		63.188	63.222	338.477							1.729.484
4. Trasferimenti a imprese private						9.645				9.645		66.045
5. Trasferimenti a Enti pubblici			8.887	8.887	95.177							115.845
di cui:					11.592							22.029
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Comuni e Unione Comuni			8.887	8.887	83.585							92.472
- Aziende di SERV.												1.343
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			23.770	23.770	186.182	9.645		3.100		12.745		381.760
7. Interessi passivi		5.827		5.827	3.149							47.260
8. Altre spese correnti					5.578							93.195
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	34	5.827	196.144	202.005	640.702	9.645		3.100		12.745		3.402.007

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7		8		Totale	
							Viabilità e trasporti		Turismo	Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02		Traspor. Pubbl. Serv. 03
							Amministrazione gestione e controllo	Giustizia				
Classificazione economica												
A) SPESE in C/Capitale	119.145			93.980	16.342	34.190			208.933		208.933	
1. Costituzione di capitali fissi												
di cui:	13.354			9.993	16.342	14.100						
- beni moB.												
3. Trasferimenti a imprese private												
4. Trasferimenti a Enti pubblici	175.480							83.570			83.570	
- Regione	480											
- Province e Città metropolitane	175.000							83.570			83.570	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	175.480					22.000					86.270	
6. Partecipazioni e Conferimenti	1.000											
7. Concess. crediti e antic												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	295.625			93.980	16.342	56.190		208.933			295.203	
TOTALE GEN.	1.570.736		103.637	503.717	342.159	108.474	17.773	529.927	41.202		657.399	

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

L'attuazione dei programmi comporterà notevoli sforzi da parte di tutti gli organi dell'Ente. Le buone potenzialità finanziarie dell'Ente hanno permesso una buona programmazione senza dover ricorrere alla leva dell'aumento della pressione tributaria. Gli investimenti programmati rappresentano un'importante occasione per la crescita dei servizi erogati e un miglioramento della qualità nelle prestazioni che vedono impegnato il Comune direttamente.

..... li

Il Segretario
Comunale

.....

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

