COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO

S. BENEDETTO V. S.
VIA ROMA, 39
C.F : 80014530374
P.I.V.A : 00702201203

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n°	4447
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	4425
di cui: maschi		n°	2243
femmine		n°	2182
nuclei famigliari		n°	2055
comunità/convivenze		n°	7
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2012 (penultimo anno precedente)		n°	4455
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 35		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 65		
saldo naturale		n°	-30
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 144		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 144		
saldo migratorio		n°	0
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2012 (penultimo anno precedente)		n°	4.425
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	199
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	321
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	540
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	2293
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1072

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2012	0,79
2011	0,67
2010	0,91
2009	0,68
2008	0,8

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2012	1,47
2011	1,32
2010	1,19
2009	1,12
2008	1,33

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti	n°	4.635
entro il	n°	31.12.2014

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

il livello di istruzione è conforme ai valori medi regionali

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

la condizione socio - economica delle famiglie è conforme alla media regionale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 66,71

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 3 * Fiumi e Torrenti n° 3

1.2.3 - STRADE

* Statali Km		* Provinciali Km	46	* Comunali Km	159,6
* Vicinali Km	16	* Autostrade Km	12		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	si	no
* Piano regolatore adottato	☐	☑
* Piano regolatore approvato	☑	☐
* Programma di fabbricazione	☐	☑
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☑

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

	si	no
* Industriali	☑	☐
* Artigianali	☑	☐
* Commerciali	☐	☑

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

PSC approvato con CC n. 47/2011

PR approvato con Giunta Provinciale 199/2002

* Altri strumenti (specificare)

Approvazione Classificazione Strade Comunali; RUE in adozione

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.) 80000

	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°**	**N° IN SERVIZIO**
A	1	1
B1	7	4
B3	12	8
C	14	12
D1	5	5
D3	1	0

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

di ruolo n* 29

fuori ruolo n*

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	**QUALIFICA PROFESSIONALE**	**N° PREV. IN PIANTA ORG.**	**N° IN SERVIZIO**
B1	operatore tecnico	4	2
B3	operatore tecnico specializzato	10	6
C	istruttore tecnico -amministrativo contabile	4	4
D1	istruttore direttivo tecnico	2	2
D3	funzionario tecnico	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	**QUALIFICA PROFESSIONALE**	**N° PREV. IN PIANTA ORG.**	**N° IN SERVIZIO**
C	istruttore amministrativo contabile	3	3
D1	istruttore direttivo amministrativo contabile	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	**QUALIFICA PROFESSIONALE**	**N° PREV. IN PIANTA ORG.**	**N° IN SERVIZIO**
C	agente di polizia municipale	2	1
D1	responsabile di servizio PM locale	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	**QUALIFICA PROFESSIONALE**	**N° PREV. IN PIANTA ORG.**	**N° IN SERVIZIO**
B3	addetto amministrativo contabile specializzato	1	1
C1	istruttore amministrativo contabile	1	1
D1	istruttore direttivo amministrativo contabile	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
			Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.2.1 - Asili nido	n°		posti n°	0	posti n°	0	posti n°	15	posti n°	15
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	4	posti n°	94	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	2	posti n°	174	posti n°	300	posti n°	300	posti n°	300
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	2	posti n°	104	posti n°	180	posti n°	180	posti n°	180
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	2	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.										
- bianca				1		1		1		1
- nera				2		2		2		2
- mista				35		35		40		45
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			si ☑	no ☐	si ☑	no ☐	si ☑	no ☐	si ☑	no ☐
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.				197		197		205		205
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			si ☑	no ☐	si ☑	no ☐	si ☑	no ☐	si ☑	no ☐
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n°	12	n°	12	n°	12	n°	12
			hq.	5	hq.	5	hq.	5	hq.	5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				54		54		55		55
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:				0		0		0		0
- civile				3792		3752		3700		3700
- industriale				1198		1188		1180		1180
- racc, diff.ta			si ☑	no ☐	si ☑	no ☐	si ☑	no ☐	si ☑	no ☐
1.3.2.15 - Esistenza discarica			si ☐	no ☑	si ☐	no ☑	si ☐	no ☑	si ☐	no ☑
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n°	6	n°	6	n°	6	n°	6
1.3.2.17 - Veicoli			n°	17	n°	16	n°	16	n°	16
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			si ☐	no ☑	si ☐	no ☑	si ☐	no ☑	si ☐	no ☑
1.3.2.19 - Personal computer			n°	31	n°	31	n°	31	n°	31
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)										

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Cosea

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n° 24

Comuni associati

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda USL di Bologna

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

13 Comuni del distretto socio - sanitario

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 SpA
Cosea Ambiente SpA
Lepida SpA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Comuni associati della Provincia di Bologna

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

distribuzione acqua potabile
gestione fognatura e depurazione delle acque
distribuzione gas metano e GPL
collegamento reti informatiche

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

HERA spa
AUTOGAS NORD srl -

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Servizio di Polizia municipale:Convenzione tra Comuni di S.Benedetto V.S., Castiglione dei Pepoli e Grizzana Morandi dal 01.01.2012

Convenzione con la ex Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ora Unione dei comuni dell'Appanino bolognese per la costituzione della centrale unica di committenza dal mese di marzo 2013.

Servizio di Segreteria: Convenzione tra i Comuni di S. Benedetto, Monzuno, Ca stiglione dei Pepoli.

Organismo di valutazione della performance: Convenzione tra i Comuni di S. Benedetto, Monzuno, Castiglione dei Pepoli.

Convenzione tra i Comuni di Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato e l'Unione dei Comuni montani denominata "Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese" per il conferimento delle funzioni:

culturali e turistiche
Sportello Unico Attività Produttive
gestione del personale.
sistemi informatici ed alle tecnologie dell'informazione (ICT)
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto	Integrazione socio - sanitaria e servizio assistenza anziani delle funzioni assistenziali delegate all'Azienda USL di Bologna
Altri soggetti partecipanti	13 comuni del Distretto di Porretta Terme
Impegni di mezzi finanziari	€ 123.000 (anno 2014)

Durata dell'accordo 01.01.2014-31.12.2014

L'accordo é:
- in corso di definizione
- già operativo ☑

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto	PATTO TERRITORIALE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE- PIANO ATTUATIVO OPERATIVO -ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Altri soggetti partecipanti	13 Comuni della comunità Montana - Comunità montana - Consorzio Bonifica Renana - Provincia di Bologna - Regione Emilia Romagna
Impegni di mezzi finanziari	finanziamenti CEE - tramite Regione Emilia Romagna

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale é:
- 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	convenzione variante di valico - atto aggiuntivo PREVAM -Protocollo Operativo
Altri soggetti partecipanti	enti pubblici interessati alla Variante di Valico
Impegni di mezzi finanziari	Convenzione tra enti locali, regione, Provincia e socuietà autostrade SpA

Durata durata di realizzazione dei lavori

Indicare la data di sottoscrizione 09/11/2011

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto	Piano attuativo energia sostenibile (in via di approvazione)
Altri soggetti partecipanti	Comuni che hanno aderito
Impegni di mezzi finanziari	Convenzioni tra enti locali, Regione ER

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione	
Riferimenti normativi	Legge Regionale 25.01.1983, n.6
• Funzioni o servizi	Diritto allo studio
• Trasferimenti di mezzi finanziari	€ 26.000 (anno 2014), € 26.000 (anno 2015), € 26.000 (anno 2016)
• Unità di personale trasferito	

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

Si rileva che le funzioni delegate di cui al punto precedente richiedono costantemente un maggior impegno sia qualitativo che quantitativo per soddisfare le esigenze dei cittadini.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.864.951,88	3.288.191,96	3.870.615,43	3.426.388,00	3.366.388,00	3.366.388,00	-11,48
Contributi e trasferimenti correnti	148.616,68	108.857,10	272.572,91	117.410,00	91.204,00	46.943,00	-56,93
Extratributarie	869.069,89	843.672,68	906.831,17	820.473,00	809.880,00	809.671,00	-9,52
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.882.638,45	4.240.721,74	5.050.019,51	4.364.271,00	4.267.472,00	4.223.002,00	-13,58
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.882.638,45	4.240.721,74	5.050.019,51	4.364.271,00	4.267.472,00	4.223.002,00	-13,58

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	525.475,20	584.649,39	1.205.822,00	127.000,00	1.000,00	1.000,00	-89,47
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	194.500,00	181.000,00	110.000,00	64.000,00	25.400,00	25.600,00	-41,82
Accensione mutui passivi	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.189.975,20	765.649,39	1.315.822,00	191.000,00	26.400,00	26.600,00	-85,48
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.072.613,65	5.006.371,13	6.865.841,51	5.055.271,00	4.793.872,00	4.749.602,00	-26,37

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.410.768,44	1.774.572,39	2.552.277,92	2.178.200,00	2.148.200,00	2.148.200,00	-14,66
Tasse	886.186,84	817.679,97	939.837,00	1.039.621,00	1.009.621,00	1.009.621,00	10,62
Tributi speciali ed altre entrate proprie	567.996,60	695.939,60	378.500,51	208.567,00	208.567,00	208.567,00	-44,90
TOTALE	2.864.951,88	3.288.191,96	3.870.615,43	3.426.388,00	3.366.388,00	3.366.388,00	-11,48

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	TOTALE DEL GETTITO (A+B)
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Il gettito delle Entrate tributarie nel 2014 raggiunge il 78,52% delle entrate correnti.
Introduzione e istituzione della IUC (Imposta Comunale Unica) con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), composta da:

IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore (in sostituzione della TARES).

La previsione in entrata di recupero dell'evasione ICI/IMU/TARSU/TARES è conseguente ad una stima desunta dagli accertamenti in corso e all'introduzione della procedura di definizione spontanea delle annualità pregresse TARSU nel corso del 2013.
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, svolto in economia diretta, rimane in linea con il gettito degli anni precedenti.
IRPEF - addizionale Comunale: viene confermata l'aliquota dello 0,7%.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 **%.**

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.

Per quanto riguarda l' IMU, si conferma l'aliquota dello scorso anno per altri fabbricati ed aree edificabili pari al 10,6 per mille.
Per quanto riguarda la TASI si applica il 2,5 per mille sulle abitazioni principali.
Per la TARI il gettito TARES rispetto all'esercizio scorso risulta incrementato, per recuperare i maggiori costi di raccolta, smaltimento e spazzamento (in particolare per l'estensione della raccolta differenziata) e anche a seguito della Circolare Orlando', in seguito ad aggiornamento delle tariffe, recupero di evasione e nuovi contribuenti.

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

Responsabile dei tributi, IUC (IMU, TARI e TASI) è la Sig.ra Elisabetta Battani (Responsabile della 2°Area - economica e finanziaria) nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 07.01.2014.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato	83.076,24	63.105,19	211.321,64	67.810,00	52.204,00	7.943,00	-67,91
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	48.843,32	28.509,41	46.351,00	40.600,00	30.000,00	30.000,00	-12,41
Contributi e trasferimenti 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 e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	16.697,12	17.242,50	14.900,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-39,60
TOTALE	148.616,68	108.857,10	272.572,91	117.410,00	91.204,00	46.943,00	-56,93

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

I trasferimenti correnti dello Stato:
-Contributo sviluppo investimenti € 57.931,00 relativo agli oneri per l'ammortamento dei mutui. Il contributo è in via di esaurimento in quanto considera, per il ns comune, i mutui contratti fino al 1995 (1996 in parte) dopo tale data l'onere per l'ammortamento dei mutui è a totale carico dell' Ente.
- Contributo dal Ministero della Pubblica Istruzione per oneri TARI (TARSU, TaRES) delle scuole statali €1.879,00 stimato sulla TARES dell'anno 2013.

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

I trasferimenti della Regione previsti in Bilancio sono relativi a:
- diritto allo studio - legge regionale 10/99

- trasporto scolastico " " "
- eliminazione barriere architettoniche
- contributo per finalità socio/assistenziali/culturali
- contributo straordinario per movimento franoso Monte Oggioli.

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

Sono previsti:
- contributo da parte dell'Azienda USL per interventi di assistenza domiciliare anziani.
- contributi per eliminazione barriere architettoniche.
- contributi per la messa a dimora di un albero per ogni neonato.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	420.606,35	389.201,54	421.602,00	392.865,00	382.272,00	382.063,00	-6,82
Proventi dei beni dell'Ente	84.831,62	82.270,63	83.054,17	81.216,00	81.216,00	81.216,00	-2,21
Interessi su anticipazioni e crediti	4.957,19	6.330,91	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	192.641,13	192.641,13	205.141,00	192.641,00	192.641,00	192.641,00	-6,09
Proventi diversi	166.033,60	173.228,47	194.484,00	151.201,00	151.201,00	151.201,00	-22,26
TOTALE	869.069,89	843.672,68	906.831,17	820.473,00	809.880,00	809.671,00	-9,52

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.

I proventi dei servizi pubblici sono relativi a:
- refezione scolastica nelle scuole materne ed elementari
- attività parascolastiche estive, campo estivo
- trasporto scolastico
- servizi cimiteriali: tumulazioni ed esumazioni di salme, illuminazione votiva

E' in vigore il regolamento per l'applicazione dell'I.S.E.E (indicatore situazione economica equivalente) per i soggetti che richiedono tariffe agevolate per i servizi di trasporto scolastico e refezione.

Sono inoltre previsti:
- proventi per diritti amministrativi diversi
- proventi per sanzioni a regolamenti comunali ed al codice della strada in diminuzione rispetto allo scorso anno

- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP
- proventi di concessioni cimiteriali. per realizzare la previsione di Bilancio
- sovraccanone bacini imbriferi.

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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Tra i proventi extratributari non considerati nei punti precedenti sono previsti:
- dividendi quote azionarie HERA spa.
- rimborso canoni e interessi su mutui a seguito del trasferimento impianti acquedotto fognature e depurazione a HERA spa

fitti di fabbricati e relativi rimborsi di spese.
quota energia prodotta dall'impianto eolico e rimborso spese per opere di collegamento.
rimborsi e contributi diversi.
rimborso credito IVA.
rimborso dalla Azienda sanitaria Locale del canone leasing, bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in dotazione all' ANFFAS per la gestione Centro Quadrifoglio.
rimborso oneri sociali come da convenzione con Autostrade per l' Italia SpA.
canoni di affitto per impianti di telefonia mobile
Canoni reti gas Hera SpA

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazioni di beni patrimoniali	1.019,20	1.100,00	189.982,00	67.000,00	1.000,00	1.000,00	-64,73
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	315.700,00	32.431,33	87.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-36,78
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	63.065,00	52.855,06	13.465,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	340.191,00	679.263,00	1.025.375,00	69.000,00	25.400,00	25.600,00	-93,27
TOTALE	719.975,20	765.649,39	1.315.822,00	191.000,00	26.400,00	26.600,00	-85,48

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

Sono previsti:
- alienazione di fabbricati e beni immobili (ex demanio dello Stato e IACP) da destinare a manutenzione e ristrutturazione straordinaria
- contributi della Regione per manutenzione alloggi ex IACP a mezzo ACER e per completamento e manutenzione straordinaria viabilità comunale

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	194.500,00	181.000,00	110.000,00	64.000,00	25.400,00	25.600,00	-41,82
TOTALE	194.500,00	181.000,00	110.000,00	64.000,00	25.400,00	25.600,00	-41,82

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

Gli stanziamenti previsti dai proventi di permessi a costruire sono giustificati dall'entità degli elementi di edificabilità previsti negli attuali strumenti urbanistici

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

Attualmente non si prevede l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo di tale provento

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non si prevede alcuna forma di ricorso al credito

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.

Al sensi dell'art. 1 comma 735 della Legge n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 che modifica il limite previsto dall'art. 204 del D. Lgs 267/2000 per il ricorso all'indebitamento, fissandolo nel 8% per gli anni 2014,2015e 2016 e l'Ente, oltre a rispettare i predetti limiti, non ha previsto l'assunzione di nuovi prestiti. Per l'anno 2014 la percentuale di indebitamento è pari al 3,52%.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Antiipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

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

Se sarà necessario per il normale andamento della cassa, si prevede il ricorso alla anticipazione di Tesoreria.
La somma prevista è contenuta nel limite dei 3/12 delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell' entrata del rendiconto del penultimo anno precedente (2011)

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.

La predisposizione del bilancio di previsione 2014 è stata particolarmente complessa sia per la continua evoluzione del quadro normativo di riferimento sia per la difficoltà di formulare previsioni attendibili sull'effettivo gettito delle entrate e per l'incertezza sull'entità dei trasferimenti statali; infatti la contrazione delle entrate correnti sta determinando una maggiore rigidità del bilancio di previsione, irrigidendo di fatto la gestione ordinaria e non consentendo particolari interventi in conto capitale.
Inoltre la pesante incertezza circa l'assetto tributario del Comune, in relazione alla costituzione del fondo di solidarietà comunale, ai trasferimenti erariali, alla neo istituita IUC, impone misure previsionali di bilancio estremamente prudenziali nonché verifiche intermedie degli equilibri, come peraltro già stabilito dal regolamento sui controlli interni di recente approvato.

Le linee programmatiche seguite per la predisposizione del Bilancio di previsione 2014 sono:
- mantenimento aliquote IMU 1,06% per gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze comprese le aree edificabili;
- istituzione della TASI con aliquota al 2,5 per mille per l'abitazione principale
- mantenimento dell'Addizionale IRPEF comunale al 0,7%;
- totale copertura della TARI;
- mantenimento delle tariffe scolastiche attraverso l'utilizzo dello strumento ISEE per le agevolazioni;

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Dare piena attuazione ai programmi previsti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi necessari, onde mettere l'Ente nelle condizioni di funzionare al massimo delle sue possibilità con benefici in termini di efficacia ed efficienza.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1	Codice: 0000	T1	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2	Codice: 0100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTRO	T1	CO	1.086.625,00	1.050.178,00	1.057.863,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	1.086.625,00	1.050.178,00	1.057.863,00
		T2		22.000,00	16.400,00	16.600,00
		T	CO	1.086.625,00	1.050.178,00	1.057.863,00
			SV	22.000,00	16.400,00	16.600,00
			T	1.108.625,00	1.066.578,00	1.074.463,00
3	Codice: 0300 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIP	T1	CO	106.438,00	106.438,00	106.438,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	106.438,00	106.438,00	106.438,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	106.438,00	106.438,00	106.438,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	106.438,00	106.438,00	106.438,00
4	Codice: 0400 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL' ISTRUZIONE	T1	CO	832.959,00	831.280,00	829.741,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	832.959,00	831.280,00	829.741,00
		T2		48.000,00	9.000,00	9.000,00
		T	CO	832.959,00	831.280,00	829.741,00
			SV	48.000,00	9.000,00	9.000,00
			T	880.959,00	840.280,00	838.741,00
5	Codice: 0500 MANTENIMENTO E FONZIONAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI	T1	CO	10.468,00	7.868,00	7.868,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	10.468,00	7.868,00	7.868,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	10.468,00	7.868,00	7.868,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	10.468,00	7.868,00	7.868,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
6	Codice: 0600 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVIVE RICREATIVE	T1	CO	12.625,00	11.318,00	10.717,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	12.625,00	11.318,00	10.717,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	12.625,00	11.318,00	10.717,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	12.625,00	11.318,00	10.717,00
7	Codice: 0700 MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' TURISTICHE	T1	CO	600,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	600,00	0,00	0,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	600,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	600,00	0,00	0,00
8	Codice: 0800 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	T1	CO	608.800,00	603.214,00	599.191,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	608.800,00	603.214,00	599.191,00
		T2		31.000,00	1.000,00	1.000,00
		T	CO	608.800,00	603.214,00	599.191,00
			SV	31.000,00	1.000,00	1.000,00
			T	639.800,00	604.214,00	600.191,00
9	Codice: 0900 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	T1	CO	1.048.030,00	1.031.805,00	1.031.158,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	1.048.030,00	1.031.805,00	1.031.158,00
		T2		85.000,00	0,00	0,00
		T	CO	1.048.030,00	1.031.805,00	1.031.158,00
			SV	85.000,00	0,00	0,00
			T	1.133.030,00	1.031.805,00	1.031.158,00
10	Codice: 1000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	T1	CO	390.826,00	382.037,00	382.035,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	390.826,00	382.037,00	382.035,00
		T2		5.000,00	0,00	0,00
		T	CO	390.826,00	382.037,00	382.035,00
			SV	5.000,00	0,00	0,00
			T	395.826,00	382.037,00	382.035,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
11	Codice: 1100 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI	T1	CO	10.437,00	10.280,00	10.116,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	10.437,00	10.280,00	10.116,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	10.437,00	10.280,00	10.116,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	10.437,00	10.280,00	10.116,00
	T O T A L I	T1	CO	4.107.808,00	4.034.418,00	4.035.127,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	4.107.808,00	4.034.418,00	4.035.127,00
		T2		191.000,00	26.400,00	26.600,00
		T	CO	4.107.808,00	4.034.418,00	4.035.127,00
			SV	191.000,00	26.400,00	26.600,00
			T	4.298.808,00	4.060.818,00	4.061.727,00

3.4 - PROGRAMMA N° 0000

N° 0 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

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 000000000000

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000000000000

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

3.4 - PROGRAMMA N° 0100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

N° 8 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attivita' previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 010000000000
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	702.177,00	686.571,00	642.310,00	2.031.058,00	
Entrate Specifiche - Regione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	172.367,00	106.367,00	106.367,00	385.101,00	
TOTALE (A)	876.044,00	794.438,00	750.177,00	2.420.659,00	
Proventi dei servizi	55.400,00	55.400,00	55.400,00	166.200,00	
TOTALE (B)	55.400,00	55.400,00	55.400,00	166.200,00	
Quote di risorse generali	2.802.021,00	2.742.021,00	2.742.021,00	8.286.063,00	
TOTALE (C)	2.802.021,00	2.742.021,00	2.742.021,00	8.286.063,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.733.465,00	3.591.859,00	3.547.598,00	10.872.922,00	
TOTALE GENERALE	3.733.465,00	3.591.859,00	3.547.598,00	10.872.922,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 010000000000
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTRO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.086.625,00	98,0156	1.050.178,00	98,4624	1.057.863,00	98,4550
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.086.625,00		1.050.178,00		1.057.863,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	22.000,00	1,9844	16.400,00	1,5376	16.600,00	1,5450
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.086.625,00		1.050.178,00		1.057.863,00	
	di Sviluppo	22.000,00		16.400,00		16.600,00	
	Totale	1.108.625,00		1.066.578,00		1.074.463,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			25,7891		26,2651		26,4534

3.4 - PROGRAMMA N° 0300 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

N° 1 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Bichicchi Giorgio

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attivita' previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 030000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Proventi dei servizi	19.200,00	19.200,00	19.200,00	57.600,00	
TOTALE (B)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	57.600,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.200,00	20.200,00	20.200,00	60.600,00	
TOTALE GENERALE	20.200,00	20.200,00	20.200,00	60.600,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 030000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIP

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	106.438,00	100,0000	106.438,00	100,0000	106.438,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	106.438,00		106.438,00		106.438,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	106.438,00		106.438,00		106.438,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	106.438,00		106.438,00		106.438,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,4760		2,6211		2,6205

3.4 - PROGRAMMA N° 0400 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL' ISTRUZIONE

N° 4 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attivita' previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 040000000000
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL' ISTRUZIONE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
Proventi dei servizi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	
TOTALE (B)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	166.000,00	166.000,00	166.000,00	498.000,00	
TOTALE GENERALE	166.000,00	166.000,00	166.000,00	498.000,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 040000000000
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL' ISTRUZIONE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	832.959,00	94,5514	831.280,00	98,9289	829.741,00	98,9270
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	832.959,00		831.280,00		829.741,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		48.000,00	5,4486	9.000,00	1,0711	9.000,00	1,0730
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	832.959,00		831.280,00		829.741,00	
	di Sviluppo	48.000,00		9.000,00		9.000,00	
	Totale	880.959,00		840.280,00		838.741,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			20,4931		20,6924		20,6499

3.4 - PROGRAMMA N° 0500 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI

N° 2 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

le attivita' previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 050000000000
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 050000000000
MANTENIMENTO E FONZIONAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**
SPESA CORRENTE	**Consolidata (a)**	10.468,00	100,0000	7.868,00	100,0000	7.868,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	10.468,00		7.868,00		7.868,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	**Consolidata**	10.468,00		7.868,00		7.868,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	10.468,00		7.868,00		7.868,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,2435		0,1938		0,1937

3.4 - PROGRAMMA N° 0600 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVIVE RICREATIVE

N° 2 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attivita' previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 060000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVIVE RICREATIVE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 060000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVIVE RICREATIVE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	12.625,00	100,0000	11.318,00	100,0000	10.717,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	12.625,00		11.318,00		10.717,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	12.625,00		11.318,00		10.717,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	12.625,00		11.318,00		10.717,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,2937		0,2787		0,2639

3.4 - PROGRAMMA N° 0700 MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' TURISTICHE

N° 1 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attivita' previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 070000000000
MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' TURISTICHE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 070000000000
MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' TURISTICHE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	600,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	600,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	600,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	600,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0140				

3.4 - PROGRAMMA N° 0800 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

N° 2 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attivita' sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 080000000000
MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTALE (A)	45.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	
TOTALE GENERALE	45.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 080000000000
MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	608.800,00	95,1547	603.214,00	99,8345	599.191,00	99,8334
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	608.800,00		603.214,00		599.191,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	31.000,00	4,8453	1.000,00	0,1655	1.000,00	0,1666
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	608.800,00		603.214,00		599.191,00	
	di Sviluppo	31.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Totale	639.800,00		604.214,00		600.191,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			14,8832		14,8791		14,7767

3.4 - PROGRAMMA N° 0900 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

N° 6 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Santarini Moreno

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attivita' previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 090000000000
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	303.406,00	264.213,00	264.204,00	831.823,00	
TOTALE (A)	328.406,00	264.213,00	264.204,00	856.823,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	328.406,00	264.213,00	264.204,00	856.823,00	
TOTALE GENERALE	328.406,00	264.213,00	264.204,00	856.823,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 090000000000
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.048.030,00	92,4980	1.031.805,00	100,0000	1.031.158,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.048.030,00		1.031.805,00		1.031.158,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	85.000,00	7,5020	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.048.030,00		1.031.805,00		1.031.158,00	
	di Sviluppo	85.000,00		0,00		0,00	
	Totale	1.133.030,00		1.031.805,00		1.031.158,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			26,3568		25,4088		25,3872

3.4 - PROGRAMMA N° 1000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

N° 4 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

le attivita' previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale.

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	75.900,00	70.900,00	70.900,00	217.700,00	
TOTALE (A)	78.400,00	73.400,00	73.400,00	225.200,00	
Proventi dei servizi	173.000,00	163.000,00	163.000,00	499.000,00	
TOTALE (B)	173.000,00	163.000,00	163.000,00	499.000,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	251.400,00	236.400,00	236.400,00	724.200,00	
TOTALE GENERALE	251.400,00	236.400,00	236.400,00	724.200,00	

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	390.826,00	98,7368	382.037,00	100,0000	382.035,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	390.826,00		382.037,00		382.035,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	5.000,00	1,2632	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	390.826,00		382.037,00		382.035,00	
	di Sviluppo	5.000,00		0,00		0,00	
	Totale	395.826,00		382.037,00		382.035,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			9,2078		9,4079		9,4057

3.4 - PROGRAMMA N° 1100 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

N° 2 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attivita' previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 110000000000
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	200,00	200,00	200,00	600,00	
TOTALE (B)	200,00	200,00	200,00	600,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	200,00	200,00	200,00	600,00	
TOTALE GENERALE	200,00	200,00	200,00	600,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 110000000000
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	10.437,00	100,0000	10.280,00	100,0000	10.116,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	10.437,00		10.280,00		10.116,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	10.437,00		10.280,00		10.116,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	10.437,00		10.280,00		10.116,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,2428		0,2532		0,2491

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Con le risorse assegnate verranno corrisposte le indennita' agli organi istituzionali,al Revisore ed all'organismo interno di valutazione in forma associata.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature informatiche ed altro a disposizione degli uffici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG - SF - personale dipendente

3.7.4 - Motivazione delle scelte

le scelte sono determinate dalla normativa vigente per quanto riguarda le indennita' agli amministratori, al revisore ed all'organismo interno di valutazione in forma associata Gli interventi per spese di rappresentanza saranno individuati di volta in volta a seconda delle esigenze.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 010000010000
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	78.320,00	100,0000	78.320,00	100,0000	78.320,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	78.320,00		78.320,00		78.320,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	78.320,00		78.320,00		78.320,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	78.320,00		78.320,00		78.320,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,8236		1,9306		1,9302

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo dei servizi.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

personal computer fotocopiatrice fax ed altre attrezzature in dotazione presso i singoli uffici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Castiglione dei Pepoli e Monzuno , responsabili di area AG - SF, n.5 dipendenti di cui n.3 di cat C n. 1 di cat. B n. 1 di cat A part-time.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte sono date dalle normali esigenze del servizio e dal rispetto delle norme di legge.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 010000020000
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	379.979,00	100,0000	368.893,00	100,0000	368.804,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	379.979,00		368.893,00		368.804,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	379.979,00		368.893,00		368.804,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	379.979,00		368.893,00		368.804,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			8,8476		9,0934		9,0892

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°010000030000GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM, PERSONALE ECC.
DICUIALPROGRAMMAN°010000000000 RESPONSABILE SIG. SF00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento attuale standard qualitativo/quantitativo dei servizi.
Predisposizione degli atti fondamentali per una corretta programmazione dell'attivita' dell'ente con particolare attenzione al Patto di Stabilita'.
Gestione contabile del personale dipendente ed adempimenti amministrativi e contabili con gestione interna delle presenze/assenze del personale e supporto di una ditta esterna per l'elaborazione dei cedolini paga e relativi adempimenti.
Predisposizione e gestione del Bilancio di previsione, verifica delle previsioni iniziali, adempimenti relativi alle variazioni da apportare, conto del Bilancio e controllo di gestione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie in conformita' ai programmi annuali e pluriennali.
Acquisizione efficienza nella gestione dei provvedimenti di entrata e di spesa.
Informazione sull'evoluzione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile (D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni)e miglioramento nell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento di contabilita' e dalla legge finanziaria per il corrente anno.
Gestione del servizio Economato.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal Computer ed altre attrezzature in dotazione agli uffici.Tutti i terminali sono collegati in rete e consentono la consultazione della procedura di gestione della contabilita' in tutti gli uffici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area S.F., n.2 dipendenti di cat. C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Provvedere alla gestione finanziaria dell'ente, adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali nell'ambito delle disposizioni di legge.Fornire assistenza e supporto ai diversi servizi dell' Ente e dare all' utenza risposte sempre piu' adeguate e rispondenti alla normativa vigente.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 010000030000
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM, PERSONALE ECC.

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	122.957,00	100,0000	132.449,00	100,0000	132.449,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	122.957,00		132.449,00		132.449,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	122.957,00		132.449,00		132.449,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	122.957,00		132.449,00		132.449,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,8630		3,2649		3,2642

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°010000040000 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
DICUIALPROGRAMMAN°010000000000 RESPONSABILE SIG. SF00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo dei servizi, proseguimento dell'iniziativa relativa all'accertamento dell'evasione tributaria IMU, TARSU e TARES che e' tuttora in corso con supporto COSEA ed inoltre un apposito progetto per avviare la creazione della scheda degli immobili.
Adeguamento normativo e gestionale per l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)istituita con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e così composta:
* IMU(imposta municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
* TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
* TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 personal computer ed attrezzature varie in dotazione all'ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e n. 1 dipendente di cat. C oltre a prestazione professionale di esperti in materia fiscale e tributaria a supporto degli uffici

3.7.4 - Motivazione delle scelte

questo settore necessita di particolare cura in quanto,con l'introduzione del federalismo municipale le entrate tributarie dell'Ente rappresentano la maggiore fonte di finanziamento della spesa corrente.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 010000040000
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	120.244,00	100,0000	96.244,00	100,0000	96.244,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	120.244,00		96.244,00		96.244,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	120.244,00		96.244,00		96.244,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	120.244,00		96.244,00		96.244,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,7998		2,3725		2,3719

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°010000050000 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
DICUIALPROGRAMMAN°010000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei servizi - copertura assicurativa degli immobili.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

personal computer ed altre attrezzature in dotazione agli uffici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - SF e personale AT in parte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Conservazione e mantenimento del patrimonio, aggiornamento e perfezionamento dell'inventario dei beni comunali.
Nelle spese di investimento vengono previsti interventi di manutenzione/ristrutturazione

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 010000050000
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	95.427,00	88,8296	94.703,00	88,4224	93.946,00	88,1741
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	95.427,00		94.703,00		93.946,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	12.000,00	11,1704	12.400,00	11,5776	12.600,00	11,8259
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	95.427,00		94.703,00		93.946,00	
	di Sviluppo	12.000,00		12.400,00		12.600,00	
	Totale	107.427,00		107.103,00		106.546,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,5014		2,6401		2,6258

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°010000060000 UFFICIO TECNICO
DICUIALPROGRAMMAN°010000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Conservazione dello standard qualitativo/quantitativo del servizio.
Svolgimento completo dell'iter di realizzazione delle opere pubbliche di competenza dell' Ente con particolare attenzione al Patto di Stabilita'.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

personal computer fotocopiatrice ed altre attrezzature in dotazione agli uffici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - SF, n. 1 dipendente di cat. D, n. 2 dipendenti di cat. C,in parte.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Esigenze di servizio e disposizioni legislative in materia, mantenimento e, laddove possibile, miglioramento qualitativo del servizio.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 010000060000
UFFICIO TECNICO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	113.377,00	94,1849	113.077,00	99,1234	113.077,00	99,1234
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	113.377,00		113.077,00		113.077,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	7.000,00	5,8151	1.000,00	0,8766	1.000,00	0,8766
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	113.377,00		113.077,00		113.077,00	
	di Sviluppo	7.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Totale	120.377,00		114.077,00		114.077,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,8029		2,8121		2,8114

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei servizi.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, fotocopiatrice e attrezzature varie in dotazione agli uffici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area SF, AG.n.1 dipendente cat.C, n. 1 dipendente cat. B.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Normali esigenze del servizio e disposizioni legislative.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 010000070000
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTIC

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	100.467,00	100,0000	84.467,00	100,0000	84.467,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	100.467,00		84.467,00		84.467,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	100.467,00		84.467,00		84.467,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	100.467,00		84.467,00		84.467,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,3393		2,0822		2,0817

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°010000080000 ALTRI SERVIZI GENERALI
DICUIALPROGRAMMAN°010000000000 RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Conservazione dello standard qualitativo/quantitativo del servizio

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

diversi locali ed attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili di area AT - SF - AG

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Interventi complementari a sostegno delle varie attivita' di volontariato nei diversi settori socio-assistenziali. Nelle spese di investimento oltre alla restituzione di eventuali oneri di urbanizzazione viene previsto:- devoluzione della quota del 7% per opere e servizi religiosi.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 010000080000
ALTRI SERIVIZI GENERALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	75.854,00	96,1955	82.025,00	96,4716	90.556,00	96,7934
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	75.854,00		82.025,00		90.556,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	3.000,00	3,8045	3.000,00	3,5284	3.000,00	3,2066
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	75.854,00		82.025,00		90.556,00	
	di Sviluppo	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	Totale	78.854,00		85.025,00		93.556,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,8361		2,0959		2,3057

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento degli standard qualitativi/quantitativi del servizio, controllo del territorio attraverso una presenza piu' costante, con particolare attenzione al tema della sicurezza dei cittadini, anche in considerazione del maggior carico di traffico civile/industriale sul territorio comunale derivante dai cantieri di lavoro per la realizzazione della variante di valico sulla A1 BO-FI.
Inoltre:
* gestione dei mercati, delle fiere e feste paesane
* controllo della segnaletica stradale
* controllo della velocita' sulle strade
* posti di blocco per controlli sulla viabilita'
* controlli sulla attività notturna dei locali pubblici
* controlli sulle strade di servizio Variante di Valico

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, attrezzature varie d'ufficio, equipaggiamento ed armamento prescritti, autovetture appositamente attrezzate, radiomobile, telefono cellulare e giubbotti antiproiettile.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile dell'Area Vigilanza (PM) in convenzione col Comune di Castiglione dei Pepoli e Grizzana Morandi, n. 1 Responsabile del servizio PM cat. D., nr. 1 agenti PM cat. C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Varie esigenze di ufficio, organizzazione e razionalizzazione del traffico, delle aree di sosta e controllo del territorio con particolare riferimento alla sicurezza dei cittadini.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 030000010000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	106.438,00	100,0000	106.438,00	100,0000	106.438,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	106.438,00		106.438,00		106.438,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	106.438,00		106.438,00		106.438,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	106.438,00		106.438,00		106.438,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,4784		2,6237		2,6232

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°040000010000 MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA MATERNA
DICUIALPROGRAMMAN°040000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo del servizio.Progressivo adeguamento dei plessi alle normative sulla sicurezza.Garantire ove possibile aperture e chiusure pre e post scuola.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura varia del servizio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AG - AT - SF, apporto del personale della segreteria generale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento delle scuole.Dare attuazione alle leggi sulla sicurezza.Nelle spese di investimento viene previsto:- piccoli interventi di manutenzione straordinaria edifici scuola materna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 040000010000
MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA MATERNA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	123.447,00	98,4057	123.102,00	98,4013	122.743,00	98,3967
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	123.447,00		123.102,00		122.743,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	2.000,00	1,5943	2.000,00	1,5987	2.000,00	1,6033
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	123.447,00		123.102,00		122.743,00	
	di Sviluppo	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	Totale	125.447,00		125.102,00		124.743,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,9210		3,0838		3,0743

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°040000020000 MANTENIMENTO SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI
DICUIALPROGRAMMAN°040000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo del servizio.
Progressiva messa a norma di tutti i plessi scolastici in base alle risorse disponibili.
Garantire ove possibile aperture e chiusure pre e post scuola.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie del servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili di area AG - AT – SF con apporto del personale della segreteria generale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire e migliorare la partecipazione alla scuola dell'obbligo anche attraverso l'attivazione di soluzioni pre e post scuola per venire incontro alle esigenze di tempo delle famiglie.
Dare attuazione alle leggi sulla sicurezza.
Nelle spese di investimento vengono previsti:
* completamento plesso scolastico Capoluogo
* modesti interventi di manutenzione straordinaria

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 040000020000
MANTENIMENTO SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**
SPESA CORRENTE	**Consolidata (a)**	82.950,00	97,6457	82.950,00	97,6457	82.950,00	97,6457
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	82.950,00		82.950,00		82.950,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		2.000,00	2,3543	2.000,00	2,3543	2.000,00	2,3543
T O T A L E (a+b+c)	**Consolidata**	82.950,00		82.950,00		82.950,00	
	di Sviluppo	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	Totale	84.950,00		84.950,00		84.950,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,9780		2,0941		2,0936

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°040000030000 MANTENIMENTO SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA
DICUIALPROGRAMMAN°040000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo del servizio.Progressiva messa a norma di tutti i plessi scolastici in base alle risorse disponibili.Garantire ove possibile aperture e chiusure pre e post scuola.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie del servizio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili di area AG-AT-SF. apporto personale della segreteria generale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire e migliorare la partecipazione alla scuola dell'obbligo anche attraverso l'attivazione di soluzioni pre e post scuola per venire incontro alle esigenze di tempo delle famiglie.
Dare attuazione alle leggi sulla sicurezza.
Nelle spese di investimento viene previsto:
* ampliamento, ristrutturazione, adeguamento normativo e messa in sicurezza
* modesti interventi di manutenzione straordinaria

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 040000030000
MANTENIMENTO SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	83.670,00	65,5361	82.727,00	94,3005	81.738,00	94,2355
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	83.670,00		82.727,00		81.738,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	44.000,00	34,4639	5.000,00	5,6995	5.000,00	5,7645
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	83.670,00		82.727,00		81.738,00	
	di Sviluppo	44.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Totale	127.670,00		87.727,00		86.738,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,9727		2,1625		2,1377

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°040000050000 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
DICUIALPROGRAMMAN°040000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo del servizio anche attraverso l'utilizzo di appalti esterni, e convenzione con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo di personale statale nelle funzioni miste (sporzionamento pasti pre-scuola post-scuola ecc.).
Armonizzazione del trasporto scolastico con le linee di trasporto pubblico e gli orari scolastici al fine di conseguire economia di spesa. Gestione di attivita' parascolastiche e campi estivi.
Assistenza ad alunni portatori di Handicap.
Fornitura gratuita di libri di testo.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura varia,3 scuolabus.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile di area AG-SF-AT, 5 autisti scuolabus cat B3, apporto del personale di segreteria generale, e in aggiunta, personale esterno ed operatori AUSER.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire la partecipazione scolastica favorendo i servizi di supporto. Il servizio di fornitura e distribuzione pasti alle scuole, e' in appalto alla CAMST di Bologna .
Il servizio di trasporto scolastico viene gestito in gran parte direttamente, in parte minore e' appaltato ad autonoleggiatori esterni. Nel corso dell'anno di provvedera' ad esperire la procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i percorsi per i quali ci si avvale ancora di appaltatori.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 040000050000
ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	542.892,00	100,0000	542.501,00	100,0000	542.310,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	542.892,00		542.501,00		542.310,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	542.892,00		542.501,00		542.310,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	542.892,00		542.501,00		542.310,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			12,6410		13,3729		13,3652

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°050000010000 MANTENIMENTO SERVIZI BIBLIOTECA
DICUIALPROGRAMMAN°050000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

La biblioteca viene utilizzata direttamente dalle scuole, e dagli utenti esterni attraverso una regolare apertura al pubblico gestita da volontariato.
Nel corso del 2013 si garantira' il funzionamento della biblioteca con la possibilita' di usufruire di un internet-point e una sala di videoproiezione in collaborazione con l'associazione di volontariato AUSER.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

biblioteca, sala di lettura, archivio e videoproiezione, sala musica diversi personal computer in rete

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile dell'area AG e volontariato.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire un servizio agli utenti scolastici ed esterni.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 050000010000
MANTENIMENTO SERVIZI BIBLIOTECA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**
SPESA CORRENTE	**Consolidata (a)**	2.000,00	100,0000	2.000,00	100,0000	2.000,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	**(c)**	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	**Consolidata**	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0466		0,0493		0,0493

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°050000020000 MANTENIMENTO SERVIZI ATTIVITA'CULTURALI
DICUIALPROGRAMMAN°050000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Garantire l'attivita' legata all'organizzazione e svolgimento delle varie manifestazioni di carattere culturale, anche mediante partecipazione a progetti intercomunali e provinciali.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature della Segreteria Affari Generali - sala polivalente "Eolo" con adeguata attrezzatura, vari centri civici e strutture polivalenti comunali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG - volontariato.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

sostegno, anche mediante contributo, alle varie associazioni culturali e del tempo libero nell'organizzazione delle varie manifestazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 050000020000
MANTENIMENTO SERVIZI ATTIVITA'CULTURALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	8.468,00	100,0000	5.868,00	100,0000	5.868,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	8.468,00		5.868,00		5.868,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	8.468,00		5.868,00		5.868,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	8.468,00		5.868,00		5.868,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,1972		0,1446		0,1446

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°060000020000 MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI
DICUIALPROGRAMMAN°060000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo del servizio.
Funzionamento e gestione, in convenzione con le societa' sportive, degli impianti di proprieta' comunale.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

macchine operatrici ed attrezzature specifiche per la manutenzione degli impianti sportivi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

responsabili di area AG e AT, personale ausiliario AT. in parte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

modesti interventi di manutenzione straordinaria

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 060000020000
MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	11.975,00	100,0000	11.318,00	100,0000	10.717,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	11.975,00		11.318,00		10.717,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	11.975,00		11.318,00		10.717,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	11.975,00		11.318,00		10.717,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,2788		0,2790		0,2641

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°060000030000 MANTENIMENTO ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE
DICUIALPROGRAMMAN°060000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento degli standard qualitativi/quantitativi del servizio.
Promozione e diffusione delle attivita' sportive a livello scolastico e giovanile favorendo in particolare l'utilizzo delle palestre negli orari extrascolastici.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

responsabile area AG e n 1 dipendente cat. C in parte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

esigenze varie di organizzazione delle societa' sportive e delle scuole per lo sviluppo dello sport e del tempo libero.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 060000030000
MANTENIMENTO ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	650,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	650,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	650,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	650,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0151				

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Sostegno e promozione alle iniziative locali e realizzazione Tartufesta.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Promozione e valorizzazione dell'attivita' turistiche locali in collaborazione con tutte le realta' costituite e riconosciute a livello comunale e intercomunale.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 070000020000
SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	600,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	600,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	600,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	600,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0140				

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita' comunale. Realizzazione di alcune infrastrutture da destinare a piazza e parcheggio in diverse localita' del Comune e relativi interventi di recupero e riqualificazione di borghi e centri storici.
Classificazione delle strade.
Gestione delle emergenze: dissesto del territorio causato dagli eccezionali eventi atmosferici del marzo e aprile 2013.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio (computers, stampanti, calcolatrici, ecc.), macchine operatrici di proprieta' comunale, attrezzature minute per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita'.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - SF - AG - Personale ausiliario dell'Ufficio Tecnico Comunale individuato in n.5 dipendenti + uno in parte inquadrati alle cat.B e 1 alla cat. C, in periodi alterni durante tutto l'anno solare. personale di ditte appaltatrici.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La manutenzione ordinaria delle strade e' effettuata con personale interno e con appalti esterni.
Lo sgombero neve e' previsto interamente in appalto esterno, mentre per il servizio di pulizia accessi ai servizi pubblici, il servizio di salatura delle strade viene effettuato da personale dipendente integrato con personale esterno.
Il Servizio di decespugliazione delle strade viene effettuato con appalto esterno.
Nelle spese di investimento viene prevista la realizzazione delle seguenti opere:
* Acquisizione di aree
* Completamento e manutenzione straordinaria varie strade comunali

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 080000010000
MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	402.386,00	92,8470	397.915,00	99,7493	394.935,00	99,7474
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	402.386,00		397.915,00		394.935,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	31.000,00	7,1530	1.000,00	0,2507	1.000,00	0,2526
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	402.386,00		397.915,00		394.935,00	
	di Sviluppo	31.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Totale	433.386,00		398.915,00		395.935,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			10,0912		9,8334		9,7578

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°080000020000 MANTENIMENTO SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DICUIALPROGRAMMAN°080000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti su tutto il territorio comunale con ampliamento di alcuni tratti e sostituzione totale di impianti vetusti con nuove tecnologie.
Installazione di riduttori di flusso per il risparmio energetico o installazione di tecnologia led o altro.
Razionalizzazione punti luce.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'Ufficio, minuteria ed attrezzatura per manutenzioni ordinarie e straordinarie, piattaforma aerea.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile Area AT - S.F.n. 1 dipendente cat. B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione ordinaria e straordinaria e completamento degli impianti compresi gli obblighi di legge sulla messa in sicurezza.
E' allo studio l'eventuale acquisto di idonee attrezzature da installare negli impianti con maggior potenza impegnata per ridurre il consumo di energia elettrica

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 080000020000
MANTENIMENTO SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	206.414,00	100,0000	205.299,00	100,0000	204.256,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	206.414,00		205.299,00		204.256,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	206.414,00		205.299,00		204.256,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	206.414,00		205.299,00		204.256,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			4,8062		5,0607		5,0339

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000010000 MANTENIMENTO SERVIZI URBANISTICI/GESTIONE DEL TERRITORIO
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo e quantitativo dei servizi.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie d'uffico (computers- stampanti, calcolatrici, ecc.)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AT - S.F. IN PARTE n. 1 dipendente cat. C in parte - collaborazione professionale esterna

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento del servizio agli standard qualitativi e quantitativi attuali. Approvazione e adozione POC e RUE.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000010000
MANTENIMENTO SERVIZI URBANISTICI/GESTIONE DEL TERRITORIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	66.663,00	100,0000	54.663,00	100,0000	54.663,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	66.663,00		54.663,00		54.663,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	66.663,00		54.663,00		54.663,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	66.663,00		54.663,00		54.663,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,5522		1,3475		1,3472

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000020000 MANTENIMENTO SERVIZI EDILIZIA RESIDENZIALE
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Gestione e manutenzione straordinaria degli alloggi di proprieta' comunale, compresi quelli gia' di proprieta' del Demanio dello Stato ed ex IACP.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - A.G., incarichi professionali esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Nel programma e' prevista la eventuale vendita di alcuni alloggi gia' di proprieta' del Demanio dello Stato ed ex IACP ora di nostra proprieta', il ricavato verra' destinato ai lavori di recupero, ristrutturazione e messa in sicurezza degli alloggi restanti. Viene inoltre previsto il trasferimento all' ACER di somme per lavori di manutenzione presso alloggi ex IACP

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000020000
MANTENIMENTO SERVIZI EDILIZIA RESIDENZIALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	8.500,00	9,0909	8.500,00	100,0000	8.500,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	85.000,00	90,9091	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
	di Sviluppo	85.000,00		0,00		0,00	
	Totale	93.500,00		8.500,00		8.500,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,1771		0,2095		0,2095

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000030000 MANTENIMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento della struttura di protezione civile gestita in stretta collaborazione con altri enti preposti (Regione - Prefettura e Protezione Civile)e con i volontari della Protezione civile locale attraverso la devoluzione di un contributo.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

personal computer e attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

responsabile area AT e all'occorrenza, personale dipendente e personale esterno

3.7.4 - Motivazione delle scelte

salvaguardia della popolazione, del territorio e dell'ambiente

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000030000
MANTENIMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	22.000,00	100,0000	22.000,00	100,0000	22.000,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,5123		0,5423		0,5422

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000040000 MANTENIMENTO SERVIZI/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento degli standards qualitativi e quantitativi dei servizi e miglioramento degli stessi attraverso la realizzazione di nuove reti tecnologiche e di strutture di servizio per potenziare e razionalizzare l'uso della risorsa idrica, attraverso il piano di attivazione gestito dall' Autorita' d' Ambito attraverso il gestore HERA spa.
Interventi concordati con Atersir e con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per manutenzioni ordinarie reticolo idrico montano a monte delle captazioni idriche.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'Ufficio dell'Ente e macchine operatrici di proprieta' dell'Ente ed anche noli esterni ed appalti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - S.F.- in quota parte, e per consulenza progettuale l'attivita' fornita da professionalita' esterne.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

il servizio idrico integrato e' stato dato in carico all' Autorita' d' Ambito attraverso il gestore HERA spa.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000040000
MANTENIMENTO SERVIZI/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	13.922,00	100,0000	13.129,00	100,0000	12.436,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	13.922,00		13.129,00		12.436,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	13.922,00		13.129,00		12.436,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	13.922,00		13.129,00		12.436,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,3242		0,3236		0,3065

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000050000MANTENIMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. con conseguente incremento del servizio di raccolta differenziata attraverso il piano di attivazione gestito dall' Autorita' d' Ambito mediante la gestione Co.Se.A.Ambiente SpA.
Campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e attivazione dei mini ecopunti per l'incremento della stessa.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - S.F.-Istruttore geometra e istruttore uff. tributi cat. C in quota parte, personale esterno e/o Ditte specializzate.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire la raccolta dei rifiuti, la pulizia dei centri abitati con l'obbiettivo prioritario di aumentare la percentuale di raccolta differenziata al fine di contenere la spesa di smaltimento (nel corso del 2007 e' iniziata la raccolta separata dell'umido in appositi cassonetti limitatamente ad alcune frazioni che nel 2009 e' stata estesa a tutte le frazioni), in seguito al potenziamento dei cassonetti per la raccota differenziata e l'utilizzo dell'isola ecologica attrezzata. Il Servizio e' organizzato dall' Autorita' d' Ambito attraverso il Gestore CO.SE.A.Ambiente spa e Consorzio Co.Se.A. Implementazione ecopunti, distribuzione alle famiglie di contenitori tripartiti ed opuscoli informativi.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000050000
MANTENIMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	919.761,00	100,0000	916.886,00	100,0000	917.516,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	919.761,00		916.886,00		917.516,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	919.761,00		916.886,00		917.516,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	919.761,00		916.886,00		917.516,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			21,4161		22,6017		22,6121

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000060000 MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA PARCHI E VERDE PUBBLICO
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento agli attuali standard qualitativi e quantitativi del servizio. Nel contesto ambientale vengono previsti interventi di miglioramento forestale ed ambientale e riforestazione con piani di assestamento forestale in convenzione con la ex Comunita' Montana, ora Unione del Comuni dell'Appennino Bolognese, e la realizzazione di nuove strutture di fruizione pubblica.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura minuta d'ufficio - attrezzature diverse per la manutenzione del verde (tosaerba, decespugliatori)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area A.T.-S.F.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Gli interventi tendono al miglioramento della qualita' ambientale del territorio comunale ed a tutelare le aree piu' fragili anche garantendo la sicurezza delle zone a rischio Nelle spese di investimento vengono previsti modesti interventi di manutenzione straordinaria

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000060000
MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA PARCHI E VERDE PUBBLICO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	17.184,00	100,0000	16.627,00	100,0000	16.043,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	17.184,00		16.627,00		16.043,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	17.184,00		16.627,00		16.043,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	17.184,00		16.627,00		16.043,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,4001		0,4099		0,3954

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000010000 MANTENIMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Assistenza ai minori l'assistenza ai minori e' stata interamente delegata all'Azienda Sanitaria Locale

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature varie.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG con apporto di personale della segreteria generale incollaborazione con l'Azienda USL gestore del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

gli interventi prevedono anche alcuni progetti sovracomunali

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000010000
MANTENIMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	29.000,00	100,0000	29.000,00	100,0000	29.000,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	29.000,00		29.000,00		29.000,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	29.000,00		29.000,00		29.000,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	29.000,00		29.000,00		29.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,6752		0,7149		0,7147

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000020000 REALIZZAZIONE MICRONIDO
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Realizzazione di un micronido in prospettiva della costruzione di una nuova struttura a Ripoli S. Maria Maddalena. La struttura avra' una capacita' ricettiva di n. 15 posti.Dallo studio di fattibilita' promosso lo scorso anno dall'Area Servizi alla Persona emerge la necessita' di un servizio per la prima infanzia in quanto il Comune ne e' sprovvisto.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili di Area, apporto del personale dell'Area amministrativa e Servizi alla Persona

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Modalita' di gestione del servizio: affidamento del servizio attraverso contratto di appalto o concessione. Tale scelta e' dovuta principalmente al fatto che i costi di gestione dei Nidi d'Infanzia sono particolarmente onerosi sia per i costi di funzionamento sia per il costo del personale impiegato per il quale, presupponendo una gestione diretta del servizio, inciderebbero sui vincoli e sui limiti della Spesa di personale e di rispetto del patto di stabilita' a cui il Comune e' soggetto.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000020000
REALIZZAZIONE MICRONIDO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000040000 MANTENIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento degli stardard qualitativi/quantitativi del servizio.
Assistenza agli anziani: collaborazione con le case di riposo con eventuale integrazione rette ricovero.
Assistenza domiciliare agli aventi diritto.
Pagamento utenze dei locali dell'AVIS e della pubblica assistenza 118.
Il Comune delega all'Azienda USL la gestione dei servizi sociali.
Mantenimento dello sportello sociale di informazione all' utenza.
Previsione fondi per il sostegno ad indigenti ed invalidi.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer; mezzi vari dell'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Resp. area AG. Nr.1 dipendente di cat. C in parte, nr. 1 assistente domiciliare a tempo pieno ed una a tempo parziale;prestazione professionale esterna.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Esigenze varie del servizio, crescente numero degli anziani da assistere.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000040000
MANTENIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**
SPESA CORRENTE	**Consolidata (a)**	256.888,00	100,0000	251.138,00	100,0000	254.138,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	256.888,00		251.138,00		254.138,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	**Consolidata**	256.888,00		251.138,00		254.138,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	256.888,00		251.138,00		254.138,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			5,9815		6,1907		6,2632

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000050000 MANTENIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. AT00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Garantire il servizio agli attuali standard qualitativi e quantitativi per la parte esistente attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali.
Il servizio di tumulazione e sepoltura cimiteriale e' in appalto.
Il servizio di illuminazione votiva delle sepolture, a far data dal 01.01.2004, viene gestito in economia diretta.
Gestione delle scadenze delle concessioni dei loculi.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'uffico, piccole attrezzature e mezzi d'opera, materiali diversi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - SF - n. 2 dipendente cat. C in parte, n. 1 di cat. B in parte. Ditte specializzate esterne (sepolture, tumulazioni, gestione verde e ampliamenti strutturali).

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire i servizi relativi alla gestione delle strutture cimiteriali per quanto riguarda l'aspetto manutentivo prevedendo, le esumazioni ed estumulazioni a scadenza contrattuale (salvo rinnovo della concessione) privilegiando la cremazione delle salme e dei resti mortali, a tale scopo e' allo studio idoneo progetto straordinario di estumulazioni ed esumazioni delle concessioni in scadenza.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000050000
MANTENIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	100.838,00	95,2758	97.799,00	100,0000	94.797,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	100.838,00		97.799,00		94.797,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	5.000,00	4,7242	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	100.838,00		97.799,00		94.797,00	
	di Sviluppo	5.000,00		0,00		0,00	
	Totale	105.838,00		97.799,00		94.797,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,4644		2,4108		2,3363

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°110000050000 MANTENIMENTO SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
DICUIALPROGRAMMAN°110000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento degli stardard qualitativi/quantitativi del servizio.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature d' ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG

3.7.4 - Motivazione delle scelte

favorire l'insediamento di nuove strutture commerciali

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 110000050000
MANTENIMENTO SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	5.834,00	100,0000	5.834,00	100,0000	5.834,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	5.834,00		5.834,00		5.834,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	5.834,00		5.834,00		5.834,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	5.834,00		5.834,00		5.834,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,1358		0,1438		0,1438

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°110000060000 MANTENIMENTO SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DICUIALPROGRAMMAN°110000000000 RESPONSABILE SIG. AG00

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo del servizio.
Sostegno e promozione artigianato locale.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT e AG

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Favorire e incentivare la nascita, la conservazione e l'ampliamento di aziende agricole e artigianali locali,nonche' la realizzazione di apposite zone attrezzate.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 110000060000
MANTENIMENTO SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	4.603,00	100,0000	4.446,00	100,0000	4.282,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	4.603,00		4.446,00		4.282,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	4.603,00		4.446,00		4.282,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	4.603,00		4.446,00		4.282,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,1072		0,1096		0,1055

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Totale
Totale progetti

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**
SPESA CORRENTE	**Consolidata (a)**	4.103.708,00	95,5527	4.030.318,00	99,3492	4.031.027,00	99,3444
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	4.103.708,00		4.030.318,00		4.031.027,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		191.000,00	4,4473	26.400,00	0,6508	26.600,00	0,6556
T O T A L E (a+b+c)	**Consolidata**	4.103.708,00		4.030.318,00		4.031.027,00	
	di Sviluppo	191.000,00		26.400,00		26.600,00	
	Totale	4.294.708,00		4.056.718,00		4.057.627,00	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			**TOTALE**	**FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)**								**TOTALE**
Anno di compet.	**I° Anno success.**	**II° Anno success.**		**Quote di risorse generali**	**Stato**	**Regione**	**Provincia**	**U.E.**	**Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.**	**Altri indebitam. (2)**	**Altre entrate**	
000000000000												
756.463,00	733.054,00	687.875,00	2.177.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000000 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
1.108.625,00	1.066.578,00	1.074.463,00	3.249.666,00	8.286.063,00	2.031.058,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.301,00	10.872.922,00
030000000000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE												
106.438,00	106.438,00	106.438,00	319.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00
040000000000 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL' ISTRUZIONE												
880.959,00	840.280,00	838.741,00	2.559.980,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	498.000,00
050000000000 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI												
10.468,00	7.868,00	7.868,00	26.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVIVE RICREATIVE												
12.625,00	11.318,00	10.717,00	34.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000000000 MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' TURISTICHE												

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			**TOTALE**	**FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)**								**TOTALE**
Anno di compet.	**I° Anno success.**	**II° Anno success.**		**Quote di risorse generali**	**Stato**	**Regione**	**Provincia**	**U.E.**	**Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.**	**Altri indebitam. (2)**	**Altre entrate**	
600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000000000 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE												
639.800,00	604.214,00	600.191,00	1.844.205,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75.000,00
090000000000 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE												
1.133.030,00	1.031.805,00	1.031.158,00	3.195.993,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.823,00	856.823,00
100000000000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA												
395.826,00	382.037,00	382.035,00	1.159.898,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.700,00	724.200,00
110000000000 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI												
10.437,00	10.280,00	10.116,00	30.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

T O T A L E G E N E R A L E												
5.055.271,00	4.793.872,00	4.749.602,00	14.598.745,00	8.286.063,00	2.031.058,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.024,00	13.088.145,00

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Acquisto area adiacente la pista polivalente di Piano del Voglio	602	2003	7.747,00	7.747,00	alienazione capitali Hera spa
Recupero e ristrutturazione edilizia ex alloggi IACP	902	2003	128.957,00	127.028,34	alienazione alloggi
Contributo c/capitale a Hera spa per ampliamento e adeguamento impianto depuratore Capoluogo	904	2003	90.379,96	65.550,00	contributo regionale
Interventi di riqualificazione centro storico di Piano del Voglio	801	2004	863.164,74	835.775,42	contributo soc. Autostrade spa
rifacimento rete illuminazione pubblica in frazione Montefredente	801	2004	461.713,00	455.717,38	contributo soc. Autostrade spa
Rifacimento e sistemazione Borgo Serrucce in fraz. Ripoli	801	2004	257.712,00	257.712,00	contributo soc. Autostrade spa
Manutenzione straordinaria alloggi ex IACP	902	2005	175.496,66	175.263,98	alienazione alloggi
Ristrutturazione manutenzione straordinaria immobili	102	2006	5.000,00	4.689,23	Ricavato permessi a costruire
Interventi riqualificazione spazi pubblici centro storico Piano del Voglio	801	2006	597.626,21	597.171,30	Contributo Società Autostrade S.p.A.
Ampliamento parcheggio stazione ferroviaria	801	2007	19.000,00	18.537,04	Proventi rilascio permessi a costruire
Completamento e manutenzione straordinaria strade	801	2007	78.000,00	77.771,59	Proventi rilascio permessi a costruire €. 28.000,00 - mutuo Cassa DD.PP. €. 50.000,00
Realizzazione piazza e strutture in frazione Montefredente - 2°lotto	801	2007	107.902,00	100.884,54	Contributo Società Autostrade S.p.A.
Manutenzione straordinaria alloggi ex IACP	902	2007	37.124,15	35.954,88	Alienazione alloggi ex IACP
Riqualificazione spazi pubblici in frazione Ripoli - Santa Cristina e Santa Maria Maddalena	906	2007	283.535,00	283.534,46	Contributo Società Autostrade S.p.A.
Ampliamento e ristrutturazione scuole elementari di Piano del Voglio	402	2008	525.000,00	524.800,00	€.425.000,00Contributo Società Autostrade S.p.A. - €.66.667,00 contributo regionale - €.33.333,00 mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento e ristrutturazione scuole medie di Piano del Voglio	403	2008	525.000,00	525.000,00	€.425.000,00Contributo Società Autostrade S.p.A. - €.66.667,00 contributo regionale - €.33.333,00 mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria muri di sostegno viabilità comunale	801	2008	32.000,00	31.352,16	€16.000,00 ricavato permessi a costruire - €.16.000,00 Avanzo

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Ampliamento manutenzione straordinaria impianti elettrici	802	2008	200.000,00	198.837,73	Mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento e consolidamento cimitero Monteacuto Vallese	1005	2008	99.000,00	99.000,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Costruzione nuovo edificio scolastico a Ripoli	402	2009	1.729.098,00	267.893,80	Contributo Società Autostrade S.p.A.
Realizzazione centrale termica alimentata a cippato - plesso scolastico di Piano del Voglio	403	2009	310.000,00	299.484,50	€. 170388,89 contributo regionale - €. 139611,11 Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria strade comunali	801	2009	18.000,00	17.975,45	Contributo Regionale
Manutenzione straordinaria viabilità comunale - Via Pian dei Torli	801	2009	200.000,00	199.281,76	€. 100.000,00 Contributo Regionale - €100.000,00 mutuo Cassa DD.PP.
Completamento centro Il Quadrifoglio per ragazzi portatori di handicap	1004	2009	25.000,00	24.475,44	ricavato permessi a costruire
Estensione rete idrica rurale Campovecchio - Cà di Brusori nella frazione di Piano del Voglio	1107	2009	200.000,00	185.708,08	€. 113.862,21 contributo regionale - €. 86.137,79 mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti Palazzo Comunale	102	2010	4.000,00	4.000,00	proventi rilascio permessi a costruire
Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti Palazzo Comunale	105	2010	2.998,00	2.164,40	proventi rilascio permessi a costruire
Adeguamento edificio scolatico in Piano del Voglio	401	2010	529.383,00	525.807,34	Contributo Autostrade per l'Italia S.p.A.
adeguamento edifici scuole materne Monteacuto e Montefredente	401	2010	300.000,00	262.421,66	€.200.000,00 contributo Regione - €. 100.000,00 mutuo Cassa DD.PP.
ampliamento scuola capoluogo - carotaggi analisi e studi	402	2010	15.000,00	14.340,40	Proventi rilascio permessi a costruire
realizzazione impianto fotovoltaico "Il sole a scuola"	403	2010	26.000,00	23.060,00	€.3.060,00 avanzo amm.ne - €. 20.000,00 contr. ministero ambiente - €. 2.940,00 economia di spesa
recinzione campo sportivo Monteacuto	602	2010	6.144,00	6.144,00	proventi rilascio permessi a costruire
manutenzione straordinaria strade	801	2010	52.950,00	52.950,00	€. 50.000,00 mutuo Cassa DD.PP. - €. 2.950,00 proventi rilascio permessi a costruire
manutenzione straordinaria muro Via Valverde	801	2010	2.050,00	2.050,00	proventi rilascio permessi a costruire
manutenzione straordinaria strada Pian dei Torli	801	2010	50.000,00	50.000,00	mutuo Cassa DD.PP.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
adeguamento e messa in sicurezza ponte Via dei Mulini	801	2010	80.000,00	73.347,67	€.40.000,00 contributo regionale - €. 40.000,00 mutuo Cassa DD.PP.
opere di sostegno e messa in sicurezza Via Arginerie	801	2010	85.000,00	76.134,09	€.42.500,00 contributo regionale - €. 42.500,00 mutuo Cassa DD.PP.
sistemazione e messa in sicurezza Via Montefreddi	801	2010	75.000,00	69.617,42	€.37.500,00 contributo regionale - €. 37.500,00 mutuo Cassa DD.PP.
consolidamento e opere di sostegno frana Rioletta-tra la la Serra	801	2010	109.075,58	108.744,07	contributo Comunità Montana appennino bolognese - PAO 2010
manutenzione straordinaria diversi alloggi ex IACP	902	2010	104.747,67	78.280,58	alienazione alloggi ex IACP
completamento centro "Quadrifoglio" per ragazzi portatori di handicap	1004	2010	25.000,00	24.999,54	contributo regionale
manutenzione straordinaria e adeguamento palazzo comunale	102	2011	2.000,00	2.000,00	permessi a costruire
trasferimento alla fondazione Marconi per convenzione Wi.fi	102	2011	7.083,00	7.083,00	avanzo
ristrutturazione e manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali	105	2011	1.000,00	1.000,00	permessi a costruire
manutenzione straordinaria scuola materna	401	2011	3.200,00	3.155,36	permessi a costruire
ampliamento e ristrutturazione plesso scolastico capoluogo - scuola elementare	402	2011	285.000,00	193.239,82	€. 175.000,00 mutuo Cassa DD.PP. - €.110.000,00 contributo regionale
manutenzione straordinaria immobili scuola elementare	402	2011	1.999,96	1.845,96	permessi a costruire
ampliamento plesso scolastico capoluogo - scuola media	403	2011	285.000,00	195.182,86	€. 175.000,00 mutuo Cassa DD.PP. - €.110.000,00 contributo regionale
opere di completamento nuova biblioteca comunale Capoluogo	501	2011	17.916,00	17.867,99	€. 2.216,00 permessi a costruire - €. 15.700,00 contributo regionale
area polivalento presso Centro sportivo Taglioli del Capoluogo - 1° stralcio	602	2011	200.000,00	199.999,99	€. 120.000,00 Mutuo Credito Sportivo - €. 80.000,00 contributo regionale
Acquisizione aree per costruzione strade, piazze e parcheggi	801	2011	1.000,00	1.000,00	monetizzazione parcheggi
completamento e manutenzione straordinaria di strade	801	2011	9.996,24	9.996,24	permessi a costruire
manutenzione straordinaria strade comunali	801	2011	63.065,00	63.059,36	contributo Comunità Montana
riqualificazione urbana centro abitato Montefredente - 1° stralcio	801	2011	15.000,00	14.999,75	contributo Soc. Autostrade S.p.A.

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
riqualificazione centro storico di Ripoli S.M.Maddalena e S. Cristina	801	2011	130.691,00	130.053,25	contributo Soc. Autostrade S.p.A.
contributo al Consorzio della Bonifica Renana per consolidamento strada Ca' de' Borelli	801	2011	20.000,00	0,00	permessi a costruire
manutenzione straordinaria impianti elettrici	802	2011	1.000,00	1.000,00	permessi a costruire
acquisto attrezzature servizi comunali	101	2012	3.874,00	0,00	contributo regionale
acquisizione ex casa Vivaista Loc. Pian di Balestra	101	2012	5.810,00	5.809,75	permessi a costruire
acquisto beni mobili e attrezzature	101	2012	300,00	0,00	alienazione di beni immobili
manutenzione straordinaria immobili - scuole materne	401	2012	8.555,00	8.555,00	€. 3000,00 avanzo amm.ne - €. 5.555,00 permessi a costruire
manutenzione straordinaria immobili scuole elementari	402	2012	4.000,00	4.000,00	avanzo di amministrazione
manutenzione straordinaria immobili - scuole medie	403	2012	3.000,00	3.000,00	avanzo di amministrazione
acquisto attrezzature per Biblioteca	501	2012	5.000,00	5.000,00	contributo regionale
realizzazione area polivalente Centro Sportivo Taglioli - Capoluogo	602	2012	30.000,00	30.000,00	permessi a costruire
acquisizione aree per costruzione strade piazze e parcheggi	801	2012	1.000,00	0,00	proventi da monetizzazione parcheggi
acquisto e manutenzione straordinaria automezzi e macchine servizio viabilità	801	2012	9.900,00	9.496,69	€. 9.100,00 avanzo di amm.ne - €. 800,00 alienazione beni mobili
completamento e manutenzione straordinaria strade	801	2012	23.557,00	23.522,47	contributo regionale
riqualificazione spazi pubblici centro storico Piano del Voglio	801	2012	494.263,00	77.728,26	contributo Soc. Autostrade S.p.A.
riqualificazione urbana centro abitato Montefredente - 1° stralcio	801	2012	4.000,00	3.999,04	contributo Soc. Autostrade S.p.A.
manutenzione straordinaria Via Roma -Capoluogo	801	2012	110.000,00	105.101,39	€. 52.855,00 contributo Comunità Montana Appennino Bolognese - €. 57.155,00 permessi a costruire
acquisto beni mobili ed attrezzature cimiteriali	1005	2012	7.585,00	7.585,00	permessi a costruire

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
acquisizione ex Casa Vivaista Loc. Pian di Balestra	105	2013	12.000,00	11.169,50	permessi a costruire
opere servizi religiosi (quota 7%) e restituzione oneri	108	2013	8.000,00	4.417,43	permessi a costruire
manutenzione straordinaria immobili - scuola materna	401	2013	3.000,00	0,00	permessi a costruire
manutenzione straordinaria immobili - scuole elementari	402	2013	3.000,00	0,00	permessi a costruire
ampliamento e ristrutturazione scuola media	403	2013	20.000,00	0,00	permessi a costruire
manutenzione straordinaria immobili - scuole medie	403	2013	4.000,00	0,00	permessi a costruire
acquisto attrezzature impianti sportivi	602	2013	3.000,00	0,00	permessi a costruire
acquisizione di aree per viabilità	801	2013	1.000,00	0,00	proventi da monetizzazione parcheggi
completamento e manutenzione straordinaria strade	801	2013	30.000,00	23.198,96	permessi a costruire
manutenzione straordinaria loc. Borgo Montefredente a seguito evento franoso	801	2013	32.000,00	0,00	contributo regionale
manutenzione straordinaria loc. Ca' di Burgiolo - Ca' di Mingone - Griffo per movimento franosco	801	2013	30.000,00	2.813,25	contributo regionale
riqualificazione centro storico S.Cristina e S.M.Maddalena	801	2013	482.225,00	0,00	contributo Soc. Autostrade S.p.A.
manutenzione straordinaria Via Roma Capoluogo	801	2013	13.465,00	13.459,18	contributo Comunità Montana
sistemazione spondale e regimazione acque strada Madonna dei Fornelli - Qualto	801	2013	433.150,00	0,00	contributo Soc. Autostrade S.p.A.
ampliamento e manutenzione impianti elettrici	802	2013	6.000,00	0,00	permessi a costruire
manutenzione straordinaria cimitero Montefredente	1005	2013	20.000,00	0,00	permessi a costruire
manutenzione straordinaria alloggi ex IACP	902	2013	108.982,69	3.975,98	alienazione alloggi ex IACP
TOTALE GENERALE			11.408.421,86	7.975.522,73	

SEZIONE 5

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

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	**Giustizia**	**Polizia locale**	**Istruzione pubblica**	**Cultura e beni culturali**	**Settore sport e ricreativo**	**Turismo**	**Viabillità illuminaz. serv. 01 e 02**	**Trasport. pubbl. serv. 03**	**Totale**
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	539.596,03	0,00	74.962,77	159.040,47	0,00	0,00	0,00	136.350,24	0,00	136.350,24
di cui:										
- oneri sociali	117.212,10	0,00	17.198,36	38.135,85	0,00	0,00	0,00	31.989,52	0,00	31.989,52
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	389.846,37	0,00	18.589,63	455.763,52	12.335,47	8.434,51	2.730,24	555.261,90	0,00	555.261,90
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	6.608,68	4.400,00	9.000,00	1.800,00	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	8.343,71	0,00	0,00	2.050,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	2.897,56	0,00	0,00	0,00	1.782,00	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

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

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	**Giustizia**	**Polizia locale**	**Istruzione pubblica**	**Cultura e beni culturali**	**Settore sport e ricreativo**	**Turismo**	**Viabillità illuminaz. serv. 01 e 02**	**Trasport. pubbl. serv. 03**	**Totale**
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.446,15	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.343,71	0,00	0,00	8.658,68	6.182,00	9.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	15.517,14	0,00	0,00	40.068,89	0,00	6.452,84	0,00	62.542,03	0,00	62.542,03
8. Altre spese correnti	92.517,20	0,00	5.280,39	4.030,88	0,00	0,00	0,00	15.581,25	0,00	15.581,25
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.045.820,45	0,00	98.832,79	667.562,44	18.517,47	23.887,35	4.530,24	769.735,42	0,00	769.735,42
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	19.425,75	0,00	0,00	610.834,82	10.715,60	229.931,69	0,00	301.228,29	0,00	301.228,29
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	11.616,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.348,40	0,00	8.348,40
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	9.716,98	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
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	**Amm.ne gestione e controllo**	**Giustizia**	**Polizia locale**	**Istruzione pubblica**	**Cultura e beni culturali**	**Settore sport e ricreativo**	**Turismo**	**Viabillità illuminaz. serv. 01 e 02**	**Trasport. pubbl. serv. 03**	**Totale**
- 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 Amm.ne 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)	9.716,98	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. Concessione di crediti e 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)	29.142,73	0,00	0,00	610.834,82	10.715,60	229.931,69	0,00	301.228,29	0,00	301.228,29
TOTALE GENERALE SPESA	1.074.963,18	0,00	98.832,79	1.278.397,26	29.233,07	253.819,04	4.530,24	1.070.963,71	0,00	1.070.963,71

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
Classificazione economica	**Edilizia resid. pubblica serv. 02**	**Servizio idrico serv. 04**	**Altre serv. 01, 03, 05 e 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												
1. Personale	0,00	0,00	57.694,16	57.694,16	57.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.340,85
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	13.600,10	13.600,10	13.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.279,96
- 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 di beni e servizi	5.476,58	3.184,17	584.078,53	592.739,28	140.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.038,92
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	7.271,66	0,00	7.000,00	14.271,66	9.416,81	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	48.497,15
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	122.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.790,81
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	21.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.026,50
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	101.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.268,16
- 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

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
Classificazione economica	**Edilizia resid. pubblica serv. 02**	**Servizio idrico serv. 04**	**Altre serv. 01, 03, 05 e 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**
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,15
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.271,66	0,00	7.000,00	14.271,66	132.031,91	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	183.287,96
7. Interessi passivi	0,00	15.465,00	9.198,00	24.663,00	25.347,66	0,00	0,00	3.894,68	0,00	3.894,68	0,00	178.486,24
8. Altre spese correnti	53,76	0,00	5.950,01	6.003,77	14.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.928,72
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	12.802,00	18.649,17	663.920,70	695.371,87	369.929,98	0,00	0,00	6.894,68	0,00	6.894,68	0,00	3.701.082,69
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	30.101,47	0,00	0,00	30.101,47	11.778,35	0,00	0,00	9.932,50	0,00	9.932,50	0,00	1.223.948,47
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.549,40
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,98
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
Classificazione economica	**Edilizia resid. pubblica serv. 02**	**Servizio idrico serv. 04**	**Altre serv. 01, 03, 05 e 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**
- 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 Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,98
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. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	30.101,47	0,00	0,00	30.101,47	11.778,35	0,00	0,00	9.932,50	0,00	9.932,50	0,00	1.233.665,45
TOTALE GENERALE SPESA	42.903,47	18.649,17	663.920,70	725.473,34	381.708,33	0,00	0,00	16.827,18	0,00	16.827,18	0,00	4.934.748,14

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.

I singoli quadri della presente relazione, i quadri dei vari programmi, dimostrano:

- le varie fonti di finanziamento per le entrate su cui è stato costruito il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014, 2015 e 2016
- i centri di costo previsti per le spese, per dare attuazione alle iniziative programmate nonchè alla gestione dell'Ente sia per la parte corrente che per quella di investimento

Nel predisporre i programmi si è tenuto conto:

- del rispetto delle leggi vigenti in materia ed in particolare della legge finanziaria per l'anno 2014;
- della programmazione regionale, se i programmi stessi riguardano interventi finanziati totalmente o in parte con contributi regionali;
- della valutazione del gettito accertabile per i diversi cespiti di entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha effettuato sulle entrate e sulle spese.

San Benedetto Val di Sambro li 22/03/2014

Il segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Clementina Brizzi			Dott.ssa Elisabetta Battani

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro dell'Ente

Il Rappresentante Legale

Rag. Gianluca Stefanini