

COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE

6.6.

N. 29 DEL 23-07-13

**RELAZIONE PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA**

2013 / 2014 / 2015

(ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2013)

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001	n°	3945
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n°	3842
di cui:	maschi	n°	1884
	femmine	n°	1958
	nuclei familiari	n°	1683
	comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 (penultimo anno precedente)		n°	3918
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	21
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	67
	saldo naturale	n°	-46
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n°	95
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	125
	saldo migratorio	n°	-30
1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n°	3842
di cui:		n°	172
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	208
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	360
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	2047
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1055
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,660	
	2008	0,450	
	2009	0,600	
	2010	0,690	
	2011	0,550	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,140	
	2008	1,310	
	2009	1,300	
	2010	0,690	
	2011	1,730	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°	0 0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: BUONO - NON SI REGISTRANO CASI DI ANALFABETISMO			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
Q. F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	
B	5	5	
C	14	12	
D	2	2	

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

di ruolo	n°	19
fuori ruolo	n°	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	4	4
C	ISTRUTTORE	4	4
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	2	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	3	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q. F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	2	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido	n°	posti n° 20	posti n° 20	posti n° 20	posti n° 20
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	posti n° 178	posti n° 194	posti n° 180	posti n° 190
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	posti n° 164	posti n° 154	posti n° 150	posti n° 150
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
	- bianca	6,400	6,400	6,400	6,400
	- nera	6,400	6,400	6,400	6,400
	- mista	25,900	25,900	25,900	25,900
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		59,000	59,000	59,000	59,000
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 26 hq. 6,000	n° 26 hq. 6,000	n° 26 hq. 6,000	n° 26 hq. 6,000
1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica		n° 1058	n° 1058	n° 1058	n° 1058
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		41,000	41,000	41,000	41,000
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
	- civile				
	- industriale				
	- racc. diff.ta	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 10	n° 10	n° 10	n° 10
1.3.2.17 - Veicoli		n° 3	n° 3	n° 2	n° 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer		n° 21	n° 21	n° 42	n° 42
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- 1) ASP "CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA"
- 2) DELTA 2000 SOC. CONS. ARL
- 3) AREA SPA
- 4) HERA SPA
- 5) ACOSEA IMPIANTI SRL
- 6) SIPRO SPA
- 7) LEPIDA SPA

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

- 1) Comuni di Ferrara e Masi Torello
- 2) Comuni area leader
- 3) Comuni Basso Ferrarese
- 4) SpA quotata in borsa
- 5) Tutti i Comuni della Provincia
- 6) Privati e Comuni della Provincia
- 7) Regioni, Comuni e Università

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.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1) PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
- 2) LAMPADE VOTIVE
- 3) SERVIZI CIMITERIALI
- 4) ACQUEDOTTO
- 5) GAS
- 6) ASILO
- 7) TIA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1) GE.S.A.P.
- 2) S.I.E.M.
- 3) AMSEFC
- 4) HERA SPA E ACOSEA RETI
- 5) EON RETE MEDITERRANEA SRL
- 6) COOP. ACLI LE COCCINELLE
- 7) AREA SPA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO PROGRAMMA

Oggetto PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 313 - INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE
Altri soggetti partecipanti REGIONE-PROVINCIA-COMUNI-ENTI GESTIONE PARCHI - ORGANISMI DI GESTIONE DEGLI ITINERARI
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

Oggetto DUP POLITICA REGIONALE UNITARIA 2007-2013 INTESA PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Altri soggetti partecipanti PROVINCIA DI FERRARA
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo 6 ANNI L'accordo è - in corso di definizione - <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 22-09-2009

Oggetto ADESIONE ACCORDI DI PROGRAMMA APPROVAZIONE PIANI DI ZONA
Altri soggetti partecipanti COMUNI - ASP PROVINCIA
Impegni di mezzi finanziari QUOTA PROGETTI A CARICO COMUNI
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.1 - ACCORDO PROGRAMMA

Oggetto ACCORDI TERRITORIALI ART. 15 L.R. 20/2000 PER POC
Altri soggetti partecipanti ARGENTA - MIGLIARINO - PORTOMAGGIORE - OSTELLATO
Impegni di mezzi finanziari 11.160,00
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI BAMBINI E ALUNNI DISABILI
Altri soggetti partecipanti PROVINCIA - AUTONOMIE SCOLASTICHE - UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE - COMUN - AUSL - con l'adesione delle forme di rappresentanza delle associazioni delle famiglie dei disabili
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 03-10-2011

Oggetto PATTO TERRITORIALE PER FERRARA (RIMODULAZIONE RISORSE)
Altri soggetti partecipanti SOGGETTI FIRMATARI (RER, COMUNI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA , SINDACATI, ISTITUTI DI CREDITO)
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 20-12-2002

Oggetto INTESA PIANO IMMIGRAZIONE - INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI
Altri soggetti partecipanti COMUNI E PROVINCIA
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.1 - ACCORDO PROGRAMMA

Oggetto	PROTOCOLLO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI DI PREGIO DEL TERRITORIO FERRARESE
Altri soggetti partecipanti	PROVINCIA DI FERRARA E COMUNI DEL FERRARESE
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	SCADENZA LEGISLATURA
L'accordo è	
-	in corso di definizione
-	<input checked="" type="checkbox"/> già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	27-06-2006

Oggetto	PATTO DEI SINDACI
Altri soggetti partecipanti	COMUNI ADERENTI
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è	
-	in corso di definizione
-	<input checked="" type="checkbox"/> già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	3 ANNI
Il patto territoriale è	
-	in corso di definizione
-	<input checked="" type="checkbox"/> già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale è	
-	in corso di definizione
-	<input checked="" type="checkbox"/> già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Settore

Agricoltura, silvicoltura pesca 192

Attività manifatturiera 24

Costruzioni 66

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut. 67

Trasporto e magazzinaggio 18

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 17

Servizi di informazione e comunicazione 1

Attività finanziarie e assicurative 3

Attività immobiliari 9

Attività professionali, scientifiche e tecniche n. 9

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp. 14

Istruzione 3

Sanità e assistenza sociale 1

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver. 1

Altre attività di servizi 20

Il territorio del Comune di Voghiera è prevalentemente agricolo.

Grande impegno è stato profuso per la promozione dei prodotti agricoli locali ed in particolare dell'aglio per il quale, con la collaborazione della Provincia, della Regione e della C.C.I.A.A. ha ottenuto il marchio I.G.P. Nell'anno 2006, con la collaborazione della Fondazione F.lli Navarra, i finanziamenti del Fondo di sviluppo rurale si è ristrutturato un antico borgo rurale che è divenuto un centro di studio, sviluppo, conoscenza e pubblicizzazione di tutti i prodotti agricoli in particolare aglio e floricoltura.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI VOGHIERA

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
- Tributarie	882.078,59	1.619.635,86	1.698.921,35	1.918.083,10	1.912.363,00	2.009.363,00	12,90	
- Contributi e Trasferimenti Correnti	894.954,99	120.065,40	94.045,76	75.739,00	69.957,26	66.884,73	-19,47	
- Extratributarie	585.267,27	676.826,76	653.895,96	672.088,01	677.601,72	686.233,76	2,78	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.362.300,85	2.416.528,02	2.446.863,07	2.665.910,11	2.659.921,98	2.762.481,49	8,95	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	47.000,00	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				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	2.409.300,85	2.416.528,02	2.446.863,07	2.665.910,11	2.659.921,98	2.762.481,49	8,95	
- Alienazione e trasferimenti capitale	151.809,18	90.418,15	135.232,20	277.422,42	627.731,41	550.248,90	105,15	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	77.000,00	49.818,87	0,00	33.000,00	43.000,00	65.000,00	100,00	
- Accensione mutui passivi	0,00	125.886,50	230.248,90	33.832,26	0,00	0,00	-85,31	
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	299.671,10	228.611,00	460.068,73	210.191,33				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	528.480,28	494.734,52	825.549,83	554.446,01	670.731,41	615.248,90	-32,84	
- Riscossione crediti	3.057,50	3.057,01	3.113,52	0,00	0,00	0,00	-100,00	
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.057,50	3.057,01	503.113,52	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.940.838,63	2.914.319,55	3.775.526,42	3.220.356,12	3.330.653,39	3.377.730,39	-14,70	

COMUNE DI VOGHIERA

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
imposte	879.459,41	1.076.051,63	1.274.620,87	1.831.223,00	1.909.863,00	2.006.863,00	43,67
tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.619,18	543.584,23	424.300,48	86.860,10	2.500,00	2.500,00	-79,53
TOTALE	882.078,59	1.619.635,86	1.698.921,35	1.918.083,10	1.912.363,00	2.009.363,00	12,90

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI					
ALIQUOTE ICI	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I ^a Casa	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00
ICI II ^a Casa	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00
Fabbr.prod.vi	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00
Altro	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE			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.

Si analizzano di seguito i tributi più significativi:

- A) ADDIZIONALE I.R.P.E.F.: Per l'anno 2013 è confermata l'aliquota dello 0,8 % , anche il gettito è previsto invariato tenendo conto: dell'andamento registrato negli anni precedenti e della difficile congiuntura economica.
- B) IMU l'imposta applicata in via sperimentale dall'anno 2012, per l'anno 2013 è stata modificata dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che prevede:
- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell' art. 13 del D.L. 201/2011;
 - la previsione di una riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolando ad aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

La normativa ha altresì abolito il "Fondo sperimentale di riequilibrio" ed ha istituito un "Fondo di solidarietà" tra i Comuni, al fine di evitare che la nuova applicazione determini variazioni rilevanti rispetto a quanto introitato complessivamente nell'anno 2012 tra IMU e Fondo sperimentale di riequilibrio:

Dal confronto tra i due anni viene applicata l'ulteriore riduzione prevista dell'art. 16, comma 6, del D.L. 95/12 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012 (Spending review), che per l'anno 2013 rispetto all'anno 2012 determinata in ulteriore taglio di € 1.750 milioni di euro (€ 500 milioni nell'anno 2012 e € 2.250 milioni per l'anno 2013); Tare riduzione, calcolata per il Comune di Voghiera in rapporto ai costi intermedi (acquisto beni e servizi) rilevabili dai dati Siope, è stata prevista in € 80.000,00;

La nuova modalità di calcolo, in base ai dati elaborati dall'ufficio e a quelli comunicati dal MEF nei primi giorni di giugno (in notevole ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge nel mese di febbraio) fa prevedere un maggior incasso per il Comune di Voghiera di € 85.000,00, maggiore entrata che dovrà essere trasferita allo Stato per alimentare il Fondo di solidarietà (l'importo sarà detratto direttamente dall'Agenzia delle entrate il regolarizzo contabile si rende necessario per rilevare l'esatto importo delle entrate per IMU). Si prevede inoltre un ulteriore taglio per maggior introiti anno 2012 comunicati con il ritardo sopra descritto dal MEF;

La necessità di recuperare l'ulteriore taglio di € 80.000,00, unitamente alla necessità di rispettare l'obiettivo del patto di stabilità a cui l'Ente è assoggettato dal 2013, oltre alla riduzione della spesa corrente, ha reso necessario apportare la seguente variazione :

- un incremento di 0,30% sulla aliquota di base per gli "altri fabbricati" con esclusione dei terreni agricoli e degli immobili adibiti ad attività produttive con un incremento dello 0,16% rispetto alla maggiorazione applicata nell'anno 2012;
- invariato l'incremento dell'0,05 sull' aliquota ridotta per l'abitazione principale;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ridotta dello 0,1% nell'anno 2012, deve obbligatoriamente tornare ad aliquota di base 0,2% e sarà introitata dallo Stato ;

Un ulteriore elemento di incertezza è stato determinato dall' art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, che dispone che nelle more di una complessiva riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati d categoria catastale A/1, A/2 e A/9;
- b) - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- c) - unità immobiliari assegnate dagli ex IACP;
- d) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui agli articoli 13, c. 4, 5 e 8, del D.L. 201/2011;

L'art. 2 del suddetto D.L. contiene una norma di salvaguardia nel caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, stabilendo il versamento della prima rata per il 16 di settembre 2013;

C) Fondo di solidarietà: come specificato nel punto precedente il Comune di Voghiera prevede di dover restituire fondi allo Stato pertanto non avrà nessun entrata nel fondo. L'importo iscritto in € 84.360,10 si riferisce ad un acconto erogato dallo Stato che dovrà essere rimborsato. L'importo è stato ulteriormente aggiunto al rimborso come precedentemente conteggiato.

D) ICI l'imposta è stata abolita con l'introduzione dell'IMU; tuttavia si è iscritta un'entrata di 8.000,00 euro per prevista emissione di avvisi di liquidazione ed accertamenti per controlli sugli esercizi precedenti;

2.2.1.4. - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %
Dato non disponibile.

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

l'aliquota per l'addizionale IRPEF è prevista invariata per gli esercizi 2013 e 2014;

Per l'imposta Municipale Unica si è reso indispensabile prevedere incrementi per gli anni 2014 e 2015 allo di garantire il finanziamento dell'attività progettuale dell'Ente e il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità:

Anno 2014 prevista una maggior entrata per € 77.000,00 (previsto per i terreni agricoli un incremento dell'aliquota base di € 0,12% invariate le altre aliquote)
Anno 2015 prevista un'ulteriore maggior entrata rispetto al 2014 per € 95.000,00 (previsto per i terreni agricoli un incremento dell'aliquota base di € 0,30% invariate le altre aliquote)

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

Responsabile Settore Finanza: Deserti Rag. Erica.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

TARES sostituisce la TIA- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 27/03/2013 si è approvata l'istituzione della tariffa avente natura corrispettiva, come previsto dal comma 29, dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; con la stessa deliberazione si è altresì approvato il correlato Regolamento per l'applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio SGRU; La TARES viene introitata dall'Ente gestore AREA S.p.A e pertanto nessun importo è rilevato nel bilancio comunale; per l'applicazione della TARES, stante la modifica dei criteri appare complesso determinare l'incremento medio sulla TIA applicata nell'anno 2012, incremento valutato di circa il 5%. Al fine di mantenere comunque limitato l'incremento della tariffa (blocco al 9% per le famiglie e 8% per le attività) per le famiglie con quattro o più componenti e per le imprese artigiane e commerciali si è prevista l'erogazione di contributi; Si è altresì destinato un importo di € 3.265,00, erogato a tale scopo da ATO, per concedere agevolazioni e/o riduzioni ad utenti in condizioni economiche disagiate; A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 35/2013, convertito con modificazioni nella Legge 06.06.2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadro è riservata interamente allo Stato e i Comuni non posso aumentarla.

COMUNE DI VOGHIERA

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
contributi e trasferimenti dallo Stato	800.662,95	58.790,23	9.399,00	25.462,19	22.945,45	19.872,92	170,90
contributi e trasferimenti dalla regione	7.945,22	8.122,71	7.190,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	17.014,00	4.523,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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 correnti da altri enti del settore pubblico	69.332,82	48.629,46	72.933,76	50.276,81	47.011,81	47.011,81	-31,07
TOTALE	894.954,99	120.065,40	94.045,76	75.739,00	69.957,26	66.884,73	-19,47

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

Con le modifiche introdotte D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in attuazione della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42, si sono previsti, oltre al trasferimento residuo del "Fondo sviluppo investimenti" che tiene conto della riduzione in corrispondenza all'avvenuta estinzione dei mutui originariamente contratti cui lo stesso è correlato, i trasferimenti per: rimborso minor introito addizionale IRPEF, cedolare secca, servizi militari, pagamento TARES per le scuole ed altri trasferimenti minori iscritti nello stesso importo trasferito nell'anno 2013;

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

I trasferimenti della Provincia sono previsti negli importi comunicati o erogati nell'anno 2013 e precisamente:

- Euro 11.611,23 per contributo ammortamento mutui
- Euro 3.500,00 per erogazione borse di studio e assegni di studio (importo iscritto in uscita di pari importo);
- Euro 28.091,50 contributo per trasporto scolastico;
- Euro 409,08 contributo per inserimento scolastico di alunni disabili

Si è altresì previsti da ATO i seguenti contributi::

€ 3.400,00 fondo sociale servizio idrico integrato (importo iscritto in uscita di pari importo);

€ 3.265,00 vincolati a riduzioni e/ o contributi destinati a persone in difficoltà economica per il pagamento della TARES (importo iscritto in uscita di pari importo);

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI VOGHIERA

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
proventi dei servizi pubblici	435.360,66	536.058,13	489.123,36	502.960,61	512.612,33	519.995,90	2,83	
proventi dei beni dell'ente	86.686,94	72.273,36	74.583,68	78.986,44	80.296,43	81.298,57	5,90	
interessi su anticipazioni e crediti	2.462,29	2.242,14	200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	
utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	18.373,04	22.818,96	20.677,74	26.786,88	22.016,88	22.016,88	29,54	
proventi diversi	42.384,34	43.434,17	69.311,18	62.154,08	62.176,08	62.422,41	-10,33	
TOTALE	585.267,27	676.826,76	653.895,96	672.088,01	677.601,72	686.233,76	2,78	

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.

Il gettito complessivo è stato incrementato in quanto sono state apportate modifiche tariffarie riconducibili all'incremento ISAT

- Per i Servizi a domanda individuale si è prevista una copertura del 58,86% e la revisione delle seguenti tariffe:
 - Refezione scolastica incremento dall'inizio del prossimo anno scolastico del 2,56% (inferiore al previsto tasso d'inflazione)
 - Revisione delle tariffe per l'utilizzo delle sale "Centro Culturale polivalente" e "Centro Aggregativo giovani" e della palestra
 - invariate le altre (museo, vacanze anziani e corsi bandistici)
 - confermato l'ingresso gratuito per gli spettacoli culturali inseti nella rassegna "Estate a Belriguardo"

Per il trasporto scolastico, si è previsto dal prossimo anno scolastico un incremento del 2,689 (pari al previsto tasso d'inflazione)

Per il micro nido, la cui gestione esternalizzata assegna alla ditta appaltatrice l'incasso delle rette, si è confermata la retta stabilita per gli anni precedenti.. L'Amministrazione ha mantenuto le riduzioni per le famiglie in difficoltà prevedendo riduzioni della retta in base al reddito ISEE;

Per la concessione del servizio gas si è iscritta una maggior entrata per previsto aumento del numero degli utenti come previsto dal contratto in essere con le modifiche apportate nell'anno 2007;

Le sanzioni per la violazione del Codice della Strada iscritte in Euro 110.000,00 sono state previste prudenzialmente per un importo inferiore alla media triennale. Il 50% vincolato è stato destinato, come è previsto dell'art. 208 del codice della strada come modificato nell'anno 2010, come segue:

- € 13.750,00 pari a 1/4 al miglioramento della segnaletica stradale;
- € 13.750,00 pari a 1/4 per acquisto veicoli ed attrezzature destinate al corpo dei vigili urbani, importo iscritto in conto capitale da trasferire al Comune di Ferrara, Comune che, in qualità di capo fila, è deputato a provvedere alle necessarie forniture;
- € 26.800,00 pari 2/4 come segue:
 - € 2.521,21 per pensione integrativa
 - € 24.978,79 ad interventi per il miglioramento della circolazione stradale;

Le tariffe dei servizi cimiteriali sono state aggiornate con l'applicazione dell'indice istat e arrotondamento

Concessione loculi € 2.575,00 (+ 3%) nicchie € 325,00 (3%); incrementate le tariffe per servizi cimiteriali del 3%,

2.2.3.3. - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'Ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Le entrate relative alla gestione dei fabbricati sono state iscritte in base ai contratti stipulati nell'anno in corso

Per il canone di concessione spazi ed aree pubbliche nell'anno 2012 si è previsto un introito sostanzialmente invariato rispetto all'anno 2012;

Per il canone dovuto dai gestori della telefonia per le installazioni delle antenne si è previsto un incremento pari all'indice ISTAT, così come previsto dai contratti in essere;

Invariato il canone dovuto da Hera spa per rete idrica e fognatura in quanto nel triennio 2013/2015 non sono previste riduzioni di mutui, con ammortamento a carico Ente, assunti per la realizzazione delle reti;

Sostanzialmente invariata per l'anno 2013 l'entrata per interessi attivi rimanendo confermata la tesoreria unica e gli interessi previsti dalla cassa depositi e prestiti per il residuo mutuo da utilizzare. Gli interessi dalla Cassa Depositi e Prestiti non sono più previsti negli anni 2014 e 2015 in quanto nell'esercizio 2013 è previsto l'utilizzo del residuo;

Prevista una maggior entrata per utili da Acosea Reti e invariati per Hera S.p.A nel 2013; rilevata una diminuzione per gli anni 2014 e 2015 stante la prevista alienazione di azioni nell'anno 2013;

Nei proventi diversi le voci più importanti riguardano:

- regolarizzo contabile spese anticipate per progettazione	€ 20.000,00
- rimborsi da terzi per rimborso danni creati all'Ente	€ 1.500,00
- Recupero stipendi per malattie	€ 200,00
- rimborso dal Comune di Masi Torello spese vacanze anziani	€ 500,00
- introito e rimborsi diversi	€ 6.700,00
- rimborso utenze micronido	€ 8.000,00
- Rimborso da AREA servizi vari	€ 9.254,08
- Rimborso da AREA spese sostenute direttamente per servizio igiene ambientale	€ 11.000,00
- Rimborso spese per indagini statistiche	€ 5.000,00

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI VOGHIERA

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
alienazione di beni patrimoniali	60.540,61	13.546,75	10.313,75	82.929,95	457.548,90	7.248,90	704,07	
trasferimenti di capitale dallo Stato	621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
trasferimenti di capitale dalla regione	11.940,53	25.915,40	31.918,45	164.500,00	170.182,51	0,00	415,38	
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	35.000,00	0,00	3.000,00	29.992,47	0,00	543.000,00	899,75	
trasferimenti di capitale da altri soggetti	167.706,33	100.774,87	90.000,00	33.000,00	43.000,00	65.000,00	-63,33	
TOTALE	275.809,18	140.237,02	135.232,20	310.422,42	670.731,41	615.248,90	129,55	

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

Nel triennio sono previste le seguenti alienazioni i cui introiti sono interamente destinati al finanziamento del piano investimenti :

ANNO 2013

Azioni era S.p.A. per € 76.167,95 che, al prezzo medio previsto di € 1,45, (nel 2012 il prezzo minimo è stato di € 1,24 e il prezzo massimo di € 1,67) determina l'alienazione di circa n. 53.000 azioni sul totale detenute dall'Ente di n. 180.064 – Iscritte altresì, previste entrate per concessione aree cimiteriali € 6.762,00,;

ANNO 2014

- Prevista alienazione ex scuola elementare in Voghiera per un importo presunto di € 348.000,00
- Prevista alienazione alloggi ERP per € 62.300,00
- Prevista cessione diritto di proprietà aree PEEP ed eliminazione vincoli € 40.000,00
- Concessione aree cimiteriali € 7.248,90

Le procedure per l'alienazione dei suddetti immobili iniziate nel 2013 si presume si concretizzino nel 2014;

• ANNO 2015

Nessuna previsione di alienazione – Previste entrate per concessione aree cimiteriali per € 7.248,90

Si illustrano di seguito le fonti di finanziamento iscritte al TIT. IV distinte per Anno:

Anno 2013

1) **MEZZI PROPRI**

Proventi concessioni edilizie destinati ad investimenti	Euro 33.000,00
Concessioni aree cimiteriali	Euro 6.762,00
Alienazioni azioni Hera sp.A.	Euro 76.167,95
2) MEZZI DA TERZI	
Contributo PSR .	Euro 29.992,47
Contributo Piano sicurezza stradale	Euro 159.500,00
Contributo per barriere architettoniche private	Euro 5.000,00

**TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**

Euro 310.422,42

- 1) I trasferimenti si riferiscono:
II PSR, importo già concesso, è destinato ad interventi di sviluppo del punto turistico situato presso il castello di Belriguardo;

Il Contributo per la sicurezza stradale è stato richiesto per la realizzazione della pista ciclabile di via Provinciale a Voghiera;
Previsto infine il trasferimento dalla Regione dal contributo richiesto per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati;

Anno 2014

1) MEZZI PROPRI	
Concessioni cimiteriali	Euro 7.248,90
Alienazione Ex scuola	Euro 348.000,00
Alienazione alloggi ERP	Euro 62.300,00
Concessione diritto in proprietà	Euro 40.000,00.
Proventi concessioni edilizie – investimenti -	Euro 43.000,00
2) MEZZI DA TERZI	
Contributo Legge Regionale 19/1998	Euro 130.182,51
Contributo L.3/1999	Euro 40.000,00
TOTALE CONTRIBUTI E	
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	Euro 670.731,41

Il contributo sulla L.R.19/1998 è previsto per interventi di riqualificazione urbana (realizzazione alloggi ERP)
Il contributo L.R.3/99 è previsto finalizzato ad interventi per la viabilità;

Anno 2015

1) MEZZI PROPRI	
Concessioni cimiteriali	Euro 7.248,90
Proventi concessioni edilizie – investimenti -	Euro 65.000,00
2) MEZZI DA TERZI	
Contributo DUP	Euro 543.000,00
TOTALE CONTRIBUTI E	
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	Euro 615.248,90

Il Contributo sul piano operativo regionale (DUP) è previsto per il recupero delle Corti di Belriguardo

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (accertamenti i competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	2	3	4	5	6	7	
Proventi ed oneri urbanizzazione	125.915,18	94.318,97	90000,00	33.000,00	43.000,00	63.000,00	-63,33%-
Monetizzazione area	41.971,15						
TOTALE	167.706,33	94.318,97	90000,00	33.000,00	43.000,00	63.000,00	63,33%

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

Le previsioni sono state elaborate sulla base della pianificazione urbanistica e dell'aggiornamento ISTAT del costo di costruzione e della crisi economica che, in base alle previsioni dell'ufficio tecnico, fa prevedere una riduzione importante dell'attività edilizia e quindi degli introiti per l'anno 2013, riduzione già registrata anche nell'anno 2012 ove sulla previsione di € 90.000,00 l'importo accertato è stato di € 34.972,29;

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

Concernono le opere di urbanizzazione primaria di aree di espansione residenziale o produttive, da eseguire direttamente dal soggetto attuatore.

Nell'anno 2013 è prevista l'ultimazione delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato di iniziativa privata per nuovi insediamenti residenziali nella zona di Montesanto, in prossimità di Via G. Matteotti/Via A. Gramsci, mentre è in corso di approvazione una variante di un primo stralcio esecutivo del piano particolareggiato per nuovi insediamenti produttivi nella zona di Gualdo, in ampliamento dell'area produttiva esistente.

Per i piani particolareggiati approvati negli anni scorsi, quali: - P.P.I.P. di Gualdo/Ducentola - via G. Massarenti; P.P.I.P. di Voghiera Via F.D. Roosevelt/Via A. Grandi; si ipotizzano tempi di conclusione che vanno oltre all'anno 2013

Nel 2011 è stato altresì approvato un nuovo piano particolareggiato di iniziativa privata per nuovi insediamenti residenziali in Voghenza, tra Via D. Alighieri e Via San Leo, ma si prevede che le opere non siano attuate e concluse entro l'anno 2013

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

Nel triennio non sono previsti proventi destinati alla spesa corrente o alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
assunzione di mutui e prestiti	0,00	125.886,50	230.248,90	33.832,26	0,00	0,00	-85,31
TOTALE	0,00	125.886,50	230.248,90	33.832,26	0,00	0,00	-85,31

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

Ne triennio 2013/2015 l'Amministrazione ha scelto di finanziare le opere ritenute indispensabili con l'avanzo d'amministrazione nel 2013 e con l'avanzo economico e non con il ricorso al credito, sia per limitare l'indebitamento, la legge 183/2011 fissa il limite massimo di rapporto tra l'entrata corrente e gli interessi passivi in termini decrescenti fino a determinare nel 2014 il 4% a cui ovviamente ci si deve attenere per evitare successive necessarie riduzioni, sia per poter rispettare dal 2013 il patto di stabilità;

Nel 2013 è prevista la devoluzione del residuo mutuo di € 33.832,26 assunto nell'anno 2012, in ammortamento dal 2013, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulla scuola media, la devoluzione è prevista per il progetto di manutenzione straordinaria delle strade, pertanto la quota iscritta al TIT. V non determina incremento dell'indebitamento.

I limiti previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di prestiti sono rispettati come si evince dall'allegato prospetto:

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 nella programmazione triennale.

Si allega prospetto dimostrativo.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di Tesoreria.

Non si prevede il ricorso all'anticipazione di cassa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO

A LUNGO TERMINE

Entrate accertate nel penultimo anno precedente quello cui si riferisce il presente bilancio (consuntivo anno 2011)	
Entrate tit. 1° tributarie	€ 1.619.635,86
Entrate Tit. 2° trasferimenti	€ 120.065,40
Entrate Tit. 3° extratributarie	€ 676.826,76
Entrate finanziarie correnti delegabili	<u>€ 2.416.528,02</u>
Limite di impegno per interessi passivi su mutui (4% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2011 e risultanti dal conto consuntivo).....	<u>96.661,12</u>
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno cui si riferisce il presente bilancio al netto dei contributi Statali o Regionali in conto interessi.....	€ 68.868,01
	<u>€ 68.868,01</u>
Id. come sopra per le fidejussioni	//
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	<u>27.793,11</u>
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP. -- Importo impegnabile Per mutui ventennali a tasso fisso 0,050	<u>555.862,20</u>

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO

A BREVE TERMINE

Entrate accertate nel penultimo anno precedente quello cui si riferisce il presente bilancio anno 2011

Entrate tit. 1° tributarie	€ 1.619.635,86
Entrate Tit. 2° trasferimenti	€ 120.065,40
Entrate Tit. 3° extratributarie	€ 676.826,76

TOTALE ENTRATE FINANZIARIE

€ 2.416.528,02

Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie accertate)

€ 604.132,01

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
riscossione di crediti	3.057,50	3.057,01	3.113,52	0,00	0,00	0,00	-100,00	
anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE	3.057,50	3.057,01	503.113,52	0,00	0,00	0,00	-100,00	

NOTE CONCLUSIVE SULL'ENTRATA

Al bilancio esercizio 2013 è stata applicata una quota di avanzo d'amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto d'esercizio esercizio 2012 (delibera di C.C. 9 del 29.04.2013) destinata a spese in conto capitale per € 210.191,33 e precisamente:

AVANZO FONDO INVESTIMENTI € 40.805,33
AVANZO DISPONIBILE € 169.386,00

Al bilancio esercizio 2014 è stata applicato l'Avanzo vincolato finanziato con alienazione alloggi e.r.p. Euro 98.076,50

E' stato altresì previsto per tutti gli anni oggetto del bilancio pluriennale 2013 2014 e 2015:

- l'avanzo economico di € 28.751,10 per il finanziamento di investimenti, tale avanzo è determinato dal risparmio accertato con la rinegoziazione dei mutui approvata dal C.C. nell'anno 2003, come previsto dalla normativa di riferimento;
- L'avanzo economico derivante dalle sanzioni al codice della strada pari a ¼ vincolato per acquisto veicoli ed attrezzature destinate al corpo dei vigili urbani, importo iscritto in conto capitale da trasferire al Comune di Ferrara, Comune che, in qualità di capo fila, è deputato a provvedere alle necessarie forniture; anno 2013 € 13.750,00 – anno 2014 € 14.025,00 – anno 2015 € 14.235,38;
- L'avanzo economico obbligatoriamente previsto per il rispetto del patto di stabilità e per il finanziamento di spese di investimento:
Anno 2013 € 156.011,65 – Anno 2014 € 214.430,97 – anno 2015 € 309.220,59

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		
	Spese Correnti Consolidate	Spese per investimento	Spese Correnti Consolidate	Spese per investimento	Spese Correnti Consolidate	Spese per investimento	Totale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE E PARTECIPAZIONE	323.705,74	0,00	326.882,46	0,00	331.042,13	0,00	331.042,13
02 GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE	469.519,33	2.000,00	384.061,97	2.000,00	387.669,50	4.000,00	391.669,50
03 SERVIZI DEMOGRAFICI	74.693,74	0,00	81.749,94	0,00	74.757,37	0,00	74.757,37
04 GESTIONE PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	581.039,78	603.375,60	587.130,50	221.000,00	584.970,18	91.000,00	675.970,18
05 POLIZIA LOCALE	90.753,80	37.501,10	91.283,80	14.025,00	91.798,80	14.235,38	106.034,18
06 ISTRUZ.,CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI	539.944,87	90.078,06	550.390,41	0,00	555.179,26	859.220,59	1.413.399,85
07 INTERVENTI PER LA CASA	3.041,00	0,00	3.041,00	738.990,06	3.041,00	0,00	3.041,00
08 SOCIO -ASSISTENZIALE-TUTELA DELLA PERSONA	253.289,37	0,00	258.826,12	0,00	262.388,52	0,00	262.388,52
09 SERVIZI SANITARI E CIMITERIALI	56.831,75	20.000,00	44.702,29	0,00	44.746,64	0,00	44.746,64
10 SVILUPPO ECONOMICO	74.577,98	0,00	74.646,42	0,00	74.681,02	0,00	74.681,02

COMUNE DI VOGHIERA

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Totale
	Spese Correnti Consolidate di Sviluppo	Spese per investimento	Spese Correnti Consolidate di Sviluppo	Spese per investimento	Spese Correnti Consolidate di Sviluppo	Spese per investimento	
Totali	2.467.397,36	0,00	2.402.714,91	0,00	2.410.274,42	0,00	3.377.730,39
		752.958,76		1.026.015,06		967.455,97	
	3.220.356,12		3.428.729,97				

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

L'attività comunale è articolata in 10 programmi come negli esercizi precedenti - Le variazioni più rilevanti rispetto all'esercizio precedente sono determinate dalle modifiche introdotte per l'applicazione dell'IMU e dall'applicazione dal 2013 del patto di stabilità;

Si confermano i servizi esistenti in termini quantitativi e cercando ove possibile il miglioramento qualitativo attraverso il recupero della produttività interna .

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

- *0 Predispone gli interventi a favore delle persone per la tutela dei loro diritti. Tali interventi devono privilegiare le situazioni più deboli (anziani e soggetti con svantaggi socio-economici, disabili, famiglie numerose ecc..) e confermano le scelte di sussidiarietà e solidarietà;
- *1 potenziare le azioni rivolte all'istruzione e alla crescita dei cittadini. Rimane infatti invariata e anzi potenziata la spesa per i servizi scolastici e la qualificazione dell'istruzione. L'impegno per la crescita culturale, la promozione del territorio ed il recupero del patrimonio storico che comunque rimane un obiettivo dell'amministrazione dovrà trovare forme di sviluppo alternativo stante l'obbligo sopra ricordato di ridurre drasticamente le spese;
- *2 attivare tutte le sinergie possibili per concretizzare la gestione associata dei servizi previsti dalla normativa , in particolare nell'anno 2013 per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali, operando con i comuni limitrofi ed in particolare con il Comune di Ferrara e il Comune di Masi Torello, con cui già sono associati alcuni servizi (sociale, SUAP, statistica e dal 1.9.2012 polizia municipale), nella continua ricerca di migliorare le opportunità offerte ai cittadini, anche con la riorganizzazione delle risorse umane;
- *3 attivare strumenti per attuare una politica atta a perseguire una concreta azione sul risparmio energetico e sull'utilizzo di forme alternative alle risorse tradizionali;
- *4 sostenere il tessuto economico attraverso azioni a sostegno dei prodotti tipici locali, degli insediamenti produttivi, della crescita culturale del "fare impresa", dell'innovazione tecnologica delle imprese ed i servizi quali ad esempio lo Sportello Unico, promuovendo la cultura del lavoro come forma partecipativa alla crescita e allo sviluppo della collettività;

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E PARTECIPAZIONE **Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE**

3.4.1 Descrizione del programma.

Il programma contiene tutte le spese inerenti all'espletamento del mandato degli Amministratori e alle funzioni di rappresentanza e d'informazione del Comune ed il Servizio di Segreteria - Affari Generali;

Il programma del servizio include, pertanto, tutte le attività atte a garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'informazione puntuale, ed il rapporto costante con gli utenti per favorire la partecipazione dei cittadini al governo del Comune, in particolare attraverso la gestione ordinaria del protocollo, dell'archivio e dell'albo, la gestione coordinata degli atti deliberativi ed amministrativi ivi incluso l'iter per il perfezionamento dei contratti. Sono altresì incluse nel programma tutte le attività indispensabili per il funzionamento degli Uffici le cui spese non sono ripartibili stante le ridotte dimensioni dell'Ente (spese di funzionamento del Municipio, luce, acqua, riscaldamento, telefono, manutenzione ecc, spese per stampati non specifici ecc.) alla cui gestione provvederanno i Responsabili dei Servizi di staff - Ufficio Tecnico - Economo ecc. Compete altresì al servizio la gestione della prenotazione delle sale adibite a riunioni non istituzionali. Nel programma sono incluse tutte le attività e le spese inerenti alle innovazioni tecnologiche.

Obiettivi:

- garantire il necessario supporto agli Amministratori e all'attività della macchina comunale, indispensabile per il funzionamento dei servizi;
- seguire le procedure a tutela della privacy in particolare l'aggiornamento del Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery;
- assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa mediante pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni previste dalla legge e richieste dall'Amministrazione;
- curare l'attività contrattuale dell'Ente;
- curare i rapporti con i Comuni Associati e le Convenzioni per il servizio di Polizia Municipale e i Servizi Sociali;
- seguire l'avanzamento delle fasi del progetto inerente la realizzazione di una infrastruttura di gestione documentale;
- curare la formazione e la tenuta dell'archivio sia cartaceo che informatizzato;
- svolgere attività di supporto giuridico-amministrativo dando il necessario aiuto a tutti gli uffici e servizi dell'Ente in particolare per le materie intersettoriali;
- curare l'iter degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio a partire da quando vengono adottati fino a quando diventano esecutivi;
- provvedere all'acquisizione informatizzata degli atti che per Legge e/o Regolamento devono essere pubblicati all'Albo Pretorio Informatico comunale;
- effettuare forniture per le innovazioni tecnologiche;

- curare le cause promosse dall'Ente o da Terzi, conferire incarichi a Legali.
- dare sostegno ed attuazione alle normative generali tendenti alla semplificazione e al decentramento delle funzioni, trasparenza e comunicazione;
- favorire la relazione tra gli Amministratori e gli amministrati curando anche gli aspetti della comunicazione e della relazione tra le istituzioni locali, provinciali e regionali;
- curare i rapporti con le Società Partecipate e tutti gli adempimenti di controllo previsti dalla normativa;
- curare i rapporti con il Broker per la gestione delle polizze assicurative del Comune

3.4.2 - Motivazione delle scelte

- le azioni relative a questo programma sono costantemente in fase di consolidamento, in particolare l'attivazione delle procedure informatiche, e includono la verifica costante delle procedure e la formazione del personale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- dare sostegno ed attuazione alle normative generali tendenti alla semplificazione e al decentramento delle funzioni;
- dare a tutti gli uffici il necessario supporto;
- favorire la relazione fra gli amministrati e gli amministratori curando anche gli aspetti della comunicazione e delle relazioni fra le istituzioni locali, provinciali e regionali.
- Incrementare i rapporti e i controlli, in collaborazione con il servizio ragioneria e il Revisore dei Conti, con le società partecipate

3.4.3.1 - Investimenti

ANNO 2014
50.000,00

Abbattimento barriere architettoniche Municipio
Finanziamento avanzo economico anno 2014

3.4.4 Risorse umane da impiegare

- Segretario comunale in convenzione con il Comune di Codigoro
Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali Cat. C.
- Responsabile Servizio Protocollo e Archivio Cat. C.
- Esecutore amministrativo Cat. B.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 Server, n. 2 NAS, n. 2 multifunzioni collegate in rete con funzioni di fax (a noleggio), n. 2 stampanti (a noleggio), n. 5 Personal Computer in rete, n. 1 Autovettura Fiat PUNTO, 1 calcolatrice, 1 rilegatrice, 1 termorilegatrice, 1 Scanner e 1 stampante per etichette Protocollo.

- 3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore

Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

COMUNE DI VOGHIERA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E PARTECIPAZIONE
ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo						
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	2013	2014	2015	
- STATO	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	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	200,00	204,00	207,06	207,06	207,06	207,06	
- ALTRE ENTRATE	200,00	204,00	207,06	207,06	207,06	207,06	
TOTALE (A)	200,00	204,00	207,06	207,06	207,06	207,06	
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
Segreteria generale, personale e organizz. - Risorse	5.165,00	5.165,00	5.165,00	Trasferimenti correnti dello Stato a caratt.gen.le	0,00	0,00	0,00
Polizia municipale - Risorse generali - Risorse	450,00	459,00	465,89	Alienazione beni mobili e diritti reali/ beni mobi	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DIVERSI-RISORSE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	5.615,00	5.624,00	5.630,89	TOTALE (C)	317.890,74	371.054,46	325.204,18
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	323.705,74	376.882,46	331.042,13				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
 PROGRAMMA: 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E PARTECIPAZIONE
 IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
323.705,74	100,00	0,00	0,00	323.705,74		10,30
Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
326.882,46	86,73	0,00	0,00	326.882,46		11,26
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
331.042,13	100,00	0,00	0,00	331.042,13		10,06

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE

Responsabile: DESERTI Erica

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma contiene tutte le azioni inerenti al servizio finanziario (Ragioneria, Economato, Tributi, IVA, Materia Fiscale e Personale). ed ha lo scopo di favorire l'integrazione tra i programmi gestiti dai diversi servizi al fine di migliorare l'efficienza interna e fornire i dati appositamente rielaborati agli organi politici per conoscere lo stato di attuazione dei programmi e i futuri possibili sviluppi e ai responsabili dei servizi per migliorare la gestione;

PERSONALE

Il Servizio Personale, che agisce come servizio di staff, provvede alla consueta attività di liquidazione di tutti gli emolumenti dovuti al personale, compresa l'applicazione degli istituti economici derivanti dal contratto di lavoro nonché tutti gli obblighi contributivi previsti dalla Legge e tutti gli aspetti giuridici legati alla possibilità di assunzioni (a tempo determinato, indeterminato e formazione e lavoro) e alla contrattazione decentrata. Il servizio dal 2005 ha subito una totale riorganizzazione riducendo il personale assegnato al settore di una unità. L'attività del servizio è resa particolarmente complessa da una normativa in continua evoluzione, in particolare per le novità introdotte sui diversi limiti di spesa soggetti a conteggi e normative diverse e a diverse interpretazioni (ministero, corte dei conti) oltre all'obbligo di pubblicazione di atti e dati rielaborati previsti dalla nuova normativa in materia di trasparenza.

Obiettivi:

- predisporre tutte le attività legate alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi economici dovuti al personale;
- provvedere al pagamento mensile dei contributi e dell'IRAP;
- provvedere agli adempimenti propri del servizio quali: denunce agli Istituti Previdenziali, predisposizione Modelli CUD, 770, controllo delle presenze in collaborazione con i Responsabili dei Servizi .
- provvedere a tutte gli adempimenti richiesti dagli organi dello Stato in particolare Funzione Pubblica, Aran e Corte dei Conti;
- seguire e curare l'applicazione e gli aggiornamenti dei Regolamenti riguardanti l'organizzazione e favorire i rapporti con le Organizzazioni Sindacali.
- Studiare ed applicare tutte le normative giuridiche inerenti alla materia;
- Fornire alla Commissione Trattante tutta l'assistenza tecnica necessaria per la stipula del Contratto decentrato e seguirne tutto l'iter prima e dopo la sottoscrizione;
- Assicurare la pubblicazione sul sito Internet del comune di tutti i dati richiesti sul personale e sugli Amministratori;

SERVIZIO ECONOMATO

Il Servizio Economato agisce come Servizio di Staff, provvede all'approvvigionamento di quanto occorrente all'ordinario funzionamento degli uffici, nonché su richieste specifiche dei singoli Responsabili dei Servizi, a stampati specifici il cui importo d'acquisto rientra nei limiti stabiliti nel Regolamento di Economato per l'acquisto in contanti; si occupa altresì del nuovo progetto di stampa e multifunzioni ad uso di tutti gli uffici;

Obiettivi:

- provvedere agli acquisti con le modalità previste dal Regolamento di Economato;

SERVIZIO RAGIONERIA

Il Servizio Ragioneria svolge un'attività preordinata ad assicurare il coordinamento e l'esplicazione dell'attività finanziaria dell'Ente negli ambiti riconducibili alla formazione e gestione del bilancio, operando un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle uscite, in collaborazione con il Segretario, i Responsabili dei Servizi, gli Amministratori, il Revisore dei Conti. Registra tutte le fatture e le trasmette agli uffici interessati. Esamina tutte le delibere e le determine esprimendo, con l'apposito programma informatico, i pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria; cura tutti gli incassi e i pagamenti. Predisponde tutti gli atti necessari per l'approvazione del rendiconto di gestione. Mantiene tutti i rapporti con la Tesoreria - Elabora tutti i dati richiesti dal "Controllo di Gestione" e dal "Nucleo di valutazione", predispone tutte le certificazioni richieste dai vari organi dello Stato e dalla Corte dei Conti

Obiettivi:

- fornire la massima collaborazione agli Uffici e ai servizi per reperire e riaggregare dati significativi al fine di fornire strumenti di approfondimento e di valutazione sulle diverse attività dell'Ente;
- favorire la responsabilizzazione degli operatori nell'azione amministrativa per la trasparenza e la conoscibilità da parte degli Amministratori dei fatti gestionali;
- collaborare con il Segretario Generale e la Giunta Municipale per la predisposizione del piano della Performance e del PEG e nell'analisi dei risultati ottenuti, fornendo uno strumento fondamentale ai Responsabili dei servizi per monitorare l'andamento degli obiettivi e al "Servizio del controllo interno";

- assicurare la pubblicazione di tutti gli atti e i dati rielaborati previsti dalla normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione in particolare il riparto dei costi richiesto sui servizi erogati,
- assicurare, in collaborazione con gli uffici interessati e con l'ufficio tecnico per i lavori pubblici, la corretta conclusione finanziaria degli investimenti in atto e la predisposizione degli atti necessari per attivare nuovi finanziamenti, particolarmente complessa l'attività nell'anno 2013 in quanto l'Ente è soggetto al patto di stabilità;
- predisporre la riclassificazione del bilancio, in particolare dei residui, in previsione dell'adozione dal 2014 del nuovo schema di bilancio previsto dalla legge sull'armonizzazione,

SERVIZIO TRIBUTI

Il Servizio Tributi e Fiscale svolge un'attività preordinata alla esazione delle imposte, tasse e tariffe afferenti i tributi comunali, oltre a curare gli adempimenti fiscali a carico dell'Ente (IRPEF, I.V.A. Ecc.). Particolarmente complessa l'attività per l'anno 2013, come per l'anno 2012, per la gestione dell'IMU imposta soggetta ad una normativa confusa e in continua evoluzione; ulteriormente complicata la gestione 2013 con l'introduzione della TARES e del servizio di raccolta porta a porta;

Obiettivi:

- provvedere alla liquidazione e all'accertamento dei tributi I.C.I., e IMU che rimangono nell'es. 2013 e negli esercizi futuri l'attività principale allo scopo di perseguire l'equità fiscale e il reperimento di risorse per evitare inasprimenti fiscali.
- fornire sul sito internet dell'Ente tutte le informazioni sull'applicazione dell'IMU e, con la ditta fornitrice del programma informatico, modificare il programma on line, in base alle novità introdotte nell'anno 2013, dove i contribuenti possano effettuare il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24, con cui effettuare il pagamento;
- fornire la necessaria assistenza ai cittadini, in particolare per l'applicazione dell'IMU, e la consulenza per l'esatta interpretazione della normativa comunale in ottemperanza all'adozione del diritto di interpellato;
- collaborare con AREA S.p.A. per l'applicazione della TARES e del nuovo sistema di raccolta sia nell'attività di informazione sia nel mantenere un costante rapporto con i contribuenti;
- studiare in collaborazione con i Responsabili degli altri settori una strategia per rendere operativa la convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione fiscale che consente all'Ente di introitare il 30% del tributo evaso;
- gestione IVA e IRPEF con tutti i relativi obblighi di legge.
- Verificare lo stato dei ruoli coattivi, sia per la rilevanza degli importi iscritti in bilancio, sia per la prevista conclusione del rapporto con Equitalia previsto per il 30.06.2013 e proporre all'amministrazione una nuova organizzazione;

• **3.4.2. - Motivazione delle scelte**

L'unitarietà dei tre servizi è rappresentata dall'aggregazione in un unico programma di tutto ciò che compete all'area contabile e finanziaria dell'Ente. In tale visione infatti i diversi servizi sviluppano sinergie sia a favore degli altri programmi che del programma stesso. E' questa una visione integrata sia dei dati che delle politiche economiche, finanziarie e patrimoniali che l'Amministrazione attua nell'anno d'esercizio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

* favorire l'integrazione fra i programmi gestiti dai diversi servizi al fine di migliorare l'efficienza interna e fornire i dati per le relazioni con il pubblico.

3.4.3.1 - Investimenti

Contributo alla Chiesa per opere religiose previsti in € 2.000,00 per il 2013 e il 2014 e € 4.000,00 per l'anno 2015 - da finanziarsi con l'introito dei contributi di urbanizzazione;

Le finalità sono quelle prestabilite dalla normativa regionale nell'importo pari al 7% dell'urbanizzazione secondaria, comunicato dal Capo Ufficio Tecnico.

Nel programma è altresì inclusa la spesa per rimborso quote capitale munui,

4.4. - Risorse umane da impiegare

- Capo Settore Finanze e Bilancio - Cat. D
- Responsabile Servizio Ragioneria (Ragioneria - Tributi) - Cat. C
- Responsabile Servizio Ragioneria (Tributi - IVA e Normativa Fiscale- personale ed economato) - Cat. C

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

5 Personal Computer in rete per la gestione informatizzata di tutte le attività del Servizio - 2 stampanti (a noleggio) -3 calcolatrici

3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore

Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

COMUNE DI VOGHIERA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 02 - GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE
ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo						
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015				
- STATO	0,00	0,00	0,00R				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	11.611,23	11.611,23	11.611,23				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)	11.611,23	11.611,23	11.611,23				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	1.542.000,00	1.637.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	353.000,00	355.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,05	5.687,31	2.614,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.258,14	17.258,14	17.258,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	255,00	258,83

COMUNE DI VOGHIERA

	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26.954,08	26.782,08	26.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.427.681,17	-1.588.394,79	-1.676.816,48
					459.908,10	374.450,74	380.058,27
TOTALE GENERALE (A + B + C)	471.519,33	386.061,97	391.669,50	2015			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02
PROGRAMMA: 02 - GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE
IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%		
469.519,33	99,58	0,00	2.000,00	0,42	471.519,33	15,01
Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%		
384.061,97	99,48	0,00	2.000,00	0,52	386.061,97	11,54
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%		
387.669,50	98,98	0,00	4.000,00	1,02	391.669,50	11,91

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA

Il programma contiene tutte le azioni relative al funzionamento dei Servizi Demografici e del Servizio Statistico, prevedendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Obiettivi:

- garantire tutti i servizi rivolti al rilascio di documenti, certificazioni con particolare attenzione all'attivazione della carta d'identità elettronica;
- assolvere agli obblighi di legge relativi agli andamenti statistici e demografici, studiando eventuali forme di collaborazione nell'ambito dell'Associazione intercomunale;
- fornire collaborazione ad Enti e servizi comunali in relazione ai dati gestiti dal servizio stesso.
- attivare tutte le attività necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni anche in relazione ad eventuali indagini statistiche.

SERVIZI ELETTORALE E LEVA

I Servizi Elettorale e Leva, nel rispetto degli obblighi di legge, sono tenuti alla ordinaria attività per garantire il corretto svolgimento delle di eventuali consultazioni popolari

Obiettivi

- Predispone l'ordinaria attività nel rispetto degli obblighi di legge;
- attivare tutte le azioni necessarie al corretto svolgimento delle consultazioni popolari;
- gestire tutti gli aggiornamenti e gli obblighi relativi alla tenuta delle liste elettorali;
- predisporre le necessarie procedure e intrattenere i rapporti con gli Enti esterni in relazione ai servizi gestiti;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

* in particolare si è lavorato per favorire l'integrazione fra i servizi coinvolti nel programma tali da permettere le sostituzioni del personale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

* garantire il mantenimento della qualità del servizio, rivolto al rilascio dei documenti nel minor tempo possibile, raggiungendo il massimo soddisfacimento delle esigenze del cittadino nel rispetto delle innovazioni introdotte dalla Legge.

* attivare tutti gli atti necessari per il rilascio delle carte d'identità elettroniche.

3.4.3.1 - Investimenti

* Non sono previsti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Responsabile Ufficio Anagrafe e Stato Civile - Cat. C

- Responsabile Ufficio Elettorale e Leva - Casa - Servizi Sociali - Cat. C

(le spese di personale sono incluse nel presente programma, in quanto attività prevalente)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

1 calcolatrice, 2 Personal Computer in rete, 1 stampante a noleggio e 3 stampanti di proprietà dell'Ente.

3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore

Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 03 - SERVIZI DEMOGRAFICI
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo					
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	2013	2014	2015
- STATO	0,00	0,00	0,00			
- REGIONE	0,00	0,00	0,00			
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00			
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00			
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00			
- ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
TOTALE (A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2014	2015
Segreteria generale, personale e organizz.-Risorse	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Anagrafe stato civile, elett. leva e serv. statist.-	2.100,00	2.142,00	2.174,13	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	2.350,00	2.392,00	2.424,13	TOTALE (C)	74.357,94	67.333,24
	2013	2014	2015			
TOTALE GENERALE (A + B + C)	74.693,74	81.749,94	74.757,37			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
 PROGRAMMA: 03 - SERVIZI DEMOGRAFICI
 IMPIEGHI

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%		
74.693,74	100,00	0,00	0,00	74.693,74	2,38
Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%		
81.749,94	100,00	0,00	0,00	81.749,94	2,44
Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%		
74.757,37	100,00	0,00	0,00	74.757,37	2,27

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - GESTIONE PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE **Responsabile: Arch. ZANONI MARCO**

Il programma contiene tutte le azioni inerenti al Settore Tecnico (Lavori Pubblici e Manutenzioni, Urbanistica e Edilizia Privata).

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, si occupa in generale della gestione delle problematiche legate al patrimonio pubblico del Comune: strade comunali, immobili, verde pubblico. Il programma garantisce la funzionalità e l'efficienza dei servizi che direttamente fanno capo all'Amministrazione Comunale e il controllo dei servizi appaltati (es. pulizie immobili comunali, gestione dei servizi di igiene ambientale, ecc.),

Compete all'Ufficio Tecnico la gestione:

della viabilità;

della pubblica illuminazione;

dei servizi di igiene ambientale fornendo collaborazione ad AREA per i servizi appaltati e controllando il regolare funzionamento degli stessi e il grado di soddisfazione dei cittadini;

dei Cimiteri;

del parco automezzi;

della manutenzione degli immobili di proprietà comunale e di tutti gli investimenti nel campo delle opere pubbliche incluse nei singoli programmi; del servizio di protezione civile.

Obiettivi:

- dare attuazione agli interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche;
- curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico;

SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Il Servizio Tecnico e Urbanistica svolge le proprie attività in due contesti fondamentali: il primo riguarda la pianificazione urbanistica, il secondo è relativo all'edilizia privata ed è denominato SUE (Sportello Unico Edilizia). Il programma si propone di migliorare i servizi offerti con la finalità di ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti e di risposta agli Utenti.

Obiettivi:

- provvedere all'istruttoria e al rilascio dei provvedimenti collegati all'edilizia pubblica e privata;
- proseguire nella fase di predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica in collaborazione con i Comuni limitrofi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

* il programma è stato predisposto per ridurre i tempi di rilascio degli atti di autorizzazione e migliorare la gestione dei procedimenti amministrativi concernenti le varie tipologie di pratiche edilizie.

3.4.3 - Finalità da conseguire

* si fa rinvio a quanto esposto precedentemente

3.4.3.1 - Investimenti

ANNO 2013

Manutenzione straordinaria immobili comunali

Centro civico	€ 15.000,00
Centri operativi	€30.000,00
Interventi edificio adibito a caserma	€ 3.700,00
Finanziamento avanzo d'amministrazione	

Interventi straordinari strade

Avanzo	€ 69.416,64	288.011,65
Devoluzione mutuo	€ 33.832,26	
Avanzo economico 2013	€28.751,10	
Avanzo economico 2013	€156.011,65	

Pista ciclabile lungo Via Provinciale a Voghiera

Finanziamento:

Residui anno 2012 € 63.332,05

€ 28.751,10 Avanzo economico per rinegoziazione mutui

€ 34.580,95 Contributi di costruzione introitati anno 2012

319.000,00

Bilancio 2013
€ 159.500,00 Contributo Piano di Sicurezza stradale
€ 76.167,95 alienazione azioni Hera
€ 20.000,00 contributi di costruzione

Rimborso oneri
SPESA PREVISTA € 11.000,00
PROVENTI CONCESSION EDILIZIE ANNO 2012

ANNO 2014

Miglioramento viabilità comunale
Finanziamento: 80.000,00

€ 14.000,00 Avanzo economico anno 2014
€ 40.000,00 Contributo Legge Regionale n. 3/1999
€ 18.751,10 Avanzo economico per rinegoziazione mutui
€ 7.248,90 Aree cimiteriali

Pista ciclo-pedonale via A. Grandi
Finanziamento: 130.000,00
vendita scuola

N.B. È stato inserito il finanziamento ridotto poiché è parte dei lavori della pista saranno realizzati a titolo di compensazione degli impianti biogas di via Cattaneo

Rimborso proventi concessione edilizie
SPESA PREVISTA € 11.000,00
FINANZIAMENTO: PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

ANNO 2015

Miglioramento viabilità comunale
Finanziamento: € 80.000,00

€ 44.000,00 Avanzo economico anno 2015
€ 28.751,10 Avanzo economico per rinegoziazione mutui
€ 7.248,90 Aree cimiteriali

Rimborso proventi concessione edilizie

SPESA PREVISTA

€ 11.000,00

FINANZIAMENTO: PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

3.4.4. Risorse umane da impiegare

- Capo Ufficio Tecnico - Cat. D
- N. 4 operai - cat. B
- Ufficiale Tecnico - Cat. C
- Ufficiale Tecnico Cat. C part-time 18 ore/settimana
- Responsabile Sportello Unico cat. C) impegnata nel servizio per il 50%
(il costo è incluso nel programma 10)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- Autocarro PANDAVAN, n. 1 Motocarro PORTER PIAGGIO, n. 1 Decespugliatore. N. 2 Tosaerba, n. 1 Autocestello, Autocarro FIAT 50, Terna, Trattore, Autocarro FIAT DUCATO, Lama Spazzaneve, Autocarro Gru
- 3 Personal Computer in rete, n. 1 Plotter A0, n. 3 stampanti (a noleggio), n. 3 calcolatrici

3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore

Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 04 - GESTIONE PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	159.500,00	40.000,00	0,00	0,00 Piano di sicurezza stradale - Legge regionale 3/1999
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	33.832,26	0,00	0,00	0,00 Devoluzione mutuo assunto nel 2011 in ammortamento dall'1.1.2012
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	76.167,95	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	269.500,21	40.000,00	0,00	
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - Risorse	0,00	0,00	0,00	0,00
Segreteria generale, personale e organizz.-Risorse	14.000,00	14.280,00	14.494,20	163.172,08
Servizi diversi nel settore culturale - Risorse	800,00	816,00	828,24	19.161,22
PROVENTI DIVERSI-RISORSE	0,00	0,00	0,00	38.508,64
	0,00	0,00	0,00	13.486,68
	0,00	0,00	0,00	26.786,88
	0,00	0,00	0,00	21.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	348.000,00
	0,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTALE (B)	14.800,00	15.096,00	15.322,44	TOTALE (C)
				584.503,67
				79.742,17
				900.119,17
				753.034,50
				660.647,74
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2013	2014	2015	
	1.184.419,38	808.130,50	675.970,18	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
 PROGRAMMA: 04 - GESTIONE PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE
 IMPIEGHI

Anno 2013									
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	Spesa per investimento entità (c)			%		
581.039,78	49,06		0,00	603.379,60	50,94	1.184.419,38	37,70		
Anno 2014									
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	Spesa per investimento entità (c)			%		
587.130,50	72,65		0,00	221.000,00	27,35	808.130,50	24,15		
Anno 2015									
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	Spesa per investimento entità (c)			%		
584.970,18	86,54		0,00	91.000,00	13,46	675.970,18	20,55		

3.4 - PROGRAMMA N. 5 - POLIZIA LOCALE **Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE**

3.4.1. - Descrizione del programma

Il programma prosegue nell'attuazione del progetto di gestione associata del servizio di P.M. con i Comuni aderenti all'ambito ottimale individuato dalla Regione in conformità con le scelte operate in termini di Distretto Socio-Sanitario, di cui fanno parte, oltre a Voghiera, Ferrara e Masi Torello. Dal 01 ottobre 2012 è divenuta operativa la Convenzione che istituisce il nuovo Corpo Associato di P.M. L'attuale servizio è gestito con struttura centralizzata, la cui sede principale si trova dislocata a Ferrara, con distaccamento a Voghiera. La struttura, organizzata gerarchicamente per funzioni – in linea di massima il referente di una materia lo è per tutto il territorio dell'Associazione – ha due aree di competenza.

La prima burocratica, con sede a Ferrara, gestisce tutta la parte amministrativa, la gestione del personale, i rapporti con le Amministrazioni coinvolte, l'armonizzazione delle procedure, quindi tutte le incombenze prettamente burocratiche del territorio intercomunale di competenza.

La seconda, operativa, ha competenza in materia di viabilità e territorio, con responsabilità nella gestione della presenza sul territorio dell'Associazione, servizi di pattuglia di polizia stradale, infortunistica, controlli e sopralluoghi esterni – edilizia, commercio, ecc

La struttura organizzativa, l'organigramma, nonché tutti i documenti propedeutici alla realizzazione del corpo unificato, sono quelli adottati in sincronia con il Regolamento attuativo.

Obiettivi:

Presso l'ufficio decentrato di Voghiera sono presenti più operatori, variabili in ragione delle esigenze, per tutti i giorni della settimana, più i servizi esterni di pattuglia.

Le azioni operative da svolgere in sede a Voghiera sono caratterizzate dalle seguenti specificità:

- espletare le mansioni che sono rimaste in loco;
- gestire gli archivi in relazione agli spostamenti dei documenti;
- coordinare ed intrattenere i rapporti con il Comando Centrale;
- privilegiare i contatti con i cittadini.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

* il programma è coerente con l'azione amministrativa volta ad ottimizzare le risorse umane e tecnologiche anche in vista delle nuove funzioni previste con la revisione della Costituzione. Il Servizio partito nel 2012 ha dato risultati soddisfacenti, ripristinando la presenza costante degli operatori di vigilanza sul territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

* potenziare al meglio l'integrazione fra gli Enti associati che hanno problematiche, dimensioni e modalità operative diverse, mantenendo le caratteristiche di intervento necessarie per una efficace ed efficiente risposta alla cittadinanza.

3.4.3.1 - Investimenti

	ANNO 2013
<u>Manutenzione straordinaria immobili comunali</u>	23.751,10

Immobile Voghiera sede polizia municipale
Avanzo d'amministrazione es. 2012

Trasferimento al Comune Capo Fila per acquisto veicoli e attrezzature. € 13.750,00
Importo finanziato con proventi codice della strada

	ANNO 2014
Trasferimento al Comune Capo Fila per acquisto veicoli e attrezzature. € 14.025,00 Importo finanziato con proventi codice della strada	€ 14.025,00

ANNO 2015

Trasferimento al Comune Capo Fila per acquisto veicoli e attrezzature. € 14.025,00
Importo finanziato con proventi codice della strada

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- n. 1 Agenti di P.M. - Cat. C

3.4.5 - Risorse strumentali d'utilizzare

Dotazioni strumentali fornite dal Comune Capofila.

3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore

Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 05 - POLIZIA LOCALE
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo					
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	2013	2014	2015
- STATO	0,00	0,00	0,00			
- REGIONE	0,00	0,00	0,00			
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00			
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00			
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00			
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00			
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00			
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali		
Polizia municipale - Risorse generali - Risorse	110.000,00	112.200,00	113.883,00			
				0,00	0,00	0,00
				18.254,90	-6.891,20	-7.848,82
TOTALE (B)	110.000,00	112.200,00	113.883,00	TOTALE (C)		
				18.254,90	-6.891,20	-7.848,82
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2013	2014	2015			
	128.254,90	105.308,80	106.034,18			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
PROGRAMMA: 05 - POLIZIA LOCALE
IMPIEGHI

Spesa Corrente		Anno 2013		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	entità (c)	%		
90.753,80	70,76		0,00	37.501,10	29,24	128.254,90	4,08
Anno 2014							
Spesa Corrente		Anno 2014		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	entità (c)	%		
91.283,80	86,68		0,00	14.025,00	13,32	105.308,80	3,15
Anno 2015							
Spesa Corrente		Anno 2015		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	entità (c)	%		
91.798,80	86,57		0,00	14.235,38	13,43	106.034,18	3,22

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI **Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE**

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma ha lo scopo di consolidare le molteplici iniziative rivolte alla promozione della crescita scolastica, culturale, sportiva e ricreativa di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani, oltre allo sviluppo della conoscenza del territorio con il potenziamento del turismo.

SCUOLA

Obiettivi:

- erogare i servizi per l'accesso al sistema scolastico previsti dalla Legge regionale n. 26/2001 quali: servizio di Refezione e Trasporto Scolastico, fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle Scuole Elementari; assunzione spese obbligatorie poste a carico del Comune.
- provvedere alla erogazione dei contributi previsti per libri di testo scuola media e superiore, borse di studio e assegni di studio previsti dalla Legge in materia.
- erogare i contributi per la qualificazione del sistema scolastico finanziando eventuali progetti proposti dalle scuole;
- attivare collaborazioni con Associazioni del territorio per fornire assistenza agli alunni della Scuola Primaria in orario pre-scolastico;
- erogare un contributo alle scuole competenti per assistenza alunni portatori di handicap presso le Scuole nel territorio comunale e per alunni residenti a Voghiera che frequentano Scuole in altri Comuni;
- continuare nel sostegno ai progetti di Scuola-Lavoro con le scuole superiori ferraresi.

BIBLIOTECA

Obiettivi:

- mantenere l'attuale livello del servizio, incrementando le dotazioni librarie;
- proseguire nel consolidamento del progetto di sviluppo e qualificazione della Biblioteca mediante la definitiva sistemazione del catalogo informatizzato e attività di promozione della lettura con le Scuole e altri utenti;

CULTURA

Obiettivi:

- attivare tutte le azioni necessarie alla gestione del Museo Civico di Belriguardo (con le tre sezioni: archeologica, rinascimentale e arte moderna) in collaborazione con Associazioni culturali, di Volontariato e incarico a ditta specializzata;
- provvedere al rifornimento e al potenziamento del book shoop del Museo Civico;
- erogare i contributi a favore delle numerose e vitali Associazioni culturali presenti nel territorio per l'organizzazione di attività in un'ottica di sussidiarietà orizzontale;
- Favorire lo sviluppo culturale cercando le sinergie possibili con le scarse risorse disponibili

CORSI BANDISTICI

Obiettivi:

- attivare tutte le azioni di collaborazione e di promozione per la gestione dei corsi in oggetto a salvaguardia della lunga tradizione bandistica del nostro territorio.

SPORT -

Obiettivi:

- gestire le Convenzioni con le Associazioni sportive presenti sul territorio riconoscendo l'importanza dell'attività svolta per la salvaguardia del tessuto sociale con particolare riguardo alle problematiche giovanili;
- erogare i contributi per le attività svolte anche in funzione dei nuovi obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale;
- gestire l'utilizzo della Palestra da destinare nell'orario extrascolastico all'attività sportiva delle Associazioni e dei Privati che ne facciano richiesta sulla base del Regolamento comunale per la gestione della Palestra in orario extrascolastico che prevede tariffe diversificate in base al tipo di utilizzo

ATTIVITA' RICREATIVE

Obiettivi:

- erogare i contributi alle Associazioni operanti sul territorio per l'organizzazione di sagre ed iniziative in occasione delle Festività Natalizie riconoscendo l'indubbia importanza di tali iniziative per la salvaguardia del tessuto sociale;
- organizzare iniziative varie e diversificate per favorire la partecipazione di tutti i cittadini e di tutte le fasce d'età (giri in bicicletta, vacanze estive e invernali, ritrovi in occasione di festività ecc.) favorendo lo sviluppo della solidarietà tra le diverse componenti della Società.

INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'

Obiettivi:

- favorire le iniziative proposte dai giovani mettendo a disposizione le strutture dell'Ente in particolare il Centro Culturale Polivalente e il Centro Aggregativo in Gualdo e le attrezzature necessarie già in possesso dell'Ente quali: proiettore, videoregistratore, computer ecc e provvedendo, nei limiti imposti dal bilancio, all'eventuale acquisto di altre attrezzature ritenute necessarie.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

* le azioni previste proseguono le politiche di sostegno alla qualificazione delle istituzioni scolastiche e alla forte collaborazione con le associazioni di volontariato ed i gruppi che si muovono nel sociale quale naturale emanazione del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione Italiana.

3.4.3 - Finalità da conseguire

* favorire la piena integrazione fra le politiche culturali, ricreative e di sostegno alla libera associazione dei cittadini per una risposta sempre più qualificata ai bisogni dei cittadini.

TURISMO

Nell'anno 2013 si prevede l'attivazione del punto informativo turistico collocato nel Castello di Biriguardo nella nuova struttura dove sarà trasferito il museo civico

Obiettivi:

Favorire la conoscenza del nostro territorio: beni storici e artistici e peculiarità dei prodotti alimentari.

3.4.3.1 – Investimenti

ANNO 2013

Manutenzione straordinaria immobili comunali

Scuola Elementare	€ 20.000,00
Scuola Media	€ 25.000,00
Palestra	€ 5.000,00
Finanziamento	
Avanzo d'amministrazione es. 2012	

Punto informativo turistico Belriguardo
RESIDUI 2012 52.166,07

€ 12.088,01 lavori a carico Ente già eseguiti

BILANCIO 2013

€ 29.992,47 Contributo PSR

€ 10.085,59 avanzo

Del suddetto importo € 12.088,01 sono relativi a lavori eseguiti e pagati nell'anno 2012
Non sono previsti investimenti

ANNO 2015

Abbattimento barriere architettoniche scuola media

50.000,00

Finanziamento: Avanzo economico anno 2015

Recupero delle due corti del Castello di Belriguardo

776.870,23

Finanziamento:

Bilancio 2004	
€ 32.161,32	Avanzo d'amministrazione es. 2003
Bilancio 2005	
€ 22.454,35	Contributi di costruzione
Bilancio 2006	
€ 621,71	Contributo Stato
€ 3.412,26	Monetizzazione aree
Bilancio 2015	
€ 543.000,00	Contributo su DUP
€ 50.000,00	contributi di costruzione
€ 125.220,59	Avanzo economico anno 2015

Riqualificazione area antistanti il Castello di Belriguardo
Finanziamento: avanzo economico 2015

90.000,00

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Responsabile Servizio Scuola, Cultura, Sport e Tempo Libero - Cat. C

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- 2 Personal Computers di cui 1 in rete, 2 stampanti (a noleggio), 1 calcolatrice, 1 videoregistratore con televisore, Impianto audio.

3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore

Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

COMUNE DI VOGHIERA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 06 - ISTRUZ., CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI**

ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	32.000,58	32.000,58	575.000,58	contrib. ordinari scuola - Contributo DUP per sistemaz. corti
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	37.352,37	7.482,90	7.576,99	entrate varie servizio trasporto scolastico
TOTALE (A)	69.352,95	39.483,48	582.577,57	
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali
Assist.scolastica,trasporto,refezione e altri serv	132.285,77	134.931,49	136.955,46	Gestione beni diversi - Risorse
Servizi diversi nel settore culturale - Risorse	3.700,00	3.759,00	3.804,14	
Impianti sportivi diversi - Risorse	5.837,76	5.954,52	6.043,83	
TOTALE (B)	141.823,53	144.645,01	146.803,43	TOTALE (C)
				417.168,45
				364.548,32
				418.846,45
				366.261,92
				682.279,55
				684.018,85
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2013	2014	2015	
	630.022,93	550.390,41	1.413.399,85	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06
 PROGRAMMA: 06 - ISTRUZ., CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
 IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		entità (a)	%
539.944,87	85,70	0,00	0,00	539.944,87	14,30	20,05
Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		entità (a)	%
550.390,41	100,00	0,00	0,00	550.390,41	0,00	16,45
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		entità (a)	%
555.179,26	39,28	0,00	0,00	555.179,26	89,60,72	42,96

3.4- PROGRAMMA N. 7 - INTERVENTI PER LA CASA **Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE**

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma include la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Obiettivi:

- gestire la Convenzione con ACER (Azienda Casa Emilia Romagna) per gli alloggi che rimangono in proprietà dell'Ente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

* il servizio è gestito dallo stesso Funzionario che segue il servizio sociale e l'elevata variabilità della normativa e la specificità delle problematiche hanno motivato la scelta di provvedere alla gestione attraverso l'ACER. L'Ufficio Comunale cura il procedimento di aggiornamento della graduatoria dei richiedenti alloggi di erp, dalla ricezione delle domande all'assegnazione dell'alloggio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- * fornire il necessario supporto ad ACER al fine di ridurre i disagi per l'utenza.

3.4.3.1 - Investimenti

ANNO 2014
828.243,00

Riqualificazione urbana Voghiera (alloggi ERP)

Finanziamento:

Bilancio 2008

€ 3.128,51 Concessione libera vendita fabbricato area PEEP

€ 24.567,78 Maggior accertamento interessi piano vendita

(accertamento 25.019,11 – compenso L.560/93)

Bilancio 2010

€ 57.000,00 Alienazione immobile ERP Portomaggiore

Bilancio 2012

€ 4.556,65 Concessione diritto di proprietà area peep

Bilancio 2014

€ 98.076,58 Avanzo Vincolato Vendita Alloggi ERP

€ 62.300,00 Alienazione alloggi ERP

€ 40.000,00 Concessione diritto di proprietà area peep

€ 160.430,97 Avanzo economico

€ 218.000,00 Vendita scuola

- € 30.000,00 contributi di costruzione
- € 130.182,51 Contributo Legge Regionale 19/1998
- 3.4.4 - Risorse umane da impiegare**
 - Responsabile Ufficio Elettorale e Leva - Servizi Sociali - Casa - Cat. C
(le spese di personale incluse nel progetto Servizi Demografici)
- 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**
(includere nel programma dei Servizi Sociali)
- 3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore**
Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 07 - INTERVENTI PER LA CASA
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	130.182,51	0,00	0,00 Contributo L.R. 19/1998
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00 Mutuo per costruzione alloggi ERP
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	102.300,00	0,00	0,00 regolarizzo quota introiti alienazione alloggi ERP - ai sensi L.R. 560/93
- ALTRE ENTRATE	0,00	232.482,51	0,00	
TOTALE (A)	0,00	232.482,51	0,00	
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali
	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)
	3.041,00	509.548,55	3.041,00	3.041,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2013	2014	2015	2015
	3.041,00	742.031,06	3.041,00	3.041,00

COMUNE DI VOGHIERA

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07
PROGRAMMA: 07 - INTERVENTI PER LA CASA
IMPIEGHI**

Anno 2013									
Spesa Corrente		Spesa per investimento				Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%				
entità (a)	3.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00			0,10
Anno 2014									
Spesa Corrente		Spesa per investimento				Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%				
entità (a)	3.041,00	0,41	0,00	0,00	738.990,06	99,59	742.031,06		22,18
Anno 2015									
Spesa Corrente		Spesa per investimento				Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%				
entità (a)	3.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00		0,09

3.4 - PROGRAMMA N. 8 - SOCIO-ASSISTENZIALE - TUTELA DELLA PERSONA

Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma ha lo scopo di consolidare le iniziative di sostegno ai cittadini che si trovano in disagiate condizioni economiche, sociali e familiari con particolare attenzione agli anziani e alle famiglie con componenti portatori di handicap.

Si riassumono di seguito i punti più qualificanti del programma:

Vacanze Anziani –

Obiettivi:

- organizzare i soggiorni estivi ed eventualmente un altro soggiorno in periodo diverso anche in collaborazione con il Comune di Masi Torello;
- valutare nuove opportunità per un servizio a sostegno delle iniziative ricreative e socializzanti per la popolazione anziana, anche in collaborazione con il Comune di Ferrara.

Contributi ed integrazione rette

Obiettivi:

- attivare tutte le azioni necessarie al sostegno necessario e all'integrazione delle rette per gli anziani che, ricoverati presso qualsiasi struttura, versino in difficoltà economiche;
- erogare contributi economici ai cittadini che ne facciano richiesta in stato di disagio economico e sociale;
- erogare contributi alle Associazioni di volontariato che operano in campo sociale;
- erogare contributi per inserimento lavorativo di ragazzi portatori di Handicap seguendone altresì la dinamica e i risultati;
- attivare tutte le azioni necessarie per l'attribuzione dei contributi alle famiglie disagiate (es. bonus gas, bonus energia, fondo idrico) – concessione assegni erogati dall'INPS (maternità, nucleo familiare con tre figli minori);
- confermare l'apertura del CUP sul territorio comunale continuando la collaborazione con le associazioni di volontariato;
- confermare la convenzione con associazione di volontariato per il trasporto di utenze deboli a visite mediche;

GESTIONE ASSOCIATA

Dal 2005 questa Amministrazione ha scelto di associarsi al distretto di Ferrara attribuendo le deleghe per i servizi sociali al centro servizi alla persona. Dall'anno 2008 è stata attivata l'ASP a cui queste Ente ha aderito con i Comuni di Masi Torello e Ferrara; A fine 2011 è stata infine stipulata una nuova Convenzione che prevede la gestione in forma associata con i medesimi Comuni delle funzioni sociali e di Polizia Locale.

ASSISTENZA MINORI ALLONTANATI DALLA FAMIGLIA

Tale tipo di intervento riveste una particolare gravità sia per la vita del minore che della famiglia, sia per il notevole costo economico a carico dell'Ente. La decisione drammatica di separare il minore dal nucleo familiare fa carico esclusivo alle autorità competenti: assistente sociale e Tribunale dei minori. Il solo compito del Responsabile del Servizio, in collaborazione con l'ASP è mantenere i rapporti con l'assistente sociale ed eventualmente collaborare per l'individuazione delle strutture di assegnazione dei minori attivando tutti gli interventi possibili per incentivare l'affido familiare.

MICRONIDO

Nell'anno 2010 l'Amministrazione comunale, al fine di favorire le iscrizioni e di aiutare le famiglie in maggior difficoltà, ha ritenuto di sostenere le rette con l'applicazione di parametri ISEE, impostazione mantenuta anche per gli esercizi successivi. Al servizio competono: il controllo della gestione, lo studio e le proposte delle rette, il calcolo delle agevolazioni sulla base del Regolamento ISEE, tutte le attività di collaborazione agli utenti, al Gestore, al Comune di Ferrara per i posti convenzionati, ritenute necessarie per la migliore organizzazione del servizio.

Nell'Anno 2011 è stato rimodulato il Regolamento che disciplina la gestione del Servizio, ampliandone le fasce di età e differenziando i servizi offerti, tenuto conto dei bisogni espressi dalla Comunità amministrata. Si è poi proceduto all'aggiudicazione del Servizio con un nuovo capitolato d'onere che ha recepito le modifiche regolamentari, registrando buoni risultati in termini di aumento dell'utenza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

* tutte le azioni previste tendono alla integrazione e al sostegno dei cittadini che si trovano in particolari condizioni di criticità economica e/o sociale in risposta alle sempre più numerose richieste che provengono dalla società anche in virtù delle nuove povertà emergenti, in particolare nei confronti delle famiglie numerose per cui si è altresì previsto un sostegno per attuare l'incremento della TIA;

3.4.3 - Finalità da conseguire

* favorire l'accesso ai servizi dando risposte anche diversificate in virtù della necessità dell'utente.

3.4.3.1 - Investimenti

Non sono previsti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Responsabile Ufficio Elettorale e Leva - Servizi Sociali - Casa - Cat. C.
(le spese sono incluse nel programma Servizi Demografici)
- Assistente Domiciliare - Cat. B - (comandata al Centro servizio alla persona)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

(incluse nel Programma dei Servizi Demografici)

3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore

Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 08 - SOCIO -ASSISTENZIALE-TUTELA DELLA PERSONA
 ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	14.665,00	11.560,00	11.682,40	rimborso da Enti e Privati spese anticipate dal Comune
TOTALE (A)	14.665,00	11.560,00	11.682,40	
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali
Assist. benefic.pubbli. e serv.diversi alla persona	15.500,00	15.550,00	15.588,25	0,00
PROVENTI DIVERSI-RISORSE	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE (B)	16.000,00	16.050,00	16.088,25	TOTALE (C)
				222.624,37
				231.216,12
				234.617,87
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2013	2014	2015	
	253.289,37	258.826,12	262.388,52	
				231.216,12
				234.617,87

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
 PROGRAMMA: 08 - SOCIO -ASSISTENZIALE-TUTELA DELLA PERSONA
 IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
253.289,37	100,00	0,00	0,00	253.289,37	8,06	

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
258.826,12	100,00	0,00	0,00	258.826,12	7,74	

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
262.388,52	100,00	0,00	0,00	262.388,52	7,98	

3.4. - PROGRAMMA N. 9 - SERVIZI SANITARI E CIMITERIALI

Responsabile: Arch. ZANONI MARCO

3.4.1. - Descrizione del programma

Il programma include tutte le spese e le attività inerenti alla gestione dei servizi cimiteriali, nonché all'espletamento di tutte le pratiche sanitarie di competenza del Comune, in collaborazione con i servizi dell'Azienda U.S.L.

SERVIZI SANITARI

Obiettivi:

- gestire tutte le pratiche inerenti le autorizzazioni igienico-sanitarie;
- coordinare i rapporti con i servizi ASL in particolare con il servizio Igiene Pubblica e Veterinario;
- gestire il servizio zootiatico in particolare per il controllo delle colonie feline e la Convenzione in essere con il canile di Portomaggiore;
- gestire l'anagrafe canina.
- gestire contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/1989)

SERVIZI CIMITERIALI

Obiettivi

- offrire la massima disponibilità ed attivare tutte le azioni necessarie a ridurre al minimo i disagi e gli obblighi ai cittadini colpiti da lutti familiari che richiedono i servizi di sepoltura;
- istruire tutte le pratiche inerenti alle operazioni cimiteriali per i Cimiteri di Voghiera e Montesanto gestiti con appalto affidato ad A.M.S.E.F.C. S.p.A.;
- coordinare le azioni necessarie a dare risposta immediata ai cittadini viste le aumentate esigenze di carattere personale ed umano che la particolarità del servizio richiede;
- gestire l'appalto del servizio lampade votive, curando sia l'aspetto finanziario (calcolo del canone e relativo introito) che il rapporto tra l'azienda e i cittadini.

3.4.2. - Motivazione delle scelte

* vista la mancanza della figura professionale del Neuroforo Comunale devono essere fornite risposte alle richieste degli utenti con adeguate disposizioni operative affidate ad A.M.SE.F.C. S.p.A.

3.4.3 - Finalità da conseguire

* fornire il necessario supporto ed operatività in risposta ai cittadini vista la peculiarità e la emotività del servizio richiesto

3.4.3.1 - Investimenti

ANNO 2013

Barriere architettoniche

- € 5.000,00 = da finanziarsi con il corrispondente contributo regionale;

Interventi straordinari cimiteri

Arree cimiteriali € 6.762,00 (importo già incassato)

Avanzo d'amministrazione es. 2012 € 7.238,00

15.000,00

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Responsabile Servizio Agricoltura - Attività Produttive - Sanitari e Cimiteriali - Cat. C
(le spese del personale sono incluse nel programma "Sviluppo Economico)
- Capo Ufficio Tecnico – Cat. D
(le spese del Capo Ufficio Tecnico sono inserite nel Programma n. 4)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

(incluse nel Programma del Sviluppo Economico)

3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore

Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 09 - SERVIZI SANITARI E CIMITERIALI
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo					
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	2013	2014	2015
- STATO	0,00	0,00	0,00			
- REGIONE	0,00	0,00	0,00			
- PROVINCIA	5.000,00	0,00	0,00			
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00			
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00			
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00			
TOTALE (A)	5.000,00	0,00	0,00			
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2014	2015
Servizio necroscopico e cimiteriale - Risorse	34.690,00	35.383,80	35.914,56	Servizio necroscopico e cimiteriale - Risorse	13.821,00	14.028,32
	0,00	0,00	0,00	Concessioni di beni demaniali - risorse	7.248,90	7.248,90
TOTALE (B)	34.690,00	35.383,80	35.914,56	TOTALE (C)	-11.751,41	-12.445,14
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2013	2014	2015		9.318,49	8.832,08
	76.831,75	44.702,29	44.746,64			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
 PROGRAMMA: 09 - SERVIZI SANITARI E CIMITERIALI
 IMPIEGHI

Spesa Corrente		Anno 2013		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo								
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%					
56.831,75		73,97	20.000,00	26,03	76.831,75		2,45		
		0,00							
Anno 2014									
Spesa Corrente		Anno 2014		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo								
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%					
44.702,29		100,00	0,00	0,00	44.702,29		1,34		
		0,00							
Anno 2015									
Spesa Corrente		Anno 2015		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo								
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%					
44.746,64		100,00	0,00	0,00	44.746,64		1,36		
		0,00							

3.4 -PROGRAMMA N.10 - SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: Arch. ZANONI MARCO

3.4.1. - Descrizione del programma

Il programma ha lo scopo di adottare tutte le iniziative finanziarie ed amministrative tese alla promozione dello sviluppo delle attività economiche del nostro territorio nei vari settori commercio, artigianato agricoltura, al sostegno di quelle già esistenti e di creare le condizioni per determinare un forte impulso per nuove attività. Nel Programma sono inclusi n. 2 PROGETTI:

PROGETTO N. 2 – SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivi:

- erogare i contributi per l'adesione al Consorzio Agrifidi;
- attivare tutte le azioni necessarie alla promozione dei prodotti agricoli in particolare l'Aglio di Voghiera;
- gestire tutte le azioni necessarie alla predisposizione della Fiera annuale dell'Aglio di Voghiera e delle altre iniziative di primavera e di autunno;
- favorire la nascita di Aziende Agrituristiche e vendita di prodotti tipici aderendo anche all'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori;
- rilasciare i tesserini per l'esercizio venatorio e per la raccolta funghi;
- provvedere all'attività amministrativa relativa ai provvedimenti di Polizia Amministrativa;
- fornire informazione e collaborazione alle Associazioni del territorio ai fini della predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

* le azioni previste perseguono le politiche di sostegno allo sviluppo che da anni l'Amministrazione Comunale ha attivato.

3.4.3 - Finalità da conseguire

* semplificazione dell'azione amministrativa tesa a ridurre i tempi burocratici necessari per favorire l'insediamento delle attività produttive in collaborazione con il servizio SUAP

3.4.3.1. – Investimenti

Non previsti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- Responsabile Servizio Agricoltura - Attività Produttive - Sanitari e Cimiteriali - Cat. C
 - Capo Ufficio Tecnico – Cat. D
- (le spese del Capo Ufficio Tecnico sono inserite nel Programma n. 4)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- 1 Personal Computer in rete - 1 calcolatrice - 1 stampante (a noleggio)

3.4.6 - Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore

Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 10 - SVILUPPO ECONOMICO
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			74.577,98	74.577,98
			0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE (C)	
			74.577,98	74.577,98
			74.646,42	74.646,42
			0,00	0,00
			74.681,02	74.681,02
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2013	2014	2015	2015
	74.577,98	74.646,42	74.681,02	74.681,02

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
 PROGRAMMA: 10 - SVILUPPO ECONOMICO
 IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)
74.577,98	100,00		0,00	0,00	0,00	74.577,98
						2,37

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)
74.646,42	100,00		0,00	0,00	0,00	74.646,42
						2,23

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)	%	Totale (a + b + c)
74.681,02	100,00		0,00	0,00	0,00	74.681,02
						2,27

PROGETTO 1 “SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE”

Responsabile: Arch. ZANONI MARCO

Descrizione del progetto

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è istituito presso quest’Amministrazione Comunale in base al D.P.R. 447/98, come sostituito dal D.P.R. 160/2010 che ne ha previsto il riordino disciplinandone l’organizzazione in modalità interamente telematica. Il SUAP deve gestire le funzioni amministrative per tutti i procedimenti aventi ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi riguardanti azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento, riconversione, trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività. Il servizio è operativo e sono stati nominati il Responsabile del Procedimento ed il Referente per la gestione del front-office, del back-office e dei procedimenti. Dal 2007 questa Amministrazione ha inserito il Servizio di che trattasi nell’Associazione con il Comune di Ferrara e con il Comune di Masi Torello;

Obiettivi:

- proseguire nell’azione di informazione in merito alle modalità di adesione e alla diffusione di notizie sulle forme di finanziamento delle imprese;
- costruire un rapporto di collaborazione con i comuni di Ferrara e di Masi Torello , studiando con gli altri Enti l’attivazione di possibili nuove attività per la promozione della crescita delle attività produttive locali;
- proseguire nell’azione di informazione e assistenza alle imprese sull’uso del Portale provinciale (PEOPLE) per l’inoltro delle istanze in modalità telematica al SUAP, e contestuale implementazione del programma in uso al servizio, tramite la rete LEPIDA, per la gestione dei procedimenti allo scopo di incrementare lo scambio telematico di documenti e dati tra le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell’iter burocratico;
- implementare lo sviluppo economico-territoriale attraverso una semplificazione dell’azione amministrativa ed un rapporto più marcato tra soggetto pubblico ed imprese, espletando nel frattempo un’efficace azione di marketing territoriale anche mediante l’utilizzo di pagine web dedicate.

- Finalità da conseguire

- * ridurre i tempi di rilascio degli atti di autorizzazione e migliorare la gestione del procedimenti amministrativi per favorire lo sviluppo e l’innovazione del tessuto produttivo locale.

- Risorse umane da impiegare

- Responsabile sportello unico cat. C) 50%
- Capo Settore Ufficio tecnico
(le spese del personale sono incluse nel Programma n. 4)

- **Risorse strumentali da utilizzare**
 - 1 Personal Computer in rete – 1 stampante (in uso comune con servizio protocollo)
- **Coerenza con il Piano/i Regionale/i di settore**
 - Dato non disponibile in quanto non si è in possesso dei piani regionali.

COMUNE DI VOGHIERA

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI**

Anno 2013									
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)			%		
41.670,38	100,00		0,00	0,00	0,00	41.670,38	1,33		
Anno 2014									
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)			%		
41.717,87	100,00		0,00	0,00	0,00	41.717,87	1,25		
Anno 2015									
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate entità	%	di Sviluppo entità	%	investimento entità			%		
41.741,79	100,00		0,00	0,00	0,00	41.741,79	1,27		

COMUNE DI VOGHIERA

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate	
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E PARTECIPAZIONE	323.705,74	376.882,46	331.042,13	1.014.149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,95
02 - GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE	471.519,33	386.061,97	391.869,50	1.214.417,11	0,00	0,00	34.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SERVIZI DEMOGRAFICI	74.693,74	81.749,94	74.757,37	209.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.166,13
04 - GESTIONE PATRIMONIO, TERRITORIO E AMBIENTE	1.184.419,38	808.130,50	675.970,18	2.313.801,41	0,00	199.500,00	0,00	0,00	33.832,26	0,00	0,00	121.366,39
05 - POLIZIA LOCALE	128.254,90	105.308,80	106.034,18	3.514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.083,00
06 - ISTRUZ.,CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI	630.022,93	550.390,41	1.413.399,85	1.469.127,22	0,00	0,00	639.001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	485.684,23
07 - INTERVENTI PER LA CASA	3.041,00	742.031,06	3.041,00	515.630,55	0,00	130.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
08 - SOCIO -ASSISTENZIALE-TUTELA DELLA PERSONA	253.289,37	258.826,12	262.388,52	688.458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.045,65
09 - SERVIZI SANITARI E CIMITERIALI	76.831,75	44.702,29	44.746,64	55.292,32	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.988,36

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

COMUNE DI VOGHIERA

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
10 - SVILUPPO ECONOMICO	74.577,98	74.646,42	74.681,02	223.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)											
01											
02	R CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO										
03	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI ISTAT										
04	Piano di sicurezza stradale - Legge regionale 3/1999 Devoluzione mutuo assunto nel 2011 in ammortamento dall'1.1.2012										
05											
06	contrib. ordinari scuola - Contributo DUP per sistemaz. corti entrate varie servizio trasporto scolastico										
07	Contributo L.R. 19/1998 Mutuo per costruzione alloggi ERP regolarizzo quota introiti alienazione alloggi ERP - ai sensi L.R. 560/93										
08	rimborso da Enti e Privati spese anticipate dal Comune										
09	L.R. 13 DEL 9.1.1989 (CONT. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI)										
10											

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno Fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
INFRASTRUTTURA Banda LARGA	0102	2010	10.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009
INFRASTRUTTURA Banda LARGA	0102	2011	10.000,00	0,00	AVANZO
ACQUISTO MACCHINE PER AMMINISTRATORI	0101	2011	800,00	0,00	AVANZO 2011
INTERVENTI STRAORDINARI MUNICIPIO	0102	2010	24.000,00	0,00	AVANZO DI ESERCIZIO 2009 - 18000 ,00DISP. E 6000,00 F.DO INVESTIMENTI
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	0102	2011	1.600,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2010
ACQUISTO MACCHINE UFFICIO PERSONALE	0103	2011	800,00	0,00	AVANZO 2011
ACQUISTO MACCHINE UFFICIO RAGIONERIA	0103	2011	800,00	0,00	AVANZO 2011
ACQUISTO MACCHINE UFFICIO TRIBUTI	0104	2011	800,00	0,00	AVANZO 2011
SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO IN VOGHIERA	0105	2011	902,40	0,00	AVANZO 2011
INTERVENTO STRAORDINARIO CASERMA	0105	2010	38.000,00	0,00	AVANZO DISPONIBILE 2009 18320,43 DISP. E 21679,57 F.DO INVESTIMENTI
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO TECNICO	0106	2011	799,99	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2010
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO ELETTORALE E LEVA	0107	2011	800,00	0,00	AVANZO 2010
ACQUISTO MACCHINE UFFICIO ANAGRAFE	0107	2011	800,00	0,00	AVANZO 2011

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	
DEVOLUZIONE A ISTITUZIONI RELIGIOSE	0108	2010	2.208,73	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
DEVOLUZIONI A ISTITUZIONI RELIGIOSE	0108	2011	1.229,91	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
VERSAMENTO FONDI VINCOLATI	0108	2010	3.057,50	0,00	PROVENTI ALIENAZIONE ALLOGGI ERP
VERSAMENTO FONDI VNCOLATI	0108	2011	3.057,01	0,00	PROVENTI ALIENAZIONE ALLOGGI ERP
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARGENTA POLIZIA	0301	2005	475,38	4.115,07	AVANZO
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI PORTOMAGGIORE	0301	1998	3.873,43	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 1997
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOMAGGIORE	0301	2000	150,29	0,00	AVANZO ECONOMICO
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARGENTA POLIZIA	0301	2011	20.168,38	359,46	PROVENTI CODICE DELLA STRADA
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARGENTA POLIZIA	0301	2008	762,44	0,00	AVANZO
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARGENTA POLIZIA	0301	2009	191,80	0,00	AVANZO
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARGENTA POLIZIA	0301	2010	6.921,37	0,00	SANZIONI CODICE DELLA STRADA
COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0402	1999	174.861,95	174.832,66	ONERI DI URBANIZZAZIONE - CONTR. STATO E AVANZO
COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0402	2000	152.723,59	152.408,66	MUTUO A CARICO ENTE

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	
COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0402	2000	19.074,67	18.299,53	FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI
COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0402	2000	15.753,35	14.224,19	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2000
COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0402	2000	6.559,93	5.994,76	AVANZO ECONOMICO
INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE	0402	2011	131.810,00	0,00	€ 125.886,50 MUTUO E € 5.923,50 CONTRIBUTO REGIONE
INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA SOLARE TERMICO	0403	2007	2.318,62	2.099,59	ALIENAZIONE AZIONI
INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLA MEDIA	0403	2008	3.100,00	3.028,80	AVANZO ESERCIZIO 2007
INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLA MEDIA	0403	2010	4.730,75	4.725,93	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. 2009
INTERVENTO MUSEO CIVICO	0501	2011	15.468,12	0,00	AVANZO 2010
RESTAURO CASTELLO - 2° INTERVENTO	0501	2002	88.517,11	76.817,99	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
RESTAURO CASTELLO - 2° INTERVENTO	0501	2011	16.940,00	0,00	AVANZO 2010
RISTRUTT.CASTEL. BELRIGUARDO PER SPAZI DOP	0501	2003	4.157,40	4.111,47	RISPARMIO RINEGOZIAZIONE MUTUI
RISTRUTT.CASTEL. BELRIGUARDO PER SPAZI DOP	0501	2003	81.789,88	81.682,81	CONTRIBUTO L.R. 30/96
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA	0501	2007	4.300,00	0,00	PROVENTI CIMITERIALI
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA	0501	2007	3.500,00	0,00	AVANZO DISPONIBILE

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 IMMOBILE NEL CASTELLO DI BELRIGUARDO	0501	2010	69.849,00	0,00	€ 59661,50 AVANZO F.DO INVESTIMENTI - € 10187,10 AVANZO DISPONIBILE
ACQUISTO IMMOBILE NEL CASTELLO DI BELRIGUARDO	0501	2011	582,08	0,00	AVANZO DISPONIBILE 2010
CORTI BELRIGUARDO	0501	2005	22.454,35	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
CORTI CASTELLO	0501	2006	621,71	0,00	CONTRIB. STATO INVESTIMENTI
CORTI CASTELLO	0501	2006	3.412,26	0,00	MONETIZZAZIONE AREE
ACQUISTO MACCHINE UFFICIO CULTURA	0502	2011	742,94	0,00	AVANZO
INTERVENTI STRAORDINARI CAMPI SPORTIVI	0602	2011	6.456,00	0,00	ASSICURAZIONE DANNI DAL GELO
ACQUISTO ATTREZZATURE CAMPI SPORTIVI	0602	2011	1.960,00	0,00	AVANZO 2010
PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA	0701	2009	24.238,32	24.236,67	FONDO INVEST. AVANZO
PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA	0701	2011	13.310,00	0,00	AVANZO
RISTRUTT.CASTEL.BELRIGUARDO PER SPAZI DOP	0501	2003	19.465,54	17.845,54	AVANZO ECONOMICO 2003
SISTEMAZIONE CORTI CASTELLO DI BELRIGUARDO	0501	2004	9.658,92	0,00	AVANZO VINCOLATO E DISPONIBILE
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2007	26.517,89	24.870,96	AVANZO ECONOMICO RINEG.

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	
STRADA CA NOVA DUCALE	0801	2004	109.200,00	105.793,97	L.R.3/99
STRADA CA NOVA DUCALE	0801	2004	161.300,00	156.268,94	MUTUO ESTINTO ANTICIPATAMENTE - ALIENAZIONE AZIONI
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2008	38.226,00	31.915,74	CAPARRA SCUOLA
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2009	19.804,95	19.781,88	ONERI DI URBANIZZAZIONE
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2010	35.000,00	21.674,44	CONT. VIA GIOTTO
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2010	621,71	0,00	CON. STATO
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2010	58.224,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2011	5.706,40	0,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2011	28.751,10	0,00	AVANZO ECONOMICO
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2011	17.793,60	0,00	AVANZO DISPONIBILE
SISTEMAZIONE STRADE	0801	2011	43.025,96	0,00	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	0801	2010	20.000,00	5.000,00	MONETIZZAZIONE
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	0801	2010	1.248,90	0,00	AVANZO DISPONIBILE 2009

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	
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	0801	2010	28.751,10	0,00	AVANZO ECONOMICO
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	0801	2011	4.140,00	0,00	AVANZO 2010
PISTA CICLABILE GUALDO VOGHIERA	0801	2010	1.950,00	0,00	AVANZO
QUALIFICAZIONE URBANA	0901	2011	62.548,00	0,00	FONDO INVESTIMENTI
QUALIFICAZIONE URBANA	0901	2011	12.452,00	0,00	AVANZO
INCARICHI PER STRUMENTI URBANISTICI	0901	2007	3.600,00	1.080,00	AVANZO
INCARICHI PER STRUMENTI URBANISTICI	0901	2010	4.896,00	0,00	AVANZO
INCARICHI PER STRUMENTI URBANISTICI	0901	2011	61,80	0,00	AVANZO
RESTITUZIONE ONERI	0901	2004	32.917,42	2.823,64	ONERI DI URBANIZZAZIONE
TRASFERIMENTO COMUNE DI ARGENTA PSC	0901	2007	11.160,00	7.240,00	AVANZO
TRASF. AL COMUNE DI ARGENTA PSC	0901	2006	12.335,03	3.523,67	AVANZO
TRASFERIMENTO ACER RISTRUTT. PATRIMONIO	0901	2010	8.750,00	0,00	CONTRIB. REGIONE
INTERVENTI ERP	0902	2008	25.019,11	282,17	VENDITA ALLOGGI ERP

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	
INTERVENTI ERP	0902	2008	3.128,51	0,00	INTROITO LIBERA VENDITA FABBRICATO PEEP
INTERVENTI ERP	0902	2010	57.000,00	0,00	ALIENAZIONE IMMOB. ERP
MANUTENZIONE AREE VERDI	0906	2010	30.000,00	5.000,00	MONETIZZAZIONE AREA
MANUTENZIONE AREE VERDI	0906	2011	5.500,00	0,00	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE
MANUTENZIONE AREE VERDI	0906	2011	11.360,00	0,00	AVANZO
REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE	0904	1998	42.012,48	41.819,66	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.CARICO STATO
RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO	1001	2011	4.000,00	0,00	AVANZO
CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1004	2011	2.563,90	1.869,78	CONTRIB. REGIONE
COSTRUZIONE LOCULI	1005	2009	30.000,00	0,00	AVANZO DISPONIBILE
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE SERVIZIO COMMERCIO	1105	2011	800,00	0,00	AVANZO
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE SUAP	1106	2011	800,00	0,00	AVANZO
COSTRUZIONE RETE GAS - DELIB. G.C. 242 DEL 12.06.88	1201	1986	724.742,00	721.627,50	ANNO 1986 EURO 1902 IMPORTO FINANZIATO CON ALLACCIAMENTI DEI PRIVATI

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

In relazione a quanto esposto in precedenza, si fa rinvio alla Relazione allegata al provvedimento di salvaguardia degli equilibri adottato per l'Anno 2012, nella quale sono state dettagliatamente individuati i lavori in corso e lo stato effettivo dei lavori.

A questo proposito si ribadisce che obiettivo primario sarà quello di terminare gli investimenti in corso, dando priorità assoluta alla conclusione delle opere avviate.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

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

Classificazione Economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione Funzionale										
A) SPESE CORRENTI	419.220,33	0,00	67.727,13	0,00	30.307,76	0,00	0,00	55.252,40	0,00	55.252,40
di cui										
- oneri sociali	90.288,12	0,00	17.264,26	0,00	6.464,45	0,00	0,00	12.214,43	0,00	12.214,43
- 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	246.056,86	0,00	1.983,07	282.029,63	79.220,65	496,00	588,00	138.952,60	0,00	138.952,60
Trasferimenti Correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	1.856,80	16.930,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	4.894,40	0,00	55.502,00	26.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	176,55	176,55
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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni di Comuni	119,80	0,00	55.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di Pubblici Servizi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	4.624,60	0,00	0,00	25.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,55	176,55
6. Totale Trasferimenti Correnti (3 + 4 + 5)	4.894,40	0,00	55.502,00	28.522,26	16.930,00	23.750,00	0,00	0,00	176,55	176,55
7. Interessi Passivi	7.101,49	0,00	0,00	7.627,00	5.677,31	0,00	0,00	9.941,84	0,00	9.941,84
8. Altre Spese Correnti	63.776,36	0,00	4.440,15	549,78	5.357,35	0,00	0,00	3.937,78	0,00	3.937,78
TOTALE SPESE CORRENTI (1 + 2 + 6 + 7 + 8)	741.049,44	0,00	129.652,35	318.728,67	137.493,07	24.246,00	588,00	208.084,62	176,55	208.261,17
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	15.964,48	0,00	0,00	57.941,84	9.999,00	10.124,56	83,09	56.560,85	0,00	56.560,85
di cui										
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	12.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,56	0,00	5.305,80	0,00	5.305,80
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
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	17.099,13	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

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

Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
Classificazione Economica	Amm.ne gestione e controlli.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni di Comuni	0,00	0,00	17.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di Pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti 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)	0,00	0,00	17.099,13	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. Concess. Cred. e anticipazioni	3.057,50	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)	19.021,98	0,00	17.099,13	57.941,84	9.999,00	10.124,56	83,09	56.560,85	0,00	56.560,85
TOTALE GENERALE SPESA	760.071,42	0,00	146.751,48	376.670,51	147.492,07	34.370,56	671,09	264.645,47	176,55	264.822,02

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

9				10		11				12		
Gestione territorio e dell'ambiente				Settore Sociale		Sviluppo Economico				Servizi Produttivi		Totale Generale
Edil. Resid. Pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale			Industria artig. serv. 04 e 06	Commerc. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.202,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.276,60	0,00	0,00	2.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.276,60	0,00	2.347,62	4.624,22	12.312,96	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	41.486,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.332,62	0,00	11.682,17	14.014,79	14.303,41	0,00	0,00	14.343,73	0,00	783,60	15.127,33	0,00	3.057,50
5.007,08	17.170,58	73.236,14	95.413,80	315.860,09	31.925,57	50.473,90	5.729,00	3.191,43	91.319,90	17.687,08	0,00	214.275,98
												2.251.130,02

2011

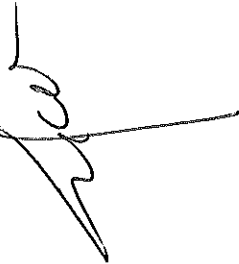
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

6.1 - VALUTAZION FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Sul piano politico si ritiene che la programmazione sia rispondente alle esigenze del territorio governato , mentre sul piano gestionale la programmazione è coerente con le risorse a disposizione.

Voghiera, li **23 LUG. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SSA DI PAOLA ROSARIA



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. DESERTI ERICA



IL SINDACO
DR. FIORESI CLAUDIO

