

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PIAZZA MARCONI N.1 - 40035 - BO
C.F.: 80014510376
P. I.V.A.: 00702191206



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2011 - 2013



SEZIONE 1

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**1.1 - POPOLAZIONE**

POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n°	6.008																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	6.043																								
di cui:																										
maschi	n°	2.993																								
femmine	n°	3.050																								
nuclei familiari	n°	2.887																								
comunità / convivenze	n°	6																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2009 (penultimo anno precedente)	n°	5.988																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	44																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	79																								
Saldo Naturale	n°	-35																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	262																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	172																								
Saldo Migratorio	n°	90																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente)	n°	6.043																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	288																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	384																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	818																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	3.170																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.383																								
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio																									
<table><tr><th>ANNO</th><th>TASSO</th></tr><tr><td>2009</td><td>0,73</td></tr><tr><td>2008</td><td>0,68</td></tr><tr><td>2007</td><td>0,79</td></tr><tr><td>2006</td><td>0,8</td></tr><tr><td>2005</td><td>0,64</td></tr></table>	ANNO	TASSO	2009	0,73	2008	0,68	2007	0,79	2006	0,8	2005	0,64	<table><tr><th>ANNO</th><th>TASSO</th></tr><tr><td>2009</td><td>1,31</td></tr><tr><td>2008</td><td>1,85</td></tr><tr><td>2007</td><td>1,16</td></tr><tr><td>2006</td><td>1,3</td></tr><tr><td>2005</td><td>1,5</td></tr></table>		ANNO	TASSO	2009	1,31	2008	1,85	2007	1,16	2006	1,3	2005	1,5
ANNO	TASSO																									
2009	0,73																									
2008	0,68																									
2007	0,79																									
2006	0,8																									
2005	0,64																									
ANNO	TASSO																									
2009	1,31																									
2008	1,85																									
2007	1,16																									
2006	1,3																									
2005	1,5																									
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	7.176																								
	entro il	31/12/2008																								
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:																										
Il livello di istruzione della popolazione si attesta sui valori medi regionali																										
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :																										
Le condizioni socio economiche delle famiglie, con esclusione di casi sporadici, possono essere considerate sui livelli medi regionali																										

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 66

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 2 * Fiumi e Torrenti n° 3

1.2.3 - STRADE

* Statali Km * Provinciali Km 39 * Comunali Km. 68
* Vicinali Km 258 * Autostrade Km 3

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

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

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- * Industriali si ☐ no ☒
- * Artigianali si ☐ no ☒
- * Commerciali si ☐ no ☒
- * Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Delibera Giunta Provinciale n.397 del 19/11/2003

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vige (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si ☐ no ☒

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

P.E.E.P.

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.I.P.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE****1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A	2	1
B	26	21
B3	13	10
C	21	19
D	8	6

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

di ruolo n° 60

fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	2	1
B	OPERATORE TECNICO	8	6
B3	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO/RESP.SERV.ELETTRICO E	11	8
C	ISTRUTTORE-ISTRUTTORE TECNICO-ISTRUTTORE TECNICO	5	5
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO/ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C	ISTRUTTORE	5	4
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B3	OPERATORE AMMIN./CONTABILE/SPECIALIZZATO	1	1
C	AGENTE DI P.M.-AGENTE PM PART TIME- SOTTUFFICIALE PM	3	2
D	COMANDANTE P. M./SPECIALISTA DI VIGILANZA/VICE	2	2

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C	ISTRUTTORE	2	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

NOTA : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. in caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso		Programmazione Pluriennale			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		
1.3.2.01 - Asili nido n° 1	postì n° 14	postì n° 28	postì n° 28	postì n° 28		
1.3.2.02 - Scuole mateme n° 3	postì n° 154	postì n° 129	postì n° 128	postì n° 137		
1.3.2.03 - Scuole elementari n° 3	postì n° 248	postì n° 246	postì n° 245	postì n° 225		
1.3.2.04 - Scuole medie n° 2	postì n° 156	postì n° 160	postì n° 177	postì n° 186		
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n° 1	postì n° 34	postì n° 34	postì n° 34	postì n° 34		
1.3.2.06 - Farmacie Comunali	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0		
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km.						
- bianca						
- nera						
- mista	33,5	34	34	34		
1.3.2.08 - Esistenza depuratore	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐		
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km.	164	164	166	166		
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 10	n° 10	n° 10	n° 10		
	hq. 3	hq. 3	hq. 3	hq. 3		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 1550	1580	n° 1585	n° 1590		
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	18	18	21	21		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile	30000	30000	30000	30000		
- industriale						
- raccolta differita	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐		
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒		
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 9	n° 9	n° 9	n° 9		
1.3.2.17 - Veicoli	n° 10	n° 10	n° 10	n° 10		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐		
1.3.2.19 - Personal computer	n° 36	n° 36	n° 37	n° 39		
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)	L'Ente per la gestione informatizzata di tutti i servizi comunali (contabilità, anagrafe, stato civile, elettorale , tributi, ufficio tecnico, IVA, inventario, ecc.) utilizza un server di rete al quale sono collegate tutte le postazioni di lavoro. Inoltre ogni ufficio è dotato di una o più stampanti. Vengono inoltre utilizzate come stampanti di rete, n. 4 fotocopiatrici dislocate nei piani adiacenti agli uffici.					

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.01 - CONSORZI	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.3.02 - AZIENDE	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n° 03	n° 03	n° 03	n° 03

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) Consorzio servizi ambientali (COSEA)
- 2) Consorzio per la gestione del parco dei laghi di Suviana e Brasimone
- 3) Consorzio Idice Savena Setta
- 4) Consorzio Energia Veneto

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

N. 25 Comuni ricadenti negli ambiti territoriali dei Consorzi. Elenco agli atti.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA USL DI BOLOGNA; AZIENDA CASE ER- (ACER)

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Comuni ricadenti nell'ambito territoriale della Azienda USL di Bologna

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Castiglione dei Pepoli

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Comune di Castiglione dei Pepoli

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

HERA S.p.A. - COSEA Ambiente S.p.A. - LEPIDA S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Comuni dell'ambito territoriale di HERA spa. Per COSEA Ambiente SPA coincidono con i Comuni soci di Cosea Consorzio oltre il Comune di Loiano e Monghidoro. Elenco agli atti

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1) Gestione del calore; 2) Distribuzione GAS;

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Per il n.1 COSEA; Per il punto 2 HERA 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) Convenzione gestione associata servizio di PM fra il Comune di Castiglione dei Pepoli; il Comune di San Benedetto Val di Sambro e il Comune di Monzuno; - 2) Gestione associata con delega alla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi per le funzioni di:
 - a) Gestione del personale; - b) Controllo di gestione; - c) Manutenz. del verde; - d) Protezione civile; e) Manutenzioni stradali; - f) Legge 626 sicurezza sul lavoro.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	Integrazione socio-sanitaria e servizio assistenza anziani delle funzioni assistenziali delegate all'Azienda USL
Altri soggetti partecipanti	13 Comuni del Distretto di Porretta Terme e Azienda USL di Bologna
Impegni di mezzi finanziari	€ 151.165,00 per l'anno 2011
Durata dell'accordo	01.01.2011- 31.12.2011
L'accordo è :	- in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è :	- in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	Variante di valico
Altri soggetti partecipanti	Tutti gli Enti pubblici interessati alla variante (Comuni, Regione Provincia ecc.)
Impegni di mezzi finanziari	Convenzione tra gli Enti locali, Regione, Provincia, Società Autostrade e Anas
Durata	Durata dei lavori di realizzazione della variante di valico
Indicare la data di sottoscrizione	25 marzo 2002

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Riferimenti normativi | Legge regionale n.2 del 12/01/1985 ss.mm.e legge regionale n.26 del 08/08/2001 |
| - Funzioni o servizi | Assistenza sociale e diritto allo studio |
| - Trasferimenti di mezzi finanziari | |
| - Unità di personale trasferito | Nessuna |

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

L'insufficienza delle risorse attribuite richiede annualmente l'integrazione di risorse proprie del Comune

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di BOLOGNA

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

SETTORE AGRICOLO

AZIENDE..... N. 122

ADDETTI N. 539

ARTIGIANATO

SETTORI MANIFAT./ METALL./ALTRE

AZIENDE.....N. 177

ADDETTI N. 490

COMMERCIO

SETTORI COMM./TRASP./SERV.

AZIENDEN. 348

ADDETTI..... N. 969

TURISMO E AGRITURISMO

SETTORE AGRITURISMO

AZIENDE N. 2

ADDETTI N. 3

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.550.301,05	2.536.734,51	2.663.299,36	2.598.411,00	2.684.559,00	2.691.369,00	-2,44
Contributi e trasferimenti correnti	1.282.349,34	1.369.944,08	1.366.653,27	1.125.290,00	977.240,00	977.240,00	-17,66
Extratributarie	845.915,44	928.816,13	1.062.744,45	1.107.221,00	1.000.593,00	1.001.593,00	4,19
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.678.565,83	4.835.494,72	5.092.697,08	4.830.922,00	4.662.392,00	4.670.202,00	-5,14
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.678.565,83	4.835.494,72	5.092.697,08	4.830.922,00	4.662.392,00	4.670.202,00	-5,14

(continua)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.216.229,88	1.285.253,37	894.206,84	1.828.614,00	306.955,00	349.955,00	104,5	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti								
Accensione mutui passivi								
Altre accensioni prestiti								
Avanzo di amministrazione applicato per :								
- fondo di ammortamento								
- finanziamento investimenti				237.725,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.216.229,88	1.285.253,37	894.206,84	2.066.339,00	306.955,00	349.955,00	131,08	
Riscossione di crediti								
Anticipazioni di cassa			1.169.641,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,03	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			1.169.641,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,03	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.894.795,71	6.120.748,09	7.156.544,92	8.067.261,00	6.139.347,00	6.190.157,00	12,73	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2-ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	1.709.291,12	1.668.075,06	1.761.205,19	1.709.470,00	1.791.218,00	1.794.728,00	-2,94	
Tasse	833.741,47	862.646,57	896.594,17	883.441,00	887.841,00	891.141,00	-1,47	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	7.268,46	6.012,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
TOTALE	2.550.301,05	2.536.734,51	2.663.299,36	2.598.411,00	2.684.559,00	2.691.369,00	-2,44	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	5,5	5,5					
ICI II^ Casa	7	7					
Fabbr. prod.vi	7	7					
Altro	7	7					
TOTALE							

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

Relazione previsionale e programmatica – triennio 2011 /2013

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 –Entrate tributarie

2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il Comune ha in corso un'attività di accertamento ICI mirato al recupero dell'evasione e alla contestuale creazione/aggiornamento della banca dati sulla reale consistenza degli immobili e aree fabbricabili.

Allo stato attuale dai dati disponibili non è possibile estrapolare le suddivisioni così come richieste dal prospetto "2.2" analisi delle risorse (2.2.1.2 entrate tributarie ICI).

Per quanto sopra indicato vengono di seguito riportati i dati complessivi del gettito ICI assestato nell'esercizio 2009 e nel bilancio di previsione 2010. I valori sono stati elaborati tenendo conto di quanto stabilito nel D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito nella L. 24/7/2008 n. 126 in materia di esenzione ICI di immobile adibito ad abitazione principale

(*) GETTITO ICI ASSESTATO 2010
(COMPENSIVO DEI RECUPERI EVASIONE)

€ 1.105.963,87

(*) GETTITO ICI PREVISIONE 2011
(COMPENSIVO DEI RECUPERI EVASIONE)

€ 1.083.000,00

(*) Compreso quote recupero evasioni

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

Vedi nota pagina seguente.

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

Vedi nota pagina seguente.

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

Vedi nota in pagina seguente.

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

Il funzionario responsabile dell'ICI, della TARSU e della pubblicità e pubbliche affissioni è Antonelli Rag. Denise, responsabile dell'Area Economico Finanziaria. Categoria D)

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Dati i riferimenti normativi riguardanti la sospensione del potere degli enti locali di deliberare gli aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote si sono mantenute costanti tutte le entrate connesse. L'aumento previsto sulla compartecipazione al gettito IRPEF e sulla addizionale comunale all'IRPEF è calcolato ipotizzando un aumento degli imponibili. Per gli anni 2012 e 2013 verrà intensificata l'attività di accertamento ICI.

Relazione previsionale e programmatica – triennio 2011/2013

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate tributarie

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

2.2.1.4. Per l'ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

2.2.1.5. Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa ecc.

Le entrate tributarie sono costituite da IMPOSTE, TASSE e ALTRI TRIBUTI SPECIALI, sono così ripartite e hanno avuto nel tempo la seguente evoluzione:
IMPOSTE:

1) La compartecipazione al gettito IRPEF è prevista al Titolo I° del Bilancio Cat. IMPOSTE. La compartecipazione medesima è stata proposta per l'anno 2011 e successivi ipotizzando un incremento legato all'aumento degli imponibili.

2) L'Imposta comunale sulla pubblicità a far data dal 1/1/2003 viene gestita direttamente dal Comune. Le relative previsioni di bilancio sono state elaborate in funzione degli incassi acquisiti nell'anno 2010. Per l'anno 2011 e per l'intero triennio non è stato previsto alcun incremento tariffario.

3) L'Addizionale Comunale sul consumo Energia Elettrica ha un gettito quasi costante. La previsione per il 2011 è stata calcolata sulla base degli effettivi consumi di energia elettrica relativi all'anno precedente.

4) L'ICI ha avuto nel tempo modifiche significative. E' in corso, mediante convenzione con il CO.SEA di Castel di Casio (BO) una attività di accertamento dell'evasione. Con il bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 e 2013 non vengono previsti aumenti d'aliquota. Rimane ferma le detrazione di € 104,00 sull'abitazione principale e una pertinenza, nei casi in cui non è applicabile l'esenzione prevista dal D.L. 93/2008. Il gettito è conteggiato tenendo conto di quanto previsto dal succitato D.L.93/2008 in materia di esenzione da ICI di abitazione principale. Per quanto concerne la percentuale di incidenza delle entrate tributarie (ICI) dei fabbricati produttivi sulle abitazioni si rimanda a quanto rilevato nella nota di cui alla sezione 2.2.1.2.

5) E' confermata per l'anno 2011 l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,5%. Per i due anni successivi si è ipotizzato un aumento di gettito.

1) Dal 2001 in sostituzione della TOSAP è stata istituita la COSAP ed il gettito relativo è stato previsto nelle entrate extratributarie. Per l'anno 2011 non sono previsti incrementi tariffari per detto canone.

TASSE

2) La TARSU per l'esercizio in corso prevede un aumento tariffario pari al 0,63% onde poter garantire la copertura dei costi al 99,01%

3) L'Addizionale e maggiorazione ex ECA segue l'andamento dei ruoli TARSU.

TRIBUTI SPECIALI:

4) Il gettito relativo alle pubbliche affissioni è costante nel tempo. Per questo tributo valgono le stesse considerazioni della pubblicità.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Sostanzio della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.173.569,89	1.143.988,73	1.143.377,16	1.023.135,00	875.085,00	875.085,00	-10,52
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	67.353,27	94.904,38	110.355,44	58.935,00	58.935,00	58.935,00	-46,6
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	41.426,18	131.050,97	112.920,67	43.220,00	43.220,00	43.220,00	-61,73
TOTALE	1.282.349,34	1.369.944,08	1.366.653,27	1.125.290,00	977.240,00	977.240,00	-17,66

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

I trasferimenti ordinari, consolidati, sviluppo investimenti e di altra natura sono previsti tenendo conto dei comunicati del Ministero dell'Interno. L'importo del trasferimento ordinario tiene conto del taglio di cui all'articolo 14 c. 2 del D.L. 78/2010, pari ad € 148.132,73 per l'anno 2011 e ulteriori € 98.534,00 dal 2012. L'importo relativo al fondo sviluppi investimenti tiene conto, mediante decurtazione, degli importi di quote ammortamento mutui che si sono estinti al 31/12/2010 e per la previsione del bilancio pluriennale, che si estingueranno il 31.12.2011. Il trasferimento dello Stato a copertura dei minori introiti ICI abitazione principale è iscritto per un importo pari a quanto certificato dal Comune. I trasferimenti regionali previsti per il triennio sono finalizzati alle seguenti attività:

- 1-Attività socio assistenziali.
- 2-Sostentimento spese gestione sedi distaccoamento Vigili del Fuoco

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

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

Sono costituiti da trasferimenti della Provincia per: gestione asilo nido, per trasporti scolastici, libri di testo per le scuole e integrazione scolastica alunni con handicap, nonché trasferimento da Comuni per servizi sociali, servizi educativi, ecc.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I trasferimenti regionali previsti per il triennio tengono conto dei tagli operati per effetto della manovra di cui al D.L. 78/2010 e nello specifico riguardanti i trasferimenti per interventi di diritti allo studio e in campo sociale.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	339.218,60	398.809,27	402.541,39	406.780,00	406.377,00	406.377,00		1,05
Proventi dei beni dell'Ente	200.283,69	152.574,11	123.178,09	141.963,00	141.963,00	141.963,00		15,25
Interessi su anticipazioni e crediti	14.473,76	4.716,41	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7,14
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	111.537,60	111.537,60	111.537,60	111.537,00	167.305,00	167.305,00		-0
Proventi diversi	180.401,79	261.178,74	422.687,37	443.941,00	281.948,00	282.948,00		5,03
TOTALE	845.915,44	928.816,13	1.062.744,45	1.107.221,00	1.000.593,00	1.001.593,00		4,19

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.
Vedi nota allegata in pagina seguente

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.
Vedi nota allegata in pagina seguente

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

Relazione previsionale e programmatica – triennio 2011/2013

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.2. Analisi quali - quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I proventi dei servizi pubblici sono costituiti da:

a)	Diritti vari di segreteria, diritti per il rilascio carte identità, prevedendo i seguenti stanziamenti:	2011	€ 36.480,00	2012	€ 36.480,00	2013	€ 36.480,00
b)	Da sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge e sanzioni amministrative violazioni al CDS, da rimborso spese rimoz. veicoli prevedendo i seguenti stanziamenti:	2011	€ 88.100,00	2012	€ 88.100,00	2013	€ 88.100,00
c)	Servizi a domanda individuale prevedendo i seguenti stanziamenti:	2011	€ 252.060,00	2012	€ 252.060,00	2013	€ 252.060,00
d)	Concessione in uso impianti acquedotto prevedendo i seguenti stanziamenti:	2011	€ 1.640,00	2012	€ 1.237,00	2013	€ 1.237,00
e)	Proventi derivanti da interessi e recupero coattivo entrate patrimoniali varie prevedendo i seguenti stanziamenti:	2011	€ 500,00	2012	€ 500,00	2013	€ 500,00
f)	Proventi servizio trasporto scolastico prevedendo i seguenti stanziamenti:	2011	€ 25.000,00	2012	€ 25.000,00	2013	€ 25.000,00
g)	Proventi dei servizi cimiteriali prevedendo i seguenti stanziamenti:	2011	€ 3.000,00	2012	€ 3.000,00	2013	€ 3.000,00

Per i servizi a domanda la copertura dei costi per l'esercizio 2011 è pari al 97,80%.

I proventi diversi sono costituiti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo da:

- a) Concorso e rimborso spese da soggetti diversi quali: Rimborso oneri assicurativo macello- mezzi pubblicitari - introiti diversi - rimborso microchip anagrafe canina - Contrib. Tesoreria iniziative sponsorizzate- Rimborso spese di notifica- Contributo IVA dallo Stato servizi esternalizzati - Concorso Comune di SBVS e Monzuno per convenzione P.M- Distribuzione tesserini raccolta funghi- Concorso spese funzionamento 18^ SECIR- Rimborso dall'ISTAT per censimento agricoltura-(previsto solo per l'anno 2010)Rimborso stampati servizi demografici e URP -

2011	€ 442.838,00	2012	€ 280.845,00	2013	€ 281.845,00
------	--------------	------	--------------	------	--------------

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

Relazione previsionale e programmatica – triennio 2011/2013

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

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

I proventi dei beni dell'ente sono costituiti da:

- a) canoni di locazione immobili relativi a : 1) Fitti reali fondi rustici 2) Fitto appartamento obiettivi coscienza e centro Arcobaleno 3) Fitto di locali di proprietà comunale(parcheggi San Giovanni) 4) Patrimonio abitativo ex demanio -5) Fitti reali di impianti sportivi; - 6) Fitto del macello comunale; L'ammontare dei proventi derivanti dai suddetti beni si quantifica in complessive

2011	€ 80.958,00	2012	€ 80.958,00	2013	€ 80.958,00
------	-------------	------	-------------	------	-------------

I canoni di locazione sono gestiti dall'Area Territorio e Sviluppo che provvede con propri provvedimenti alla rideterminazione dei canoni di locazione in funzione dei tassi di inflazione e in base alle norme contrattuali che regolano i rapporti Comune/locatari. I canoni sono stabiliti in funzione del valore del bene locato nel rispetto della normativa vigente in materia di locazioni. Con esclusione del Patrimonio abitativo ERP in quanto regolato da apposita normativa e gestito da ACER.

b) Canoni e proventi patrimoniali diversi relativi a:

- 1) Sovracanoni imbriferi montani e rivieraschi per un ammontare:

2011	€ 27.005,00	2012	€ 27.005,00	2013	€ 27.005,00
------	-------------	------	-------------	------	-------------

Il canone viene determinato dall'ENEL in funzione dell'esistenza nel territorio di centrali e strutture relative alla produzione di E/E.;

- 2) Canone per l'occupazione di spazi (COSAP) viene previsto uno stanziamento di:

2011	€ 34.000,00	2012	€ 34.000,00	2013	€ 34.000,00
------	-------------	------	-------------	------	-------------

c) Interessi su partecipazioni e crediti :

- 1) Interessi su anticipazioni e crediti prevedendo i seguenti stanziamenti:

2011	€ 3.000,00	2012	€ 3.000,00	2013	€ 3.000,00
------	------------	------	------------	------	------------

d) Utili netti di dividendi di Società :

- 1) Dividendi di Società prevedendo i seguenti stanziamenti:

2011	€ 111.537,00	2012	€ 167.305,00	2013	€ 167.305,00
------	--------------	------	--------------	------	--------------

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Sostanzamento dalla col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.187,34	72.834,81	278.240,26	155.000,00	37.000,00	80.000,00	-44,29
Trasferimenti di capitale dallo Stato	955,62	955,63	10.955,63	955,00	955,00	955,00	-91,28
Trasferimenti di capitale dalla Regione	42.000,00	284.312,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	62.000,00	160.140,00	285.600,00	73.171,00			-74,38
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.106.086,92	767.010,08	315.410,95	1.595.488,00	265.000,00	265.000,00	405,84
TOTALE	1.216.229,88	1.285.253,37	894.206,84	1.828.614,00	306.955,00	349.955,00	104,5

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

Vedi nota allegata in pagina seguente

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

Relazione previsionale e programmatica – triennio 2011/2013

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/ capitale

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

Le *alienazioni patrimoniali* relative al triennio sono così costituite:

E' prevista alienazione di beni immobili e concessione di diritti patrimoniali per un ammontare di:

2011	€ 145.000,00	2012	€ 27.000,00	2013	€ 0,00
------	--------------	------	-------------	------	--------

E' prevista la concessione di loculi cimiteriali per un ammontare di:

2011	€ 10.000,00	2012	€ 10.000,00	2013	€ 10.000,00
------	-------------	------	-------------	------	-------------

I trasferimenti di capitale dallo Stato relativi al triennio sono così costituiti:

I trasferimenti di capitale della Regione relativi al triennio sono così costituiti:

2011	€ 4.000,00	2012	€ 4.000,00	2013	€ 4.000,00
------	------------	------	------------	------	------------

I trasferimenti di capitale da altri soggetti relativi al triennio sono così costituiti:

Contributo della Provincia per completamento e messa a norma ex scuola elementare Capoluogo- anno 2010 (vedasi programma OO.PP.)

2011	€ 19.000,00	2012	0,00	2013	0,00
------	-------------	------	------	------	------

Contributo della Comunità Montana per interventi viabilità

2011	€ 54.171,00	2012	0,00	2013	0,00
------	-------------	------	------	------	------

Trasferimento dell'Istituzione per Acquisto Colonie:

2011	€ 695.000,00	2012	0,00	2013	0,00
------	--------------	------	------	------	------

Contributo di Autostrade per sistemazione Casa Protetta:

2011	€ 634.988,00	2012	0,00	2013	0,00
------	--------------	------	------	------	------

Proventi delle concessioni edilizie- monetizzazione parcheggi e verde pubblico e condono nell'importo

2010	€ 265.500,00	2012	€ 265.000,00	2013	€ 265.000,00
------	--------------	------	--------------	------	--------------

Il totale degli oneri è destinato alle spese in conto capitale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Sostanzialità della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	406.086,92	226.450,48	212.110,95	265.500,00	265.000,00	265.000,00		25,17
TOTALE	406.086,92	226.450,48	212.110,95	265.500,00	265.000,00	265.000,00		25,17

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

I proventi iscritti nei bilanci trovano piena attuabilità in base agli strumenti urbanistici di questo Comune come emerge dalle previsioni di bilancio proposte dal Responsabile dell'area Territorio e Sviluppo.

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

Non sono previste opere a scomputo di oneri.

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

Per l'anno 2011 non sono previsti oneri volti a finanziare spese correnti, ovvero manutenzioni ordinarie.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Le spese finanziate con gli oneri di urbanizzazione vengono effettuate al realizzarsi dei relativi introiti riferiti agli oneri medesimi.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento dalla col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		7
Finanziamenti a breve termine								
Assunzione di mutui e prestiti								
Emissione di prestiti obbligazionari								
TOTALE								

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

L'Ente nella sua programmazione ha sempre privilegiato, compatibilmente con le proprie risorse, il finanziamento di opere senza ricorrere all'assunzione di prestiti. Che di norma sono stati accessi con la Cassa DD.PP. e il Credito Sportivo. Per il triennio 2011/2013 non è prevista l'accensione di prestiti. Per il triennio 2011-2013 non è prevista accensione di prestiti

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.

L'ente terrà conto del limite di cui al D.Lgs 18/8/2000 n. 267 nel caso nel corso del triennio si dovesse rendere necessario il ricorso a nuovi mutui quali fonti di finanziamento di opere non attualmente previste.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2-ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti								
Anticipazioni di cassa			1.169.641,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00		0,03
TOTALE			1.169.641,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00		0,03

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

Entrate di carattere permanente accertate nell'esercizio 2009, come risulta dal conto del bilancio dell'esercizio (Primi tre titoli dell'entrata)

3/12 di € 4.835.494,72

- Il valore inserito nel bilancio 2011 e pluriennale 2011/2013 è pari ad €

1.170.000,00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Negli anni passati non è mai stato necessario attivare l'anticipazione di tesoreria in quanto le entrate dell'Ente hanno permesso di far fronte ai pagamenti alle varie scadenze.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

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

Dall'analisi che precede e giustifica l'impianto del bilancio di previsione 2011 emerge per la prima volta con evidenza uno scostamento consistente tra risorse disponibili e impegni programmatici.

Di conseguenza per la prima si rende necessario effettuare una manovra di rettifica volta a ridurre la forbice sia intervenendo sulle entrate - quelle non bloccate - che sulle uscite.

Un secondo serio elemento di preoccupazione emerge dall'incidenza degli indicatori per il biennio 2012 e 13 quando l'obiettivo di pareggio al netto dei tagli e la soglia di patto si rivelano del tutto insostenibili.

Dopo anni di reiterati interventi di risparmi, tagli, riduzioni, e recuperi, l'obiettivo di patto non può che essere raggiunto attraverso la creazione di un avanzo pressoché derivante dalla spesa corrente il cui grado di rigidità è ormai totale dopo aver già bloccato ogni forma di investimento e ormai anche di manutenzione del patrimonio e del territorio.

In questo quadro finanziario e normativo non si può altro che rivedere al ribasso ogni voce programmatica suo tempo assunta sul piano politico, dalla maggioranza.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Di conseguenza alle considerazioni svolte al precedente punto le linee programmatiche per l'azione dell'ente sono:

1) Coinvolgere tutto il sistema nel massimo sforzo per una ulteriore ottimizzazione per mantenere gli standard dei servizi e concordare le ipotesi di priorità e integrazione o sostituzione in caso di riduzione.

2) recuperare ogni margine di economia dai rispettivi PEG dove il rapporto costo/efficacia permette ancora delle manovre.

3) Praticare tutti i passaggi organizzativi e gestionali per recuperare il più possibile margini di efficienza interna sulle risorse umane;

4) completare le opere derivanti dagli investimenti della variante conservando gli equilibri di patto conferendo particolare attenzione e priorità sul progetto della nuova Casa Protetta;

5) Intensificare e orientare gli uffici alla massima efficienza sulla vigilanza, il controllo e la repressione di ogni forma di elusione evasione in tutti i settori di pertinenza;

6) espandere - compatibilmente alle risorse - le esternalizzazioni dei servizi seguendone con particolare attenzione il rapporto costo/efficacia.

7) Perseguire strategie di risparmio energetico e di innovazione tecnologica per il contenimento della spesa;

8) Promozione del volontariato e attivazione della partecipazione della collettività in tutte le sue espressioni, territoriali, di settore, di rappresentanza politica e sociale.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		
1	AF SERVIZI FINANZIARI	T1	CO	2.150.822,00	2.102.893,00	2.096.447,00	
			SV				
			T	2.150.822,00	2.102.893,00	2.096.447,00	
		T2		5.000,00	3.000,00	3.000,00	
		T	CO	2.150.822,00	2.102.893,00	2.096.447,00	
			SV	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
			T	2.155.822,00	2.105.893,00	2.099.447,00	
2	AG AFFARI GENERALI	T1	CO	618.764,00	550.662,00	556.513,00	
			SV				
			T	618.764,00	550.662,00	556.513,00	
		T2		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		T	CO	618.764,00	550.662,00	556.513,00	
			SV	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			T	630.764,00	562.662,00	568.513,00	
3	AS SERVIZI ALLA PERSONA	T1	CO	405.784,00	396.744,00	396.744,00	
			SV				
			T	405.784,00	396.744,00	396.744,00	
		T2		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		T	CO	405.784,00	396.744,00	396.744,00	
			SV	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
			T	410.284,00	401.244,00	401.244,00	
4	AT TERRITORIO E SVILUPPO	T1	CO	1.493.818,00	1.445.223,00	1.446.133,00	
			SV				
			T	1.493.818,00	1.445.223,00	1.446.133,00	
		T2		2.041.839,00	287.455,00	330.455,00	
		T	CO	1.493.818,00	1.445.223,00	1.446.133,00	
			SV	2.041.839,00	287.455,00	330.455,00	
			T	3.535.657,00	1.732.678,00	1.776.588,00	
5	AV SICUREZZA E VIGILANZA	T1	CO	51.146,00	51.146,00	51.146,00	
			SV				
			T	51.146,00	51.146,00	51.146,00	
		T2		3.000,00			
		T	CO	51.146,00	51.146,00	51.146,00	
			SV	3.000,00			
			T	54.146,00	51.146,00	51.146,00	
TOTALI		T1	CO	4.720.334,00	4.546.668,00	4.546.983,00	
			SV				
			T	4.720.334,00	4.546.668,00	4.546.983,00	
		T2		2.066.339,00	306.955,00	349.955,00	
		T	CO	4.720.334,00	4.546.668,00	4.546.983,00	
			SV	2.066.339,00	306.955,00	349.955,00	
			T	6.786.673,00	4.853.623,00	4.896.938,00	

3.4 - PROGRAMMA N° AF SERVIZI FINANZIARI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ANTONELLI DENISE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutti i servizi amministrativi, contabili, finanziari e tributari interni all'Ente che concorrono alla programmazione e alla gestione di tutta l'attività economico-finanziaria del comune. Stante che in fase di programmazione 2011 non si è reso necessario prevenire l'affidamento di alcun incarico, si conferma comunque il limite di € 10.000,00.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento e razionalizzazione dei servizi e delle funzioni economico-finanziarie dell'Ente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare e migliorare il supporto per le funzioni degli organi istituzionali, sia politici che tecnici e per l'erogazione dei servizi propri dell'area alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Quelle che risultano dalla recente riconfigurazione del personale assegnato ovvero ricomprese nell'allegato del personale al Bilancio di Previsione, tenuto conto del fabbisogno triennale del personale deliberato dalla Giunta. L'espansione delle risorse umane del 2010 consente la conseguente presa in carico di servizi precedentemente esternalizzati (gestione cartellini).

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AF
SERVIZI FINANZIARI**

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO	10.049,00	10.049,00	10.049,00			
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DA UE						
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.+CR.SP.+IST.PREV.	58.850,00	58.850,00	58.850,00			
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI. PRIV. CRED. ORD. OBBLIG.)	68.899,00	68.899,00	68.899,00			
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
PROVENTI DEI SERVIZI						
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.086.923,00	2.036.994,00	2.030.548,00			
	2.086.923,00	2.036.994,00	2.030.548,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.152.822,00	2.105.893,00	2.099.447,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AF
SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

	Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	entità	% su tot.		entità	% su tot.		entità	% su tot.		entità	% su tot.		entità	% su tot.	
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.150.822,00	99,7631	2.102.893,00	99,8575		2.096.447,00	99,8571							
	Di sviluppo (b)														
	Totale	2.150.822,00		2.102.893,00			2.096.447,00								
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	5.000,00	0,2319	3.000,00	0,1425		3.000,00	0,1429							
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	2.150.822,00		2.102.893,00			2.096.447,00								
	Di sviluppo	5.000,00		3.000,00			3.000,00								
	TOTALE	2.155.822,00		2.105.893,00			2.099.447,00								
V.% sul totale spese finali tit. I e II			31,7655		43,3881			42,8726							

3.4 - PROGRAMMA N° AG **AFFARI GENERALI**
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CAVICCHI CRISTINA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti servizi:

- 1) Segreteria generale 2) URP 3) Anagrafe, stato civile, elettorale e statistico. 4) Istruzione pubblica 5) cultura sport e turismo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento e razionalizzazione dei servizi e delle funzioni di supporto alle finalità dell'ente nei servizi elencati.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Assicurare e migliorare il supporto per le funzioni degli organi istituzionali, sia politici che tecnici e per l'erogazione dei servizi propri dell'area alla cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Viene conservata la dotazione esistente negli esercizi precedenti.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Tra gli investimenti sono previsti aggiornamenti HW e SW nonché di impiantistica telefonica per il servizio biblioteca.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione Comunale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AG
AFFARI GENERALI

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA	28.100,00	28.100,00	28.100,00			
ENTRATE SPECIFICHE DA UE						
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.+CR.SP.+IST.PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI. PRIV., CRED. ORD., OBBLIG.)						
ALTRE ENTRATE	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	37.100,00	37.100,00	37.100,00			
TOTALE (A)	136.500,00	136.500,00	136.500,00			
PROVENTI DEI SERVIZI	136.500,00	136.500,00	136.500,00			
TOTALE (B)	457.164,00	389.062,00	394.913,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI	457.164,00	389.062,00	394.913,00			
TOTALE (C)	630.764,00	562.562,00	568.513,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)						

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AG
AFFARI GENERALI

IMPIEGHI

	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	618.764,00	98,0975		556.513,00	97,8892				
	Di sviluppo (b)									
	Totale	618.764,00			556.513,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	12.000,00	1,9025		12.000,00	2,1108				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	618.764,00			556.513,00					
	Di sviluppo	12.000,00			12.000,00					
	TOTALE	630.764,00			568.513,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			9,2942	11,5926		11,6096				

3.4 - PROGRAMMA N° AS SERVIZI ALLA PERSONA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BATTANI ELISABETTA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma contempla i seguenti servizi di natura socio-assistenziale

- 1) asilo nido 2) Sportello sociale 3) assistenza domiciliare 4) residenza sociale 5) strutture residenziali (Casa Protetta)

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Caratterizzare l'Ente locale per una forte funzione in campo sociale e assistenziale nell'ambito del sistema sovracomunale del distretto socio-sanitario

3.4.3 - Finalità da conseguire

Garantire e razionalizzare un sufficiente presidio socio sanitario anche di natura solidale a supporto della comunità locale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane che nel corso del 2010 sono state stabilizzate, sono impiegate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi di pertinenza.

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

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione comunale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AS
SERVIZI ALLA PERSONA

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE	54.435,00	54.435,00	54.435,00			
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
ENTRATE SPECIFICHE DA UE						
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.+CR.SP.+IST.PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI. PRIV., CRED. ORD., OBBLIG.)						
ALTRE ENTRATE	46.430,00	46.430,00	46.430,00			
	109.865,00	109.865,00	109.865,00			
TOTALE (A)						
PROVENTI DEI SERVIZI						
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI	300.419,00	291.379,00	291.379,00			
	300.419,00	291.379,00	291.379,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	410.284,00	401.244,00	401.244,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AS
SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	405.784,00	98,9032	396.744,00	98,8785	396.744,00	98,8785			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	405.784,00		396.744,00		396.744,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	4.500,00	1,0968	4.500,00	1,1215	4.500,00	1,1215			
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	405.784,00		396.744,00		396.744,00				
	Di sviluppo	4.500,00		4.500,00		4.500,00				
	TOTALE	410.284,00		401.244,00		401.244,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II			6,0454		8,2669		8,1938			

3.4 - PROGRAMMA N° AT TERRITORIO E SVILUPPO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ALDROVANDI ALESSANDRO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma contempla i seguenti servizi:

- 1) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 2) viabilità e trasporti
- 3) gestione del territorio e dell'ambiente
- 4) sviluppo economico
- SUAP 5) edilizia privata
- SUE 6) urbanistica

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Conferire massima capacità di esercizio sulle molteplici e complesse funzioni di valorizzazione e di tutela del patrimonio immobiliare, dell'ambiente e dello sviluppo del territorio

3.4.3 - Finalità da conseguire

Gestire gli interventi di competenza in materia di investimenti straordinari. Mantenere uno standard di manutenzione ordinaria compatibile con le necessità del territorio. Riavviare la programmazione urbanistica.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate, che sono rimaste invariate, sono associate ai corrispondenti servizi nei limiti derivanti dai vincoli sovraordinati in materia di personale e di relative risorse.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi di pertinenza. E' in atto una riqualificazione del parco macchinari per finalità tecniche.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AT
TERRITORIO E SVILUPPO**

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO	30.955,00	30.955,00	30.955,00			
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA	19.000,00					
ENTRATE SPECIFICHE DA UE						
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.+CR.SP.+IST.PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI. PRIV. CRED. ORD. OBBLIG.)						
ALTRE ENTRATE	1.551.963,00	811.963,00	811.963,00			
TOTALE (A)	1.606.418,00	847.418,00	847.418,00			
PROVENTI DEI SERVIZI						
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI						
	1.929.239,00	885.260,00	929.170,00			
	1.929.239,00	885.260,00	929.170,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.535.657,00	1.732.678,00	1.776.588,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AT
TERRITORIO E SVILUPPO

IMPIEGHI

	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.493.818,00	42,2501	1.445.223,00	83,4098	1.446.133,00	81,3995			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	1.493.818,00		1.445.223,00		1.446.133,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	2.041.839,00	57,7499	287.455,00	16,5902	330.455,00	18,6005			
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.493.818,00		1.445.223,00		1.446.133,00				
	Di sviluppo	2.041.839,00		287.455,00		330.455,00				
	TOTALE	3.535.657,00		1.732.678,00		1.776.588,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II		52,0971		35,6987		36,2796				

3.4 - PROGRAMMA N° AV **SICUREZZA E VIGILANZA**
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BICHICCHI GIORGIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma contempla i servizi di polizia municipale e vigilanza in materia di:

- 1) viabilità e Cds 2) polizia amministrativa locale 3) messo comunale/notifiche

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Conferire attraverso la gestione convenzionale con altri comuni autonomia e livello organizzativo adeguato alle necessarie funzioni di prevenzione vigilanza e repressione delle inadempienze e delle trasgressioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Garantire il controllo adeguato del territorio e gestire gli interventi di competenza con particolare riguardo alla presenza di importanti cantieri della variante nel quadro generale della sicurezza della cittadinanza, la tutela ambientale e dei consumatori.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, in dotazione dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi di pertinenza. E' stato avviato il servizio di videosorveglianza.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

L'intera attività è stata programmata per il triennio compatibilmente ai piani regionali a conoscenza dell'Amministrazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AV
SICUREZZA E VIGILANZA**

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DA UE						
ENTRATE SPECIFICHE CASSA DD.PP.-CR.SP.-IST.PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI (PRES. ISTI PRIV.,CRED. ORD.,OBBLIG.)						
ALTRE ENTRATE	12.435,00	13.000,00	14.000,00			
TOTALE (A)	12.435,00	13.000,00	14.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI						
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.711,00	38.146,00	37.146,00			
TOTALE GENERALE (A+B)	54.146,00	51.146,00	51.146,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AV
SICUREZZA E VIGILANZA

IMPIEGHI

	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	51.146,00	94,4594							
	Di sviluppo (b)									
	Totale	51.146,00			51.146,00	100				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	3.000,00	5,5406							
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	51.146,00			51.146,00	100				
	Di sviluppo	3.000,00								
	TOTALE	54.146,00			51.146,00	100				
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,7978	1,0538		1,0444				

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale delle previsioni partecipate)						Altre entrate
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.	III° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + C.R.S.P. + I.e. Prov.	Altri Indebitamenti (2)
AF00 - SERVIZI FINANZIARI	2.155.822,00	2.105.893,00	2.099.447,00			6.154.465,00	30.147,00					176.550,00
AG00 - AFFARI GENERALI	630.764,00	562.662,00	568.513,00			1.241.139,00			84.300,00			27.000,00
AS00 - SERVIZI ALLA PERSONA	410.284,00	401.244,00	401.244,00			883.177,00		163.305,00	27.000,00			139.290,00
AT00 - TERRITORIO E SVILUPPO	3.535.657,00	1.732.678,00	1.776.588,00			3.743.669,00	92.865,00	13.500,00	19.000,00			3.175.889,00
AV00 - SICUREZZA E VIGILANZA	54.146,00	51.146,00	51.146,00			117.003,00						39.435,00

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

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	
001 RECUPERO SEDE EX POLLAMBULATORIO VIA G. PEPOLI (CAP. 8320/0/2006) (8320/2008) REL 143	01/05	2006	152.401,00		PROVENTI VARIANTE DI VALICO
002 INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI (CAP. 9103/0/2006) (CAP. 9107/2007 - 9107/1/2007)	04/02	2006	104.920,00	88.169,52	FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
003 Interventi straordinari scuole elementari (Cap. 9111/1/2004) (Cap. 9111/1/2005) (Cap. 9111/2/2007) (Cap. 9111/1/2008)	04/02	2004	515.000,00	505.611,48	Proventi variante di valico
004 Ristrutturazione e copertura sportiva polivalente (cap. 10104 e 10104 art. 1/2004) (8331 E 10104/2003) 10103/2007) REL 136	06/02	2004	1.451.322,67	1.057.806,25	Proventi variante di valico e munio Cassa DED.PP. per € 155.955,00
005 Interventi riqualificazione centro storico (Cap. 10322 e 10322 art.3) 2° stralcio REL 021b	08/01	2004	765.000,00	13.657,76	Proventi variante di valico e avanzo di amministrazione
006 Spese per variante stradale collegamento Via Viacchiola/ s.p. 325 (Cap. 10324/01/2005) REL 025	08/01	2005	391.474,00		Proventi variante di valico
007 Valorizzazione ambientale bacino di S-Maria (Cap. 11260 e 11260 art.1) REL 132	09/06	2005	217.000,00	201.241,37	Proventi variante di valico e contributo Provincia
008 Costruzione parcheggio in frazione Lagaro (Cap. 10321) (10321/2002) REL 138	08/01	2000	309.874,14	307.233,99	Proventi variante di valico
009 COSTRUZIONE FOGNATURE INTERVENTI DEPURATORI (CAP. 10960)	09/04	2000	129.114,22	127.359,60	FINANZIAMENTO: CANONE DEPURAZIONE - CONTRIBUTI INVESTIMENTI - ONERI - MUTUO CASSA DEPOSITI E ACCORPAMENTI RESIDUI MUTUI
010 REL 27A Costruzione RSA (Cap. 11610, 11611, 11612, 11613/2000) (Cap. 11612/2002) (Cap. 8331/2003) (Cap. 11615-11616/2004)	10/04	2000	1.461.496,59	830.552,14	Contributo Regione - Proventi variante di valico-Contributo Stato
011 Riqualificazione centro abitato Lagaro (Cap. 10328/2001) (Cap. 10360/2002) (Cap. 10330/2007) (Cap. 10328/10/2008)	08/01	2001	129.557,71	77.927,43	Oneri urbanizzazione - Alienazione aree - Contributi dello Stato
012 REL 27 Ristrutturazione casa proietta (cap. 11610-11612/2000) (Cap. 11614/2003) (Cap. 11614/2004) (Cap. 11614/2005) (Cap. 11618/2006)	10/04	2000	1.719.000,52	428.167,95	Proventi variante di valico - Contributi Regione - Escussioni cauzione
013 Costruzione locali cimiteriali (Cap. 11700/2002) (Cap. 11700/2007)	10/05	2002	61.181,90	37.568,90	Concessioni cimiteriali

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

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	
014 Ristrutturazione e copertura struttura polivalente capoluogo - REL 136 (Cap. 8331-10104/2003) (Cap. 10104 E 10104/1/2004) (Cap. 10103/2007) (10103/2009)	06/02	2003	1.451.322,67	1.188.276,65	Proventi variante di valico - Azioni HERA - Mutui - Avanzo Amministrazione
015 Adeguamento e ristrutturazione struttura sportivo-ricreativo- piscina capoluogo - REL 137 (cap.10106/2003) (Cap. 10106/2005) (Cap. 10106-10162/2008)	06/02	2003	805.000,00	765.570,00	Proventi variante di valico
016 Adeguamento e trasformazione a metano centrale termica palazzo comunale (Cap. 8306-8306/1/2007)	01/05	2007	60.000,00	49.037,49	Proventi concessioni edilizie - contributo Provincia
017 Lavori di adeguamento viabilità e parcheggi centro sportivo S. Giovanni (Cap. 10363-10363/1/2007) (Cap. 10363/1/2008)	08/01	2007	98.000,00	90.282,87	Avanzo d'amministrazione - Proventi concessioni edilizie
018 Sistemazione aree esterne impianti sportivi piazza del mercato (Cap. 10363/10/2008)	08/01	2008	70.000,00	58.431,27	Proventi concessioni edilizie
019 REL 137A Realizzazione adeguamento e copertura piccola piscina del capoluogo 2° stralcio (Cap. 10106/1/2008)	06/02	2008	700.000,00		Proventi variante di valico
020 Interventi straordinari per manutenzione macello - Infrastrutture (Cap. 11920/1/2008) (11920/1/2009)	11/03	2008	135.000,00		Contributo della Comunità Montana - Proventi concessioni edilizie - Monetizzazione parcheggi verde pubblico
021 COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO DI RASORA (CAP. 11700/2006) (Cap. 11700/2007)	10/05	2006	24.500,00	20.514,00	Proventi concessioni cimiteriali
022 Riquadrificazione urbana Raragazza/Roncobilaccio - 3° Stralcio - REL 139C (cap. 10360/2009)	08/01	2009	234.988,00		Proventi Variante di Valico
023 Messa a norma Ex Scuole Elementari - realizzazione Biblioteca - REL 133A (Cap. 9111/3/2009)	05/01	2009	300.000,00		Proventi variante di valico

SEZIONE 5

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione economica	Classificazione funzionale	1 Ammin. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 - Viabilità e trasporti		
									Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale											
di cui:											
- oneri sociali											
- ritenute IRPEF											
2. Acquisto di beni e servizi											
Trasferimenti correnti											
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc											
4. Trasferimenti a imprese private											
5. Trasferimenti a Enti pubblici											
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le											
- Regione											
- Provincie e Città metropolitane											
- Comuni e Unione Comuni											
- Az. sanitarie e Ospedaliere											
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											
- Aziende di pubblici servizi											
- Altri Enti Amm.ne Locale											
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)											
7. Interessi passivi											
8. Altre spese correnti											
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)											

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

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

Classificazione economica	Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti	Totale
		Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi		255.603,41	4.599,41		397.508,44		401.183,46		435.084,39	
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.										
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc		33.188,06	4.599,41		1.978,80		18.985,14			
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici		516,00					6.000,00			
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		516,00					6.000,00			
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)		256.119,41	4.599,41		397.508,44		407.183,46		435.084,39	
TOTALE GENERALE SPESA		1.690.642,69	244.692,79		1.168.269,31	93.631,15	458.136,69	11.700,00	1.108.469,99	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil. residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale			117.004,71		87.150,22						1.534.173,47
di cui:											
- oneri sociali			26.659,28		19.597,40						334.107,67
- ritenute IRPEF											
2. Acquisto di beni e servizi			11.894,56		4.496,09				305,00		190.337,52
Trasferimenti correnti											
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			800,00		57.920,15					165,28	100.131,17
4. Trasferimenti a imprese private											
5. Trasferimenti a Enti pubblici			19.316,76		186.313,41						411.500,08
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le											
- Regione											
- Province e Città metropolitane											
- Comuni e Unione Comuni											23.532,03
- Az. sanitarie e Ospedaliere											162.781,38
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											44.792,71
- Aziende di pubblici servizi			500,00								
- Altri Enti Amm.ne Locale											180.393,96
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			18.816,76								
7. Interessi passivi			20.116,76		244.233,56					165,28	511.631,25
8. Altre spese correnti	926,80	26.012,54	1.600,94		7.213,30				236,40		111.101,44
	390,00	789,35	813.822,49		98.105,83				217,36		2.362.485,02
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.316,80	26.801,89	964.439,46		441.192,00				758,76	165,28	4.709.728,70

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil. residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi			3.278,37		179.803,01						1.677.060,49
di cui:											
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.											
Trasferimenti in c/capitale					82,60						58.834,01
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc											
3. Trasferimenti a imprese private											6.516,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici											
di cui:											
- Stato e Enti Amm. ne C.le											
- Regione											
- Province e Città metropolitane											
- Comuni e Unione Comuni											
- Az. sanitarie e Ospedaliere											
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											
- Aziende di pubblici servizi											
- Altri Enti Amm. ne Locale											
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)											6.516,00
6. Partecipazioni e Conferimenti											
7. Concessione di crediti e anticipazioni											
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)			3.278,37		179.803,01						1.683.576,49
TOTALE GENERALE SPESA	1.316,80	26.801,89	967.717,83		621.002,01				758,76	165,28	6.393.305,19

SEZIONE 6

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di BOLOGNA

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I quadri della presente relazione dimostrano, per l'entrata le varie fonti di finanziamento si cui è stato costruito il bilancio di previsione 2011 pluriennale 2011/2013 e per la spesa le somme necessarie per dare attuazione alle iniziative programmate nonché alla gestione dell'Ente sia per la parte corrente che per quella di investimento. Dettagli e più precise indicazioni sono rinvenibili nella relazione della giunta.

Nel realizzare i programmi si è tenuto conto:

- Del programma delle opere pubbliche così come approvato dalla Giunta Comunale e sue modifiche ed integrazioni
- Della programmazione regionale e provinciale se i programmi stessi riguardano interventi finanziati totalmente o in parte con contributi della Regione e della Provincia;
- Della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata;
- Degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- Degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese.

Castiglione dei Pepoli li, 01.03.2011

Il Segretario

F.TO BARBI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO ANTONELLI

Il Rappresentante Legale

F.TO AURELI

