

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI GORO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	42
3.4 Programmi	Pag.	43
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	94
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	96
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	99
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	104

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI GORO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			4.105
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.911
di cui:	maschi	n.	1.900
	femmine	n.	2.011
nuclei familiari		n.	1.675
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	3.945
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	28	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	41	
		saldo naturale	n. -13
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	38	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	59	
		saldo migratorio	n. -21
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	3.911
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	189
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	180
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	550
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	2.192
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	800

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,61 %		
	2008	0,86 %		
	2009	0,80 %		
	2010	0,80 %		
	2011	0,80 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	1,03 %		
	2008	0,99 %		
	2009	1,26 %		
	2010	1,26 %		
	2011	1,26 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.000	entro il	31-12-2020
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,00 %		
	Diploma	15,00 %		
	Lic. Media	30,00 %		
	Lic. Elementare	40,00 %		
	Alfabeti	5,00 %		
	Analfabeti	7,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione è ancora buona anche se il trend è in flessione per la crisi economica che ha colpito anche il settore commerciale dei mitili, dei molluschi e la pesca in genere.

E' aumentata la disoccupazione soprattutto femminile e di conseguenza la richiesta di contributi economici ed agevolazioni fiscali e per le utenze idriche e per la Tariffa d'Igiene Ambientale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		3.100,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	36,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	7	5
B.1	1	1	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	0	D.3	2	2
B.4	1	1	D.4	2	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	3	4
B.7	3	2	Dirigente	0	0
TOTALE	13	6	TOTALE	27	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	4	B	0	0
C	3	1	C	2	0
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	3	C	1	1
D	1	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	13	6
C	7	4	C	17	9
D	3	2	D	10	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	40	23

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	10	4	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	3	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	10	4
4° Esecutore	3	3	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	7	4	5° Collaboratore	15	9
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	6	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	39	23

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.	1	posti n.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
- nera				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
- mista				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	13	hq.	5,00	n.	13	hq.	5,00	n.	13	hq.	5,00	n.	13	hq.	5,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	4.360			n.	440			n.	440			n.	440		
1.3.2.13 - Rete gas in Km				56,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
- industriale				8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	28			n.	29			n.	30			n.	30		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Mercato ittico all'ingrosso - centro culturale (biblioteca e teatro)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	5	n.	5	n.	5

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

DELTA 2000

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

ALFONSINE-ARGENTA-CERVIA-CODIGORO-COMACCHIO-GORO-MESOLA-OSTELLATO-RAVENNA

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

ASP DELTA FERRRESE E ACER FERRARA

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

CODIGORO-COMACCHIO-GORO-MESOLA-LAGOSANTO-MASSAFISCAGLIA-MIGLIARO-MIGLIARINO-OSTELLATO

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

ASSOCIAZIONE COMUNI DEL BASSO FERRARESE - ENTE PARCHI E BIODIVERSITA'

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

CODIGORO-COMACCHIO-GORO-MESOLA-LAGOSANTO-MASSAFISCAGLIA-MIGLIARO-MIGLIARINO-OSTELLATO

1.3.3.4.1 - Denominazione S.r.l. e S.p.A

AREA - CADF/DELTA RETI/DELTA WEB - LEPIDA - CMV SERVIZI/ATR - S.I.PRO. -

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

BERRA-CODIGORO-COMACCHIO-COPPARO-FORMIGNANA-JOLANDA DI SAVOIA-MASI TORELLO-PORTOMAGGIORE-RO-TRESIGALLO-VOGHIERA-GORO-MESOLA-LAGOSANTO-MASSAFISCAGLIA-MIGLIARO-MIGLIARINO-OSTELLATO

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

PROMOZIONE PROGETTI SUI FONDI EUROPEI - SERVIZI SOCIO/SANITARI-ALLOGGI ERP-SERVIZIO INFORMATICO - RACCOLTA E SNALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO RETE INFORMATICA - MANUTENZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AMPLIAMENTO CIMITERO GORO.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

DELTA 2000-ASP DELTA FERRARESE-ACER-ASSOCIAZIONE DEI COMUNI-AREA-CADF CON DELTA RETI-LEPIDA-CMV SERVIZI

Empty rectangular box for input.

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)

Empty rectangular box for input.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. 11/1983 - L.R. 9/2002 - L.R. 2/2003
- Funzioni o servizi: manutenzione porto di Goro - concessioni demaniali - servizi socio/assitenziali

- Trasferimenti di mezzi finanziari: PREVISIONI PLURIENNALI

SERVIZI	2013	2014	2015
PORTO DI GORO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
CONCESSIONI DEMANIALI (80% SUL 5% DELLE ENTRATE)			
SOCIO-ASSISTENZIALI	5.800,00	5.800,00	5.800,00

- Unità di personale trasferito

ZERO

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

Le risorse attribuite per il porto sono in media del 50% delle spese rendicontate, per le concessioni demaniali sono irrisorie e per i servizi socio-assistenziali le risorse servono appena a coprire interventi di emergenza abitativa.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata è prevalentemente dedicata alla molluschicoltura e miticoltura equiparata all'agricoltura.

La pesca tradizionale è rivolta al pesce azzurro in percentuale residuale.

L'artigianato è in forte flessione e l'industria è collegata alla trasformazione del pescato ed al commercio all'ingrosso di prodotti ittici.

Le ditte che si occupano di ristorazione e turismo sono comunque collegate al mondo della pesca locale ed all'ambiente delle zone umide infatti utilizzano imbarcazioni per le escursioni sul fiume Po e nella laguna antistante il porto per gite turistiche.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI GORO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	581.316,47	729.060,81	757.155,07	804.442,97	764.100,00	774.600,00	6,24
Contributi e trasferimenti correnti	1.295.919,30	1.078.290,88	1.289.901,46	1.159.299,91	1.146.368,26	1.153.796,21	-10,12
Extratributarie	662.271,38	805.711,20	752.722,35	553.198,06	679.573,66	694.593,03	-26,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.539.507,15	2.613.062,89	2.799.778,88	2.516.940,94	2.590.041,92	2.622.989,24	-10,10
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.539.507,15	2.613.062,89	2.799.778,88	2.516.940,94	2.590.041,92	2.622.989,24	-10,10
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	112.835,24	1.897.571,61	552.791,19	704.078,73	1.232.919,41	270.910,86	27,36
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	51.763,54	42.369,79	60.000,00	77.377,50	78.700,00	80.000,00	28,96
Accensione mutui passivi	440.000,00	86.969,00	124.445,42	120.000,00	0,00	0,00	-3,57
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	604.598,78	2.026.910,40	737.236,61	901.456,23	1.311.619,41	350.910,86	22,27
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	153.684,63	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	153.684,63	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.144.105,93	4.793.657,92	5.537.015,49	5.418.397,17	5.901.661,33	4.973.900,10	-2,14

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	545.138,41	696.820,79	725.727,07	772.514,97	731.672,00	741.672,00	6,44
Tasse	34.918,06	30.980,02	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	1,66
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.260,00	1.260,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
TOTALE	581.316,47	729.060,81	757.155,07	804.442,97	764.100,00	774.600,00	6,24

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,000	5,000	165.825,40	167.169,48			167.169,48
I.M.U. 2^ casa	8,600	8,600	155.627,79	305.995,72			305.995,72
Fabbricati produttivi	2,000	2,000			677,63	18.016,00	18.016,00
Altro	8,600	8,600	17.106,91	53.636,33	193.001,87	245.959,92	299.596,25
TOTALE			338.560,10	526.801,53	193.679,50	263.975,92	790.777,45

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

Nell'analisi delle risorse per le entrate tributarie, in particolare dell'IMU, viene considerata nelle previsioni solo la parte relativa agli altri immobili ed alle seconde case, senza considerare l'eventuale imposta sulle abitazioni principali, in quanto è stata sospesa.

L'imposta sulla pubblicità è stata aumentata dal 2012, in quanto è stato effettuato un nuovo affidamento mediante gara ad evidenza pubblica.

L'addizionale comunale IRPEF è stata calcolata pari a quella 2011 anno in cui è stata aumentata l'aliquota dallo 0,2% allo 0,4%.

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

previsione entrate da:

fabbricati produttivi IMU 2013 € 245.959,92 x 100

----- = **80,38%**
da abitazione 1° casa (167.169,48 sospeso) , 2° casa € 305.995,72=IMU 2013 € 305.995,72

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:

aliquota IMU 5,0 per mille per abitazione principale=pertinenze=residence	= € 0,00 (sospeso)
aliquota IMU 8,6 per mille per altri immobili: SECONDE CASE	=€ 305.995,72
aliquota IMU 8,6 per mille per altri immobili: AREE EDIFICABILI	=€ 53.636,33
aliquota IMU 2,0 per mille per altri immobili: CAT/D Strumentali	=€ 18.016,00
aliquota IMU 8,6 per mille per altri immobili: CAT/DFABBRICATI PRODUTTIVI	= € <u>245.959,92</u>
TOTALE IMU 2013 PREVISTA	€ 623.607,97

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

IPPOLITA VERONESI CAT. D03 TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI TRIBUTI COMUNALI

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.156.490,30	941.691,98	1.119.722,47	1.047.231,19	1.071.148,26	1.077.617,79	-6,47
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	49.297,92	49.261,78	47.571,94	4.100,00	4.000,00	4.000,00	-91,38
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	45.524,77	37.889,21	40.345,81	31.800,00	31.800,00	31.800,00	-21,18
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	5.784,00	7.603,30	33.016,00	0,00	0,00	334,23
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	44.606,31	43.663,91	74.657,94	43.152,72	39.420,00	40.378,42	-42,19
TOTALE	1.295.919,30	1.078.290,88	1.289.901,46	1.159.299,91	1.146.368,26	1.153.796,21	-10,12

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

I trasferimenti previsti per il FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO si riferiscono al riscosso 2012 e non all'accertato.

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

I trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni di manutenzione straordinaria del porto regionale di Goro sono previsti nella misura del 100% anche se le anticipazioni di spesa da rendicontare comportano degli oneri finanziari in relazione agli interessi sui prestiti a berve della tesoreria comunale oppure ritardi nei pagamenti degli abituali fornitori.

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

Da maggio 2012 siamo in convenzione con il Comune di Comacchio per il SEGRETARIO COMUNALE;

Sono state previste entrate e spese per eventuale elezioni politiche.

Altri trasferimenti per il programma di sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna sono previsti per il progetto triennale 2011/2013 denominato "Circuito enogastronomico del Delta", per il diritto allo studio, per i servizi scolastici (mensa, trasporto, handicap, testi ecc), informazioni turistiche ecc.

Nel 2013 è previsto un contributo di € 25.000,00 dalla Comunità Europea al Comune di Goro, quale Comune capofila del progetto "I SAPORI DELLO SPORT" per promuovere l'attività turistica a livello internazionale anche attraverso il Patto d'amicizia che GORO ha stretto con il Comune di Vittoria (Malta).

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	212.254,70	186.436,04	242.758,16	184.978,87	301.245,47	307.559,12	-23,80
Proventi dei beni dell'ente	139.936,09	128.093,47	141.211,13	138.831,24	139.383,46	141.455,76	-1,68
Interessi su anticipazioni e crediti	2.579,90	1.419,44	2.744,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9,31
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	180.000,00	192.000,00	123.288,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	-10,77
Proventi diversi	127.500,69	297.762,25	242.720,64	116.387,95	120.944,73	122.578,15	-52,04
TOTALE	662.271,38	805.711,20	752.722,35	553.198,06	679.573,66	694.593,03	-26,50

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 a domanda individuale:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE					TARIFFE			UTENTI
RIEPILOGO 2013					2013-2014-2015			
N.	SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	%	pasto mensa	iscrizione	rette	
1	MENSA SCOLASTICA	€ 70.400,00	€ 98.743,71	71,30		6	50	50
2	ASILO NIDO (spese al 50%)	€ 19.600,00	€ 49.305,65	39,75		6	50 90/120	
3	TRASPORTO SCOLASTICO	€ 11.116,72	€ 31.000,00	35,86	nido		rette	18
4	LAMPADINE VOTIVE	€ 23.000,00	€ 23.665,88	97,19	mensile			120
5					inserimento			90
	TOTALI	€ 124.116,72	€ 278.874,47	44,51	fratelli o sorelle			90
N.								
1					luci cimiteriali		canone	1150
2					allacciamento			18
3					annuo			20
4						trasporto scolastico	rette	21
5					mensile			30
					fratelli o sorelle			25
N.					COMUNE DI GORO			
1					<i>deliberazione della Giunta Comunale</i>			
2					<i>n. 65 del 16/05/2013</i>			
3								
4								
5								

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:

BENI DELL'ENTE	N°	CANONI	mesi	TOTALE	VACANZA
magazzini mq. 45	10	329,00	12	39.480,00	-3.844,00
magazzini mq. 82	10	464,00	12	55.680,00	-3.004,53
bar mercato ittico	01	466,00	12	5.592,00	€ 93.903,47
centro sportivo	01	2.697,11	annuo		
aree portuali	04	8.235,84	annuo		
gestione ponte di barche	01	1.869,45			
ripetitore telefonico	01	3.316,30			€ 16.118,70

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

CASERMA CARABINIERI in locazione con un canone annuo di	€	26.855,76=
CENTRO SOCIALE PER ANZIANI gestito dall'AUSER		in comodato gratuito
CENTRO RICREATIVO PER GIOVANI gestito dallo YOUNG CLUB		in comodato gratuito

PROVENTI DALLA GESTIONE DELLE RETI GAS METANO	€	110.000,00
---	---	------------

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	12.178,62	1.940,61	82.791,19	319.371,32	78.910,86	170.910,86	285,75
Trasferimenti di capitale dallo stato	656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	100.000,00	1.030.000,00	470.000,00	384.707,41	1.154.008,55	100.000,00	-18,14
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	865.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	51.763,54	42.369,79	60.000,00	77.377,50	78.700,00	80.000,00	28,96
TOTALE	164.598,78	1.939.941,40	612.791,19	781.456,23	1.311.619,41	350.910,86	27,52

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

TRASFERIMENTI C/CAPITALE	2013	2014	2015
dallo STATO	0	0	0
dalla REGIONE, di cui per:			
banchina sud e pontili porto mercantile di Goro		340.000,00	
rifacimento segnalamento marittimo crollato in laguna	100.000,00		
dragaggio fondali attraggio porto mercantile di Goro	91.507,41		
manutenzione straordinaria porto di Gorino	142.000,00		
innalzamento banchina lato est porto mercantile di Goro		814.008,55	
rifacimento pavimentazione stradale	51.200,00		
recupero e messa in sicurezza scuola elementare-media			100.000,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	51.763,54	42.369,79	60.000,00	77.377,50	78.700,00	80.000,00	28,96
TOTALE	51.763,54	42.369,79	60.000,00	77.377,50	78.700,00	80.000,00	28,96

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

PROVENTI	2013	2014	2015
<u>DA PRIVATI: per rilascio permessi di costruzione</u>	77.377,50	78.700,00	80.000,00

Zone urbanizzate da privati a Goro e a Gorino

PRG nella zona adiacente il porto turistico di Goro e la foce del Po a Gorino

SPESE	2013	2014	2015
a) manut. straord. impianti d'illumin. pubblica	67.051,88	68.700,00	72.100,00
b) Perdita Società partecipata	8.285,55		
c) manut. straord. e acq. per uffici comunali		8.000,00	5.400,00
d) 7% degli oneri per urbanizzazione secondaria	2.040,07	2.000,00	2.500,00

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità:

A) nel triennio una quota annuale finanzia l'adeguamento e la manutenzione straordinaria degli impianti d'illuminazione pubblica, eseguita da CMV Servizi in convenzione 2007-2016;

b) Perdita Società partecipata

c) una quota viene destinata alla manutenz. straord. e acquisti per gli impianti degli uffici comunali.

d) 7% degli oneri incassati per urbanizzazione secondaria, viene devoluto alla locale Parrocchia per delega della Curia arcivescovile, finalizzata alla manutenzione e/o costruzione delle opere di culto.

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

ZERO

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli: NESSUNO

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	440.000,00	86.969,00	124.445,42	120.000,00	0,00	0,00	-3,57
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	440.000,00	86.969,00	124.445,42	120.000,00	0,00	0,00	-3,57

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

E' previsto il diverso utilizzo parziale (devoluzione) del mutuo per restauro del centro culturale, contratto nel 2010 ed in ammortamento dal 2012, per € 120.000,00 per quota parte per la costruzione di una rotatoria sulla strada provinciale all'incrocio con Via del Commercio a Goro.

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

COMUNE DI GORO (FE) Codice fiscale 82000830388 Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA indebitamento possibile con ammortamento dal ART. 8 C. 1 LEGGE 183/2011	MUTUI DIVERSI	CDP 4363856RNG adeg. Mercato	CDP	CDP
	ESTINZIONE minori interessi	98632,29 5.242,07	5.099,29	4.948,77
LIMITE LEGALE CAPACITA' DI INDEBITAMENTO - Previsioni	6% - 2013	4% - 2014	4% - 2015	4% - 2016
COPERTURA AMMORTAMENTO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
	2011	2011	2011	2011
TITOLO I - Entrate tributarie	729.060,81	729.060,81	729.060,81	729.060,81
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasfer.ti	1.078.290,88	1.078.290,88	1.078.290,88	1.078.290,88
TITOLO III - Entrate extra tributarie	805.711,20	805.711,20	805.711,20	805.711,20
TOTALE A)	2.613.062,89	2.613.062,89	2.613.062,89	2.613.062,89
Resto entrate disponibili	2.613.062,89	2.613.062,89	2.613.062,89	2.613.062,89
b) Limite di indebitamento (12-8-6-4)% c. 44 della L. 311/05	156.783,77	104.522,52	104.522,52	104.522,52
quota interessi di ammortamento al 01/01 di ciascun anno	173.037,89	163.153,47	152.694,57	137.163,39
D) QUOTA DELEGABILE	-16.254,12	-58.630,95	-48.172,05	-32.640,874
CONTRIBUTI PER INTERESSI PASSIVI DALLO STATO-E213	19113,030	15595,780	14806,690	6.601,780
CONTRIBUTUO PER INTERESSI PASSIVI DA PRIVATI-E360	10.604,11	10.237,51	9.870,93	9.452,35
ART. 8 C. 1 LEGGE 183/2011	minori interessi	5.242,07	5.099,29	0
D) QUOTA DELEGABILE	13.463,02	-27.555,59	-18.395,14	-11.637,97
rispetto limite % interessi su entrate disponibili	5,49	5,05	4,7	4,63

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	153.684,63	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	153.684,63	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

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

ENTRATE CONSUNTIVO ANNO 2011		ACCERTAMENTI
Titolo I°	Tributarie	729.060,81
Titolo II°	Trasferimenti	1.078.290,88
Titolo III°	Extratributarie	805.711,20
TOTALE	Entrate correnti	2.613.062,89
1/4	ANTICIPAZIONE	653.265,72

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI GORO

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

ENTRATE:

- IMU prevista solo per aree e fabbricati diversi dall'abitazione principale (sospesa);
- Trasferimenti per somme da disciolto AATO6 a favore di utenze disagiate;
- Finanziamento europeo per progetto sovracomunale "I SAPORI DELLO SPORT";
- Fondo Sperimentale di Riequilibrio previsto in misura pari al riscosso nel 2012;
- Sono stati previsti contributi da privati, gestore del mercato ittico comunale all'ingrosso, per pagamento rata mutuo contratto con CDP per restauro stesso mercato;
- minore previsione da sanzioni per violazione al codice della strada pari all'accertato 2012;
- minor introito dal canone per affidamento rete di distribuzione gas metano, calcolato in base agli ultimi calcoli del 2011;
- maggiori entrate da vendita di beni immobiliari: aree edificabili, trasformazione diritti di superficie in piena proprietà, relitti di terreno e centro sportivo polivelante;
- non è più previsto alcun trasferimento dalla regione per sistemazione strade EX ERSA.

SPESE:

- Dal 1° aprile 2013 è previsto il pensionamento di una unità, dal 01.01.2013 sono previsti tre disabili per patologie diverse ed un posto conservato, anche se vacante, di un vigile urbano in prova presso un altro ente oltre alla nuova convenzione da maggio 2012 per la funzione del Segretario Comunale con il Comune di Comacchio;
- sono state aumentate le previsioni di spesa per utenze comunali di energia elettrica avendo preso in carico delle nuove urbanizzazioni;
- sono aumentate le spese per assicurazioni avendo rinnovato la gara, con la consulenza del Broker per la prima volta, in riferimento alla RCT-RCO per cui la Compagnia aveva dato disdetta al 31.12.2012 unilateralmente;
- Previsione progetto sovracomunale "I SAPORI DELLO SPORT" con contributo europeo;
- per il progetto triennale "Circuito enogastronomico del Delta" la spesa nel settore turistico è stata ripartita in maniera diversa nel 2013, in quanto la spesa impegnata nel 2011 e 2012 è stata inferiore a quella prevista (senza IVA);
- sono aumentate per le spese per manutenzione ordinaria porto, avendo inserito anche il porto comunale di Gorino;
- sono previste spese per indagini rubanistiche per il frazionamento e la verifica di aree alienabili e censimento del patrimonio comunale;
- maggiori spese sono previste per la manutenzione della strada sopra l'argine a mare per la costruzione della pista ciclabile GORO-VOLANO;
- sono previste minori spese per le funzioni socio-sanitarie delegate all'ASP rispetto a quelle del 2012, dove erano state pagate quote arretrate dovute all'Azienda USL di FE;
- è stata prevista la quota spese, dovuta al Comune capofila del corpo di polizia municipale intercomunale, per acquisto autovelox
- è stata aumentata la quota annuale di ripartizione del disavanzo di amministrazione dell'anno precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

- 1. AREA spa Azienda Recupero Energia Ambiente**
con sede in: Copparo (FE), Via A. Volta n. 26/A
finalità: igiene ambientale
- 2. DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.**
con sede in: San Giovanni di Ostellato (FE), Strada Luigia n.8
finalità: valorizzazione imprese sul territorio
- 3. S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SpA**
con sede in: Ferrara, Via IV Novembre, 9
finalità: agenzia provinciale per lo sviluppo, urbanizzazione e vendita immobiliare
- 4. DELTA RETI SpA**
con sede in: Codigoro (FE), Via Vittorio Alfieri, 3
finalità: gestione impianti e reti del servizio idrico integrato
- 5. C.A.D.F. SpA**
con sede in: Codigoro (FE), Via Vittorio Alfieri, 3
finalità: gestione servizio idrico integrato
- 6. LEPIDA S.p.A.**
con sede in: Bologna Via A. Moro, 64
finalità: sviluppo servizi innovativi sistemi ICT e assistenza reti a banda larga
- 7. C.M.V. Servizi S.p.A.**
con sede in: Cento (FE) Via Malamini, 1
finalità: manutenzione impianti d'illuminazione pubblica
- 8. ENTE PARCHI E BIODIVERSITA' - Parco Regionale del delta del PO Emilia-Romagna**
con sede in: Comacchio (FE), Via Cavour, 11
finalità: gestione Parco, centri visita e strutture funzionali anche fuori del Parco

AZIENDE:

- 1. ACER FERRARA -Azienda Casa Emilia Romagna**
con sede a Ferrara - Corso V. Veneto, n. 7
finalità: gestione alloggi ERP;
- 2. ASP Delta Ferrarese - Azienda servizi alla Persona**
con sede a Codigoro (FE) - Riviera cavallotti, n. 198
finalità: assistenza socio - sanitaria

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	977.039,36	0,00	0,00	977.039,36	929.804,81	0,00	0,00	929.804,81	886.111,01	0,00	0,00	886.111,01
2	121.391,10	0,00	595.253,86	716.644,96	122.755,49	0,00	1.239.708,55	1.362.464,04	87.088,18	0,00	89.100,00	176.188,18
3	2.960.991,51	0,00	18.604,62	2.979.596,13	2.949.375,09	0,00	2.000,00	2.951.375,09	3.041.134,15	0,00	2.500,00	3.043.634,15
4	134.476,37	0,00	0,00	134.476,37	140.886,37	0,00	0,00	140.886,37	141.070,32	0,00	0,00	141.070,32
5	226.320,00	0,00	0,00	226.320,00	207.450,00	0,00	0,00	207.450,00	219.151,00	0,00	0,00	219.151,00
6	187.354,89	0,00	103.195,30	290.550,19	149.000,00	0,00	69.910,86	218.910,86	154.664,42	0,00	259.310,86	413.975,28
7	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.615.573,23	0,00	717.053,78	5.332.627,01	4.504.271,76	0,00	1.311.619,41	5.815.891,17	4.537.219,08	0,00	350.910,86	4.888.129,94

3.4 - Programma n. 1
MODIFICA DISCIPLINA SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO NEL REGOLAMENTO UFFIC
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: VERONESI IPPOLITA

3.4.1 – Descrizione del programma:

ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI
GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN BASE AL FABBISOGNO TRIENNALE NEL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
MODIFICA DISCIPLINA SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO NEL REGOLAMENTO UFFICI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	500,00	3.500,00	3.500,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	500,00	3.500,00	3.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.100,00	24.100,00	24.300,00	
TOTALE (B)	23.100,00	24.100,00	24.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	954.644,99	917.333,46	930.905,76	
TOTALE (C)	954.644,99	917.333,46	930.905,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	978.244,99	944.933,46	958.705,76	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
MODIFICA DISCIPLINA SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO NEL REGOLAMENTO UFFICI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	784.985,29	80,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	784.985,29	80,34	1	766.175,18	82,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	766.175,18	82,40	1	723.397,47	81,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	723.397,47	81,64	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	121.457,66	12,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.457,66	12,43	3	95.747,66	10,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	95.747,66	10,30	3	96.047,66	10,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.047,66	10,84	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	5.540,00	0,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.540,00	0,57	5	4.300,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.300,00	0,46	5	4.800,00	0,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.800,00	0,54	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	65.056,41	6,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	65.056,41	6,66	7	63.581,97	6,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	63.581,97	6,84	7	61.865,88	6,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	61.865,88	6,98	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	
977.039,36				0,00			0,00		977.039,36		929.804,81				0,00			0,00		929.804,81		886.111,01				0,00			0,00		886.111,01		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 8

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E S.M.I.

di cui al programma 1 - MODIFICA DISCIPLINA SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO NEL REGOLAMENTO UFFICI

Responsabile: VERONESI IPPOLITA

RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE DELL'1% RISPETTO AL 2004 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2006 - 2007 - 2008.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E S.M.I.
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER CENTRO COMMITTENZA APPALTI
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: VIVIANI ANTONIO RUBIS

3.4.1 – Descrizione del programma:

MANUTENZIONE SEGNALAMENTI OTTICI ED ESCAVO FONDALI NEI PORTI
COORDINAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ED EDIFICI PUBBLICI
TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALEI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

RECUPERO STRUTTURE COMUNALI EVITANDO IL DEGRADO

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI PER LA SICUREZZA

3.4.3 – Finalità da conseguire:

ADEGUARE LE STRUTTURE PER MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DELL'UTENZA

3.4.3.1 – Investimento:

COSTRUZIONE STRADA DI ACCESSO AL PORTO TURISTICO
COSTRUZIONE STRADA DI SERVIZIO AL PORTO PESCHERECCIO
MANTENIMENTO CANALI E SEGNALETICA MARITTIMA PER ACCESSO AI PORTI
INNALZAMENTO BANCHINE PORTUALI
COSTRUZIONE ROTATORIA STRADALE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

GESTIONE CONTRATTO PER TRASPORTO SCOLASTICO
GESTIONE CONTRATTO PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI
GESTIONE CONTRATTO PER AMNUTENZIONE AMBITI PORTUALI

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D
ISTRUTTORE CAT. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

COMPUTERS
GOMMONE CON FUROIBORDO

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER CENTRO COMMITTENZA APPALTI
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	410.707,41	366.000,00	126.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	410.707,41	366.000,00	126.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	14.000,00	14.130,00	
TOTALE (B)	10.000,00	14.000,00	14.130,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	295.960,46	56.500,00	148.500,00	
TOTALE (C)	295.960,46	56.500,00	148.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	716.667,87	436.500,00	288.630,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER CENTRO COMMITTENZA APPALTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)			%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%
1	100,00	0,08	1	0,00	0,00	1	417.559,29	70,15	417.659,29	58,28	1	100,00	0,08	1	0,00	0,00	1	1.239.708,55	100,00	1.239.808,55	91,00	1	100,00	0,11	1	0,00	0,00	1	89.100,00	100,00	89.200,00	50,63			
2	3.000,00	2,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	0,42	2	3.000,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	0,22	2	3.000,00	3,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	1,70			
3	107.979,02	88,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.979,02	15,07	3	109.323,02	89,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	109.323,02	8,02	3	72.488,18	83,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.488,18	41,14			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.400,00	1,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.400,00	0,20	5	1.332,47	1,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.332,47	0,10	5	1.500,00	1,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.500,00	0,85			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	8.194,57	1,38	8.194,57	1,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	3.912,08	3,22	7	0,00	0,00	7	169.500,00	28,48	173.412,08	24,20	7	4.000,00	3,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.000,00	0,29	7	5.000,00	5,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	2,84			
8	5.000,00	4,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,70	8	5.000,00	4,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,37	8	5.000,00	5,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	2,84			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
121.391,10			0,00			595.253,86			716.644,96		122.755,49			0,00			1.239.708,55			1.362.464,04		87.088,18			0,00			89.100,00			176.188,18				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 1

PREDISPOSIZIONE ATTI PER VARIANTE REGOL. EDILIZIO PER OPERE MINORI

di cui al programma 2 - PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER CENTRO COMMITTENZA APPALTI

Responsabile: VIVIANI ANTONIO RUBIS

ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI SICUREZZA - MANUTENZIONE NUOVE AUL
E ADIBITE A SCUOLA ELEMENTARE - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
PREDISPOSIZIONE ATTI PER VARIANTE REGOL. EDILIZIO PER OPERE MINORI
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO, SCUOLE E CAMPO SPORTIVO

di cui al programma 2 - PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER CENTRO COMMITTENZA APPALTI

Responsabile: FERRARI SERGIO DAL 2012

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO, SCUOLE E CAMPO SPORTIVO
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
PUBBLICAZIONE DATI SEMPLIFICATI DEL BILANCIO, DEL CONSUNTIVO E ANDAMENTO RISORS
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: GIANELLA NADIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE, NON DERIVANTI DA TRIBUTI, COMPRESO IL RICORSO AL PRESTITO, PER TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI E DA PRIVATI IN RAPPORTO CON GLI IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DEI PRESTITI E ASSICURAZIONI DELLE PERSONE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE
UTENZE ENERGETICHE ED IDRICHE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PUBBLICAZIONE DATI SEMPLIFICATI DEL BILANCIO, DEL CONSUNTIVO E ANDAMENTO RISORSE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.046.731,19	1.067.648,26	1.074.117,79	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.046.731,19	1.067.648,26	1.074.117,79	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.013.604,11	2.013.237,51	2.012.870,93	
TOTALE (C)	2.013.604,11	2.013.237,51	2.012.870,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.060.335,30	3.080.885,77	3.086.988,72	

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

3.7 - Progetto 6

RISPARMIO ENERGETICO

di cui al programma 3 - PUBBLICAZIONE DATI SEMPLIFICATI DEL BILANCIO, DEL CONSUNTIVO E ANDAMENTO RISORSE

Responsabile: GIANELLA NADIA

RIDUZIONE DEL DEBITO COMUNALE CON UTILIZZO STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

RISPARMIO ENERGETICO (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00		
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00		0,00		
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo		*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo		*	Entità	%				
*	Entità	%	*	Entità							%	*	Entità	%	*							Entità	%	*	Entità	%							*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
FRUIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI CON UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI

N°. 5 progetti nel programma.
Responsabile: CALLEGARI ELVIRA

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE
UFFICIO SEGRETERIA - PROTOCOLLO - SUAP
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATICI
UTENZE TELEFONICHE
ECONOMATO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FRUIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI CON UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.288,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.288,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.400,00	3.400,00	3.500,00	
TOTALE (B)	3.400,00	3.400,00	3.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	129.000,00	135.000,00	140.000,00	
TOTALE (C)	129.000,00	135.000,00	140.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	135.688,00	138.400,00	143.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FRUBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI CON UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17.300,00	12,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.300,00	12,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.100,00	12,14	2	16.900,00	11,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.900,00	11,98
3	97.176,37	72,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.176,37	72,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	103.786,37	73,67	3	104.170,32	73,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	104.170,32	73,84
4	17.000,00	12,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	17.000,00	12,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	17.000,00	12,07	4	17.000,00	12,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	17.000,00	12,05
5	3.000,00	2,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	2,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	2,13	5	3.000,00	2,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	2,13
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00
	134.476,37			0,00			0,00		134.476,37			0,00			0,00		140.886,37			0,00			0,00			141.070,32			0,00		141.070,32	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 5

VIRTUALIZZAZIONE SERVER - PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA DELL'INFORMAZIONE
di cui al programma 4 - FRUIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI CON UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI
Responsabile: CALLEGARI ELVIRA

VALORIZZAZIONE TURISTICA TERRITORIO E RIMODULAZIONE RETE INFORMATICA INTERNA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5
VIRTUALIZZAZIONE SERVER - PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA DELL'INFORMAZIONE
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 12

MONITORAGGIO MOVIMENTO EXTRACOMUNITARI X PERMESSI DI SOGGIORNO

di cui al programma 4 - FRUIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI CON UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI

Responsabile: CALLEGARI ELVIRA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12
MONITORAGGIO MOVIMENTO EXTRACOMUNITARI X PERMESSI DI SOGGIORNO
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 13

GARANZIA AI CITTADINI ESERCIZIO PROPRI DIRITTI MEDIANTE ACCESSO INFORMATICO
di cui al programma 4 - FRUIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI CON UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI
Responsabile: CALLEGARI ELVIRA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.7 - Progetto 14

INSTALLAZIONE LINEA VELOCE PER ACCESSO SCUOLE AD INTERNET E PASSAGGIO A VOIP
di cui al programma 4 - FRUIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI CON UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI
Responsabile: CALLEGARI ELVIRA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14
INSTALLAZIONE LINEA VELOCE PER ACCESSO SCUOLE AD INTERNET E PASSAGGIO A VOIP
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 15

GESTIONE SISTEMA PEC E AVVIO GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATIZZATO

di cui al programma 4 - FRUIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI CON UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI

Responsabile: CALLEGARI ELVIRA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15
GESTIONE SISTEMA PEC E AVVIO GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATIZZATO
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E RICREATIVI - BENEFICIENZA PUBBLICA
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: CALLEGARI ELVIRA

3.4.1 – Descrizione del programma:

BENEFICIENZA PUBBLICA E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA A STUDENTI CON HANDICAP
GESTIONE FONDI SOCIALI E NIDO
RAPPORTI CON ALTRI ENTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E RICREATIVI - BENEFICIENZA PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	9.900,00	9.800,00	9.800,00	
PROVINCIA	29.964,72	29.420,00	30.378,42	
UNIONE EUROPEA	33.016,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (A)	75.380,72	41.720,00	42.678,42	
PROVENTI DEI SERVIZI	89.600,00	95.300,00	97.500,00	
TOTALE (B)	89.600,00	95.300,00	97.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	61.357,22	61.357,22	61.357,22	
TOTALE (C)	61.357,22	61.357,22	61.357,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	226.337,94	198.377,22	201.535,64	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E RICREATIVI - BENEFICIENZA PUBBLICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	12.700,00	5,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.700,00	5,61	2	13.250,00	6,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.250,00	6,39	2	13.900,00	6,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.900,00	6,34			
3	91.700,00	40,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	91.700,00	40,52	3	66.200,00	31,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	66.200,00	31,91	3	65.540,00	29,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.540,00	29,91			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	121.920,00	53,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	121.920,00	53,87	5	128.000,00	61,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	128.000,00	61,70	5	139.711,00	63,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	139.711,00	63,75			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	226.320,00			0,00			0,00		226.320,00			207.450,00			0,00		0,00		207.450,00				219.151,00			0,00			0,00		219.151,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 9
SUPPORTO A PROGETTI DIDATTICI SCOL.- EXTRASCOL.-C.A.G.-PANE E INTERNET
di cui al programma 5 - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E RICREATIVI - BENEFICIENZA PUBBLICA
Responsabile: CALLEGARI ELVIRA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9
SUPPORTO A PROGETTI DIDATTICI SCOL.- EXTRASCOL.-C.A.G.-PANE E INTERNET
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	5.500,00	9,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	9,82	2	6.000,00	19,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	19,35	2	6.600,00	21,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.600,00	21,22	
3	50.500,00	90,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.500,00	90,18	3	25.000,00	80,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.000,00	80,65	3	24.500,00	78,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.500,00	78,78	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
	56.000,00			0,00			0,00		56.000,00			31.000,00			0,00		0,00		31.000,00				31.100,00			0,00			0,00		31.100,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
PREDISPOSIZIONE ATTI PER ADOZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE

N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: VIVIANI ANTONIO RUBIS

3.4.1 – Descrizione del programma:

ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
INCARICHI ESTERNI
FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA - RAPPORTI CON IL CANILE
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PREDISPOSIZIONE ATTI PER ADOZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	814.008,55	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	120.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	7.400,00	7.500,00	7.500,00	
TOTALE (A)	127.400,00	821.508,55	7.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.000,00	56.200,00	59.500,00	
TOTALE (B)	52.000,00	56.200,00	59.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	111.288,36	112.610,86	113.910,86	
TOTALE (C)	111.288,36	112.610,86	113.910,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	290.688,36	990.319,41	180.910,86	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PREDISPOSIZIONE ATTI PER ADOZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Totale	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	85.110,86	82,48	85.110,86	29,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	41.910,86	59,95	41.910,86	19,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	33.910,86	13,08	33.910,86	8,19										
2	43.254,89	23,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.254,89	14,89	2	31.800,00	21,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.800,00	14,53	2	35.800,00	23,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.800,00	8,65										
3	139.900,00	74,67	3	0,00	0,00	3	8.000,00	7,75	147.900,00	50,90	3	117.200,00	78,66	3	0,00	0,00	3	28.000,00	40,05	145.200,00	66,33	3	118.864,42	76,85	3	0,00	0,00	3	200.000,00	77,13	318.864,42	77,02										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	4.200,00	2,24	5	0,00	0,00	5	5.084,44	4,93	9.284,44	3,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	25.400,00	9,80	25.400,00	6,14										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	5.000,00	4,85	5.000,00	1,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00									
187.354,89		0,00		103.195,30		290.550,19					149.000,00		0,00		69.910,86		218.910,86					154.664,42		0,00		259.310,86		413.975,28														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4

ADOZIONE PSC, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E VENDITA TERRENI

di cui al programma 6 - PREDISPOSIZIONE ATTI PER ADOZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Responsabile: VIVIANI ANTONIO RUBIS

SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A GORO E GORINO MEDIANTE CONVENZIONE CON CMV SERVIZI DI CENTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
ADOZIONE PSC, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E VENDITA TERRENI
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
Coord.to iter burocratico per modifica convenzione per gestione mercato ittico
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: CALLEGARI ELVIRA

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE BIBLIOTECA E TEATRO COMUNALE

RAPPRESENTANZA E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE, SPORTIVO E TURISTICO ANCHE ATTRVERSO PROGETTI

SOVRACOMUNALI

COORDINAMENTO GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**Coord.to iter burocratico per modifica convenzione per gestione mercato ittico**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.878,87	108.245,47	108.629,12	
TOTALE (B)	6.878,87	108.245,47	108.629,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.555,84	4.000,00	5.000,00	
TOTALE (C)	3.555,84	4.000,00	5.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.434,71	112.245,47	113.629,12	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Coord.to iter burocratico per modifica convenzione per gestione mercato ittico
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	8.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	100,00	3	5.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	100,00	3	8.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	100,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.000,00			0,00			0,00		8.000,00			5.000,00			0,00		5.000,00			5.000,00			8.000,00			0,00			8.000,00			8.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 7

MODIFICA CONVENZIONE PER GESTIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

di cui al programma 7 - Coord.to iter burocratico per modifica convenzione per gestione mercato ittico

Responsabile: VERONESI IPPOLITA

PROSECUZIONE ACCERTAMENTO I.C.I. - RISTRUTTURAZIONE COMPETENZA UFFICIO TRIBUTI I
N MATERIA DI TOSAP

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7
MODIFICA CONVENZIONE PER GESTIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
MIGLIORAMENTO VIABILITA' MARITTIMA E STRADALE DI ACCESSO AI PORTI
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: FERRARI SERGIO DAL 2012

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
MIGLIORAMENTO VIABILITA' MARITTIMA E STRADALE DI ACCESSO AI PORTI**

(ENTRATE)

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

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
MIGLIORAMENTO VIABILITA' MARITTIMA E STRADALE DI ACCESSO AI PORTI
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2

AMMODERNAMENTO BANCHINE PORTUALI

di cui al programma 9 - MIGLIORAMENTO VIABILITA' MARITTIMA E STRADALE DI ACCESSO AI PORTI

Responsabile: FERRARI SERGIO DAL 2012

MIGLIORAMENTO NAVIGABILITA' IN ACCESSO AL PORTO DI GORO E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' AREE PORTUALI - PROSECUZIONE AGENDA 21

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
AMMODERNAMENTO BANCINE PORTUALI
 (IMPIEGHI)

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	977.039,36	929.804,81	886.111,01		2.802.884,21	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
2	716.644,96	1.362.464,04	176.188,18		500.960,46	0,00	902.707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.130,00
3	2.979.596,13	2.951.375,09	3.043.634,15		6.039.712,55	3.188.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	134.476,37	140.886,37	141.070,32		404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,00
5	226.320,00	207.450,00	219.151,00		184.071,66	0,00	29.500,00	89.763,14	33.016,00	0,00	0,00	289.900,00
6	290.550,19	218.910,86	413.975,28		337.810,08	0,00	814.008,55	0,00	0,00	120.000,00	0,00	190.100,00
7	8.000,00	5.000,00	8.000,00		12.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.753,46
9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.332.627,01	5.815.891,17	4.888.129,94		10.281.994,80	3.195.997,24	1.746.215,96	89.763,14	33.016,00	120.000,00	0,00	826.971,46

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI GORO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRICCOLE NEL CANALE DI ATTERRAGGIO AL PORTO	8.3	2009	160.000,00	9.984,00	150.016,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA
2	DRAGAGGIO FONDALI CANALE DI ATTERRAGGIO AL PORTO REGIONALE DI GORO	8.3	2013	91.507,41	0,00	91.507,41	REGIONE EMILIA ROMAGNA
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE	8.1	2013	51.200,00	0,00	51.200,00	PROVINCIA DI FERRARA
4	RIFACIMENTO SEGNALE MARITTIMO CROLLATO "Mammalucco"	8.3	2013	100.000,00	0,00	100.000,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA
5	SCAVO FONDALI NEL PORTO DI GORINO	8.3	2013	142.000,00	0,00	142.000,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDALI BACINO PORTUALE DI GORO	8.3	2007	107.116,52	13.024,84	94.091,68	REGIONE EMILIA ROMAGNA
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	4.1	2013	33.910,86	0,00	33.910,86	DIRITTO DI SUPERFICIE AREA (EX DISCARICA) CONCESSA A PRIVATI PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
8	COSTRUZIONE BANCHINA SUD DEL PORTO DI GORO	8.3	2014	340.000,00	0,00	340.000,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA
9	INNALZAMENTO BANCHINA EST PORTO DI GORO	8.3	2014	814.008,55	0,00	814.008,55	REGIONE EMILIA ROMAGNA
10	RECUPERO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	4.2	2015	200.000,00	0,00	200.000,00	50% DALLA STATO E 50% CONTRIBUTI DA PRIVATI
11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI STESSO IMPORTO ANCHE NEL 2015	4.3	2014	33.910,86	0,00	33.910,86	DIRITTO DI SUPERFICIE AREA EX DISCARICA

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

Sono stati ultimati i seguenti lavori:

- restauro centro culturale (biblioteca ed annesso teatro);
- restauro mercato ittico all'ingrosso;
- pontili flottanti porto Goro;

I programmi sono finalizzati alla conservazione dei bacini portuali per migliorare e mantenere l'accesso dal mare e da terra con la creazione di nuove infrastrutture e l'adeguamento delle banchine sia per il porto regionale di Goro, per il porto comunale di Gorino e per il porto turistico di Goro (è in costruzione la strada di accesso dalla SP).

E' in corso la gara per l'affidamento dei lavori di posizionamento delle briccole per segnalamenti ottici nel porto di Goro; Tutti i programmi sono finanziati dalla Regione.

L'entrata prevista per il diritto di superficie dell'area utilizzata per la costruzione di un impianto fotovoltaico, finanzierà la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI GORO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	744.315,67	0,00	80.499,83	0,00	27.539,67	0,00	0,00	107.351,10	0,00	107.351,10
- oneri sociali	51.869,74	0,00	9.015,97	0,00	3.084,43	0,00	0,00	20.520,07	0,00	20.520,07
- ritenute IRPEF	143.695,32	0,00	18.514,96	0,00	6.334,12	0,00	0,00	24.690,75	0,00	24.690,75
2. Acquisto beni e servizi	233.748,50	0,00	5.050,48	217.348,68	22.988,71	13.330,07	15.512,28	132.893,24	0,00	132.893,24
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	7.353,94	0,00	0,00	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	3.312,90	0,00	0,00	6.000,00	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	251,81	0,00	0,00	0,00	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	3.061,09	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.312,90	0,00	0,00	13.353,94	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	12.496,05	23.226,17	0,00	13.499,09	3.994,47	1.827,37	6.880,46	34.010,77	1.860,86	35.871,63
8. Altre spese correnti	74.235,37	0,00	5.375,00	905,45	1.845,85	0,00	0,00	5.038,32	0,00	5.038,32
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.068.108,49	23.226,17	90.925,31	245.107,16	57.019,37	15.157,44	22.392,74	279.293,43	1.860,86	281.154,29

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	75.863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.570,25
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.986,96
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.683,86
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	30.605,28	30.605,28	11.404,15	0,00	1.137,82	0,00	0,00	1.137,82	51,00	684.070,21
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	30.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.997,85
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	2.912,27	0,00	0,00	2.912,27	0,00	2.953,59
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	445,24	445,24	61.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.548,02
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	445,24	445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,24
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,48
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	53.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.655,88
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,42
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	445,24	445,24	91.824,44	0,00	2.912,27	0,00	0,00	2.912,27	0,00	112.499,46
7. Interessi passivi	0,00	17.005,42	20.860,57	37.865,99	10.425,25	0,00	0,00	0,00	17.140,23	17.140,23	14.703,57	177.930,28
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.280,78	158.285,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	17.005,42	51.911,09	68.916,51	190.122,49	0,00	4.050,09	0,00	17.140,23	21.190,32	85.035,35	2.168.355,64

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	17.982,80	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	44.751,91	162.741,07	175.479,53	338.220,60
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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	8.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	1.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	1.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	1.935,28	0,00	8.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	17.982,80	0,00	1.935,28	88,00	8.561,61	0,00	44.751,91	162.741,07	175.479,53	338.220,60
TOTALE GENERALE SPESA	1.086.091,29	23.226,17	92.860,59	245.195,16	65.580,98	15.157,44	67.144,65	442.034,50	177.340,39	619.374,89

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	6.444,63	6.444,63	0,00	416.357,94
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	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. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,61
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	571.935,28
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,28
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	580.496,89
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	6.444,63	6.444,63	570.000,00	996.854,83
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	17.005,42	56.909,09	73.914,51	193.994,49	0,00	4.050,09	0,00	23.584,86	27.634,95	655.035,35	3.165.210,47

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI GORO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La presente programmazione è stata improntata, nel rispetto del Patto di stabilità dal 2013 ed in previsione dell'applicazione del nuovo ordinamento contabile, che entrerà in vigore dal 2014 per permettere un aumento dell'efficienza degli interventi nel prossimo triennio 2013-2015, basata sul rigore ed il coinvolgimento dei vari settori produttivi del paese.

E' stato elaborato un programma che consenta di ottimizzare le risorse attraverso una partecipazione diretta delle forze economiche locali, che impiegano il 90% delle forze lavoro, nel rispetto delle priorità che emergono dalle riflessioni avviate con le cooperative locali di pesca sulla revisione della strategia di coinvolgimento di tutti i cittadini pescatori e non, che utilizzano l'area commerciale del porto regionale di Goro, del porto comunale di Gorino e dall'indotto: la trasformazione del pescato, ma soprattutto il commercio all'ingrosso di mitili e molluschi.

A tale scopo, si è proceduto ad una prima riagggregazione degli interventi realizzati nel periodo 2013-2015 sui due assi prioritari indicati nel nuovo Piano triennale delle Opere Pubbliche:

adeguamento delle infrastrutture negli ambiti portuali, sia mercantili che turisticistici, nonché l'adeguamento delle strutture scolastiche.

Dall'analisi delle caratteristiche sociali e demografiche dei destinatari dei servizi a domanda e dei tassi di copertura dei costi relativi, l'ente ha mantenuto lo stesso standard qualitativo e quantitativo.

L'esigenza di contrastare le nuove povertà, i disagi sociali e la fornitura dei servizi socio-assistenziali, sono state destinate molte risorse comunali, per cui si è dovuto confermare l'aumento di uno 0,1% le aliquote base dell'IMU 2013.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....