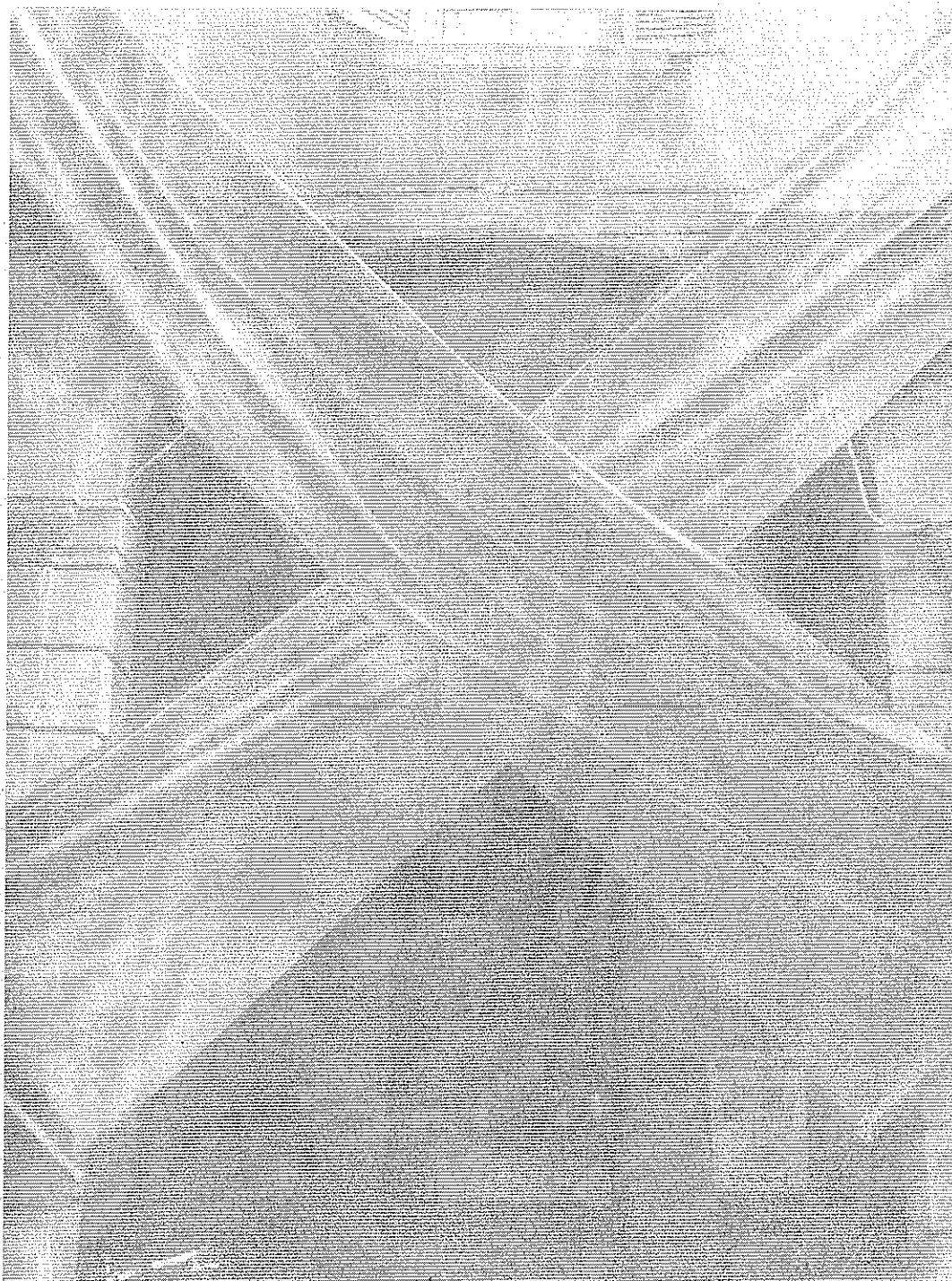




Relazione Previsionale e Programmatica

Anni 2011 - 2013

INDICE GENERALE

Quadro generale riassuntivo	Pag.	1
Piano poliennale degli investimenti 2011 – 2013	Pag.	2
Programma triennale dei lavori pubblici 2011 – 2013	Pag.	15
Prospetto di raccordo	Pag.	20
Indicatori finanziari	Pag.	22

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Sezione 1 – Caratteristiche generali	Pag.	27
1.1 – Popolazione	Pag.	28
1.2 – Territorio	Pag.	30
1.3 – Servizi	Pag.	31
1.4 – Economia insediata	Pag.	36

Sezione 2 – Analisi delle risorse	Pag.	37
2.2.1 – Entrate tributarie	Pag.	40
2.2.2 – Contributi / trasferimenti correnti	Pag.	42
2.2.3 – Entra extra tributarie	Pag.	44
2.2.4 – Contributi / trasferimenti in conto capitale / alienazioni patrimoniali	Pag.	46
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione	Pag.	48
2.2.6 – Accensioni di prestiti	Pag.	50

Sezione 3 – Programmi e progetti	Pag.	51
<u>Indice programmi e progetti</u>	Pag.	53
Quadro generale degli impieghi per programma	Pag.	55
<u>Primo Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	56
<u>Secondo Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	62
<u>Terzo Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	72
<u>Quarto Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	81
<u>Quinto Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	92
<u>Sesto Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	97
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento esercizio 2009	Pag.	123

Sezione 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni prec.	Pag.	146
Sezione 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	Pag.	148
Sezione 6 – Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	Pag.	151
Parametri di deficietarietà	Pag.	153
Bilancio di previsione dell'istituzione servizi educativi, culturali e scolastici	Pag.	156
Bilancio economico di previsione 2011	Pag.	159
Bilancio pluriennale 2011 – 2013	Pag.	163
Nota integrazione	Pag.	168

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2011 Anno : 2011

Pag. 1

1

**PIANO POLIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI
2011 – 2013**

013 IMMOBILI		Valuta: EURO			
Investimento	Descrizione				
Modalita' di Finanziamento					
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsone 2011	Previsone 2012	Previsone 2013
IN0049	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP				
AVANZO					
336/336 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT22	8008/045 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06		30.000,00	0,00	0,00
Totale Investimento: IN0049		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Riepilogo Generale : 013

30.000,00

0,00

0,00

CDC013 EDILIZIA PRIVATA

Valuta: EURO

Investimento Modalità di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
IN0028	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI EDILIZIE				
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE					
475/010 CdR:014 CdG:014 Pgt:PGT08	8007/010 CdR:014 CdG:014 Pgt:PGT08		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Investimento: IN0028	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Riepilogo Generale : CDC013

	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2011/2012/2013

CDC022 RAGIONERIA E CONTROLLO DI GEST. - ECONOMATO

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
IN0043	CONTRIBUTO AD EN.COR PER REALIZZAZIONE RETE Teleriscaldamento				
TRASFERIMENTI					
449/050 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT08	8246/050 CdR:008 CdG:012 Pgt:PGT06		2.000.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: IN0043	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
IN0044	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI				
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE					
475/010 CdR:014 CdG:014 Pgt:PGT08	8241/010 CdR:008 CdG:008 Pgt:PGT06		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Investimento: IN0044	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Riepilogo Generale : CDC022		2.060.000,00	2.020.000,00	20.000,00	20.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2011/2012/2013

CDC039 STRADE ASFALTATE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
OP0010	ASFALTATURE					
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE 475/010 CdR:014 CdG:014 Pgt:PGT08						
		8510/010 CdR:019 CdG:019 Pgt:PGT12		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Investimento: OP0010			600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Riepilogo Generale : CDC039

600.000,00 200.000,00 200.000,00

CDC042 SCUOLE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
OP0003	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI					
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE						
475/010 CdR:014 CdG:014 Pgt:PGT08		8287/010 CdR:008 CdG:008 Pgt:PGT11		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Investimento:	OP0003	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Riepilogo Generale : CDC042

600.000,00 200.000,00 200.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2011/2012/2013

CDC043 CHIESE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
IN0029	CONTRIBUTI ONERI RELIGIOSI					
ALIENAZIONI						
400/005 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06	8700/005 CdR:023 CdG:023 Pgt:PGT22			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Investimento: IN0029	75.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Riepilogo Generale : CDC043			75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CDC048 SERVIZIO IMMOBILI

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
OP0005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI					
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE						
475/010 CdR:014 CdG:014 Pgt:PGT08		8000/010 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT09		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Investimento:	OP0005		600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Riepilogo Generale : CDC048

			600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2011/2012/2013

CDC071 PISCINA		Investimento		Descrizione		Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt		Costo Complessivo		Previsione 2011		Previsione 2012		Previsione 2013		Valuta: EURO	
Modalita' di Finanziamento		Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt															
IN0045		QUOTA IN CONTO CAPITALE PER PISCINA															
ALIENAZIONI																	
400/005 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06						8401/005 CdR:009 CdG:013 Pgt:PGT11				35.000,00		35.000,00		35.000,00			
Totale Investimento:						IN0045		105.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00			
Riepilogo Generale :		CDC071						105.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00			

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2011/2012/2013

CDC094 PATRIMONIO DELL'ENTE

Valuta: EURO

Investimento Modalita' di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
IN0006	MANUTENZIONE PALAZZO PRINCIPI				
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE					
475/010 CdR:014 CdG:014 Pgt:PGT08	8317/010 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT08		60.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI					
449/050 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT08	8317/050 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT08		42.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento: IN0006	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale : CDC094		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE :		4.232.000,00	2.832.000,00	700.000,00	700.000,00

Piano Poliennale: 2011 - 2013

Anno di Esercizio: 2011

Valuta: EURO

Analisi per Modalità di Finanziamento

<i>Modalità di finanziamento</i>	<i>Importi Parziali</i>	<i>% sul Totale</i>	<i>Numero Interv.</i>
ALIENAZIONI	60.000,00	2,119	2
AVANZO	30.000,00	1,059	1
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	700.000,00	24,718	6
TRASFERIMENTI	2.042.000,00	72,105	2
Totali Generali:	2.832.000,00	100,000	11

Piano Poliennale: 2011 - 2013

Anno di Esercizio: 2012

Valuta: EURO

Analisi per Modalità di Finanziamento

Modalità di finanziamento	Importi Parziali	% sul Totale	Numero Interv.
ALIENAZIONI	60.000,00	8,571	2
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	640.000,00	91,429	5
Totali Generali:	700.000,00	100,000	7

Analisi per Modalità di Finanziamento

Modalità di finanziamento	Importi Parziali	% sul Totale	Numero Interv.
ALIENAZIONI	60.000,00	8,571	2
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	640.000,00	91,429	5
Totali Generali:	700.000,00	100,000	7

**PROGRAMMA TRIENNALE DE I
LAVORI PUBBLICI
2011 – 2013**

Programma Triennale

COMUNE DI CORREGGIO

Comune di Correggio



Prot.N.0010884 30/09/2010

F. 2010 10884

Tit. 06.05 Interno

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Correggio**

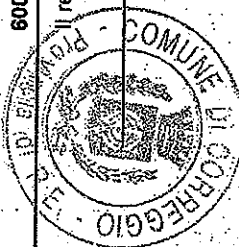
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco Temporale di Validità del Programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo Anno	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 2.042.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.042.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati	€ 8.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.900.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sfianciamento di bilancio	€ 660.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.860.000,00
Altro (1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	11.602.000,00	600.000,00	600.000,00	12.802.000,00

(1) Compresa la cessione di immobili.

Note

Il responsabile del programma
(Daniele Sontini)



**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Correggio**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			tipol. (3)	Categ. (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cess. Imm.	Apporto di Capitale Privato		Tipol. (5)			
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo					
0000		008	035	020	07	A0509	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	
0000		008	035	020	08	A0508	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	
0000		008	035	020	04	A0511	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI PALAZZO DEI PRINCIPI	✓ € 102.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
0000		008	035	020	07	A0101	MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	✓ € 200.000,00	
0001		008	035	020	03	A0531	RESTAURO CHIESA SAN FRANCESCO	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	
0004		008	035	020	01	A0508	NUOVO CENTRO SOCIALE	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
0006		008	035	020	01	A0101	REALIZZAZIONE RETE DI RISCALDAMENTO	✓ € 2.000.000,00	✓ € 4.000.000,00	✓ € 4.000.000,00	✓ € 4.000.000,00	✓ € 4.000.000,00	✓ € 4.000.000,00	✓ € 4.000.000,00	✓ € 4.000.000,00	✓ € 4.000.000,00	✓ € 4.000.000,00	
0008		008	035	020	01	A0512	REALIZZAZIONE ARENA SPETTACOLI - AUDITORIUM	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE								€ 6.002.000,00	€ 5.500.000,00	€ 1.300.000,00	€ 12.802.000,00	€ 12.802.000,00	€ 12.802.000,00	€ 12.802.000,00	€ 12.802.000,00	€ 12.802.000,00	€ 12.802.000,00	€ 12.802.000,00

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.
Note

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Correggio**

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - C.U.I. (2)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	Fin. (3)	Conform.		Pri. (4)	S.P. App. (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb	Amb			Inizio Lavori (mese/anno)	Fine Lavori (mese/anno)
	00341180354201100 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI	Soncini	Daniele	€ 200.000,00	€ 600.000,00	CPA			1	SC	1/2011	4/2011
	00341180354201100 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Luppi	Romano	€ 200.000,00	€ 600.000,00	MIS			1	SC	1/2011	4/2010
	00341180354201100 00	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI PALAZZO DEI PRINCIPI	Soncini	Daniele	€ 102.000,00	€ 102.000,00	VAB			1	SC	1/2010	4/2011
	00341180354201100 00	MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE	Aristarchi	Simone	€ 200.000,00	€ 600.000,00	URB			1	SC	1/2011	4/2011
	00341180354201100 01	RESTAURO CHIESA SAN FRANCESCO	Soncini	Daniele	€ 900.000,00	€ 2.500.000,00	VAB			2	PP	1/2011	4/2011
	00341180354201100 04	NUOVO CENTRO SOCIALE	Soncini	Daniele	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	MIS			2	PP	1/2011	2/2011
	00341180354201100 06	REALIZZAZIONE RETE DI RISCALDAMENTO	Soncini	Daniele	€ 2.000.000,00	€ 6.000.000,00	MIS			2	PP	1/2011	4/2010
	00341180354201100 08	REALIZZAZIONE ARENA SPETTACOLI - AUDITORIUM	Soncini	Daniele	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	MIS	N	N		PP	2/2011	4/2011
TOTALE					€ 6.002.000,00	€ 12.802.000,00							

TOTALE

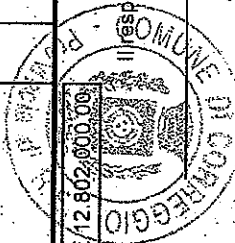
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) FINALITA': Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) PRIORITA': Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).

(5) STATO PROGETTAZIONE APPROVATA: Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.



Responsabile del programma
(Daniele Soncini)

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Correggio**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Elenco degli Immobili da trasferire ex art. 19 c. 5-ter della legge 109/94					Arco Temporale di Validità del Programma		
Riferimento Intervento (1)	Descrizione Immobile	Solo Dir. Superficie	Plena Proprietà	Valore Stimato			
				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	
TOTALE				1.100.000.000			

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.
Note



 Il responsabile del programma
 (Daniele Soncini)

**PROSPETTO
DI
RACCORDO**

Codice	Anno	Descrizione	Importo previsione	Descrizione tipo finanziamento
IN0029	2011	CONTRIBUTO ONERI-SERVIZI RELIGIOSI	25.000,00	Alienazioni
IN0028	2011	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	20.000,00	Oneri di urbanizzazione
IN0044	2011	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI	20.000,00	Oneri di urbanizzazione
IN0045	2011	QUOTA IN CONTO CAPITALE PER PISCINA	35.000,00	Alienazioni
IN0049	2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP	30.000,00	Avanzo corrente
TOTALE			130.000,00	

INDICATORI FINANZIARI

INDICATORI DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Autonomia Finanziaria:

$$\frac{\text{entrate tributarie + extratributarie}}{\text{entrate ordinarie (Tit. 1° + 2° + 3°)}}$$

Consuntivo						Previsioni		
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
96,78%	98,03%	99,04%	98,44%	84,42%	76,33%	80,08%	79,49%	78,22%

Autonomia Tributaria e impositiva

$$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{entrate ordinarie (Tit. 1° + 2° + 3°)}}$$

Consuntivo						Previsioni		
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
71,54%	78,30%	85,43%	82,79%	66,51%	59,78%	69,69%	65,31%	66,80%

Capacità entrate proprie:

$$\frac{\text{entrate extra tributarie}}{\text{entrate ordinarie (Tit. 1° + 2° + 3°)}}$$

Consuntivo						Previsioni		
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
25,24%	19,73%	13,61%	15,65%	17,67%	16,55%	13,37%	14,18%	12,66%

Incidenza trasferimenti correnti dallo stato:

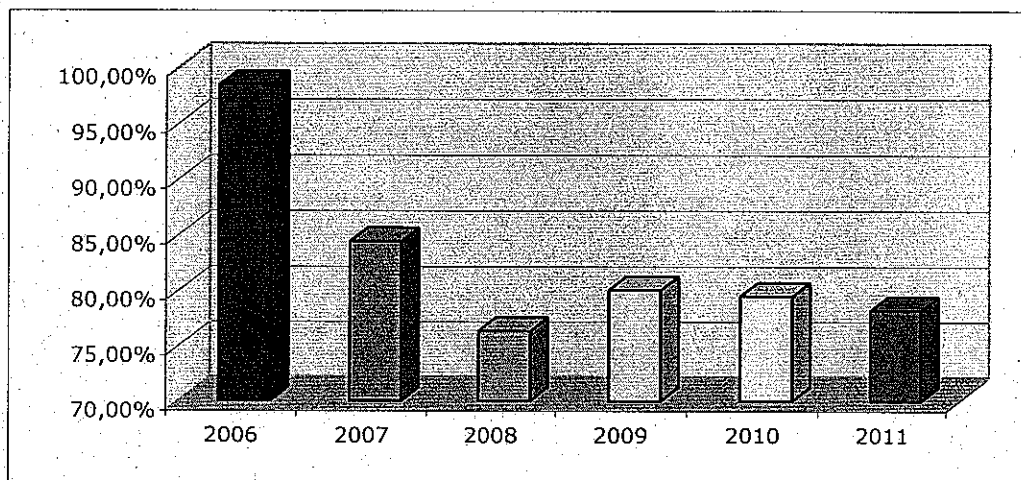
$$\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{entrate ordinarie (Tit. 1° + 2° + 3°)}}$$

Consuntivo						Previsioni		
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1,42%	0,43%	0,39%	1,55%	13,09%	23,67%	20,10%	14,42%	20,54%

Autonomia Finanziaria:

$$\frac{\text{entrate tributarie + extratributarie}}{\text{entrate ordinarie (Tit. 1° + 2° + 3°)}}$$

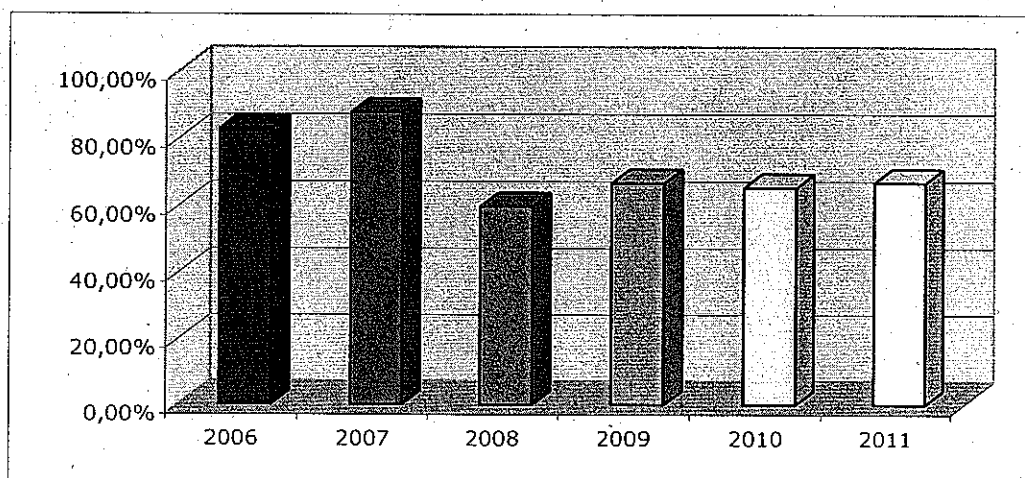
Consuntivo			Previsioni		
2006	2007	2008	2009	2010	2011
98,44%	84,42%	76,33%	80,05%	79,49%	78,22%



Autonomia Tributaria e impositiva

$$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{entrate ordinarie (Tit. 1° + 2° + 3°)}}$$

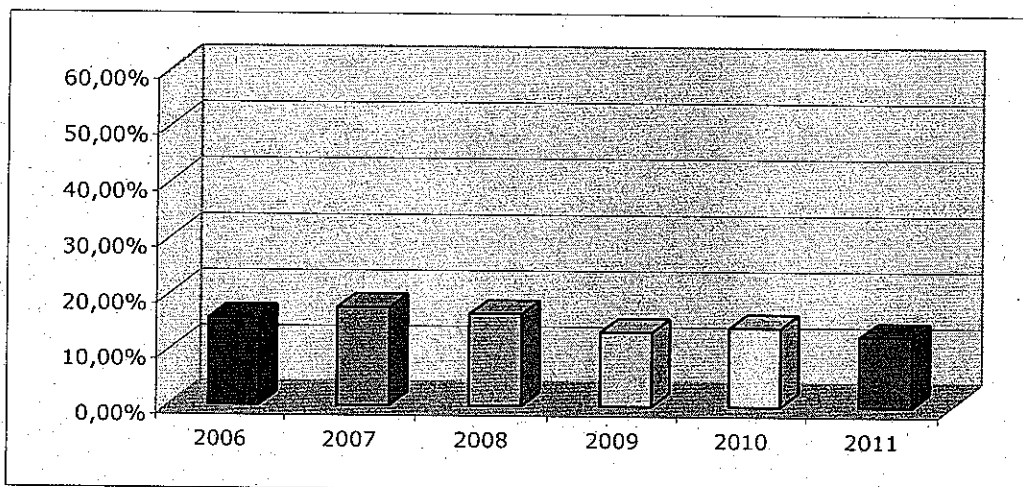
Consuntivo			Previsioni		
2006	2007	2008	2009	2010	2011
82,79%	87,79%	59,78%	66,69%	65,31%	66,80%



Capacità entrate proprie:

entrate extra tributarie
 entrate ordinarie (Tit. 1° + 2° + 3°)

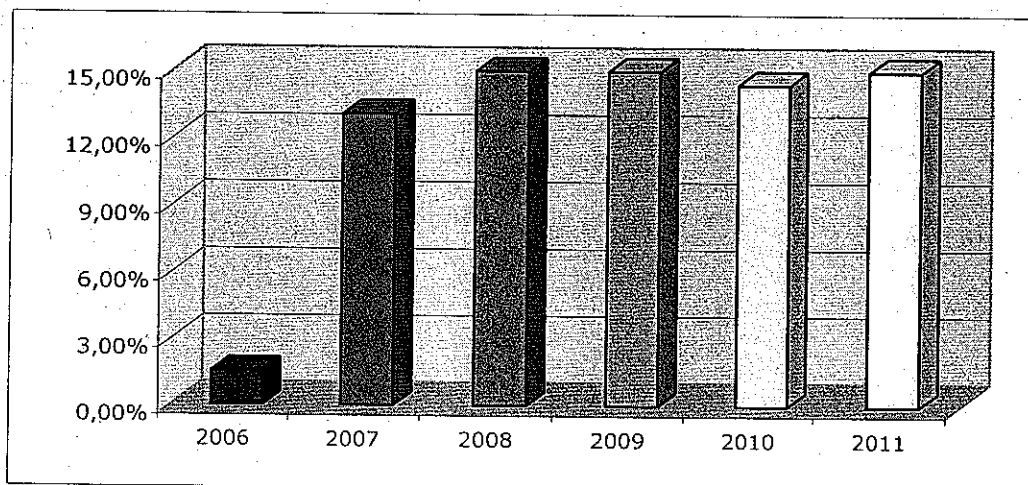
Consuntivo			Previsioni		
2006	2007	2008	2009	2010	2011
15,65%	17,67%	16,55%	13,37%	14,18%	12,66%



Incidenza trasferimenti correnti dallo stato:

Trasferimenti correnti dallo Stato
 entrate ordinarie (Tit. 1° + 2° + 3°)

Consuntivo			Previsioni		
2006	2007	2008	2009	2010	2011
1,55%	13,09%	23,67%	20,10%	14,42%	20,54%



COMUNE
CORREGGIO (RE)

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2011 - 2013

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	– Popolazione legale al censimento 2001	n°	20.954
1.1.2	– Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	24.985
	di cui: maschi	n°	12.233
	femmine	n°	12.752
	nuclei familiari	n°	10.184
	comunità / convivenze	n°	12
1.1.3	– Popolazione all' 01.01.2008 (penultimo anno precedente)	n°	24.501
1.1.4	– Nati nell'anno	n°	311
1.1.5	– Deceduti nell'anno	n°	239
	Saldo naturale	n°	72
1.1.6	– Immigrati nell'anno	n°	933
1.1.7	– Emigrati nell'anno	n°	521
	Saldo migratorio	n°	412
1.1.8	– Popolazione al 31.12.2008 (penultimo anno precedente)	n°	24.985
	di cui:		
1.1.9	– In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.961
1.1.10	– In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.987
1.1.11	– In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n°	3.591
1.1.12	– In età adulta (30/65 anni)	n°	12.807
1.1.13	– In età senile (oltre 65 anni)	n°	4.639
1.1.14	– Tasso di natalità nell'ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2005	1,10%
		2006	1,03%
		2007	1,16%
		2008	1,12%
		2009	1,24%
1.1.15	– Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2005	0,95%
		2006	1,01%
		2007	1,01%
		2008	0,87%
		2009	0,96%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile da strumento urbanistico vigente

abitanti n° 25.740

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

- Analfabeti	n°	83
- Istruzione minima	n°	649
- Licenza elementare	n°	5.338
- Licenza media inferiore	n°	6.914
- Licenza media superiore	n°	3.629
- Corso di specializzazione professionale	n°	463
- Laurea	n°	1.060
- Non conosciuto	n°	1.246
- Nessun titolo	n°	5.603

1.1.18 - Condizioni socio-economica delle famiglie:

COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE		
N° Componenti	N° Famiglie	Percentuale
1	3605	30,06%
2	2873	28,18%
3	2006	19,67%
4	1515	14,86%
5	435	4,27%
6	266	1,98%
7	60	0,59%
8	16	0,16%
9	5	0,05%
10	4	0,04%
11	3	0,03%
Totale Famiglie	10.184	99,89%
84 Convivenze	12	0,11%
Totale Generale	10.196	100,00%

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in kmq. 77,7		
1.2.2 – Risorse idriche		
- Laghi n° 0	Fiumi e Torrenti n° 0	
1.2.3 – Strade		
- Statali Km 0,0	Provinciali Km 22,00	Comunali Km 218,0
- Vicinali Km 31,0	Autostrade Km 2,00	
1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti		
* Piano regolatore adottato Si ☐ No ☒ * Piano regolatore approvato Si ☒ No ☐ * Programma di fabbricazione Si ☐ No ☒ * Piano edilizia economica e popolare Si ☒ No ☐ <u>Piano insediamenti produttivi</u> * Industriali Si ☐ No ☒ * Artigianali Si ☐ No ☒ * Commerciali Si ☐ No ☒ * Altri strumenti (specificare)		<u>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</u> Delibera Consiglio Comunale n. Delibera di Giunta Provinciale n. 321 del 31-01-2000 Delibera Consiglio Comunale n. Delibera Consiglio Comunale n. Delibera Consiglio Comunale n.
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.Lgs 267 del 18-08-00) Si ☐ No ☒ <u>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)</u>		
Area Interessata	Area Disponibile	
P.e.e.p.	944,50	

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria	Previsti in pianta organica n°	In servizio numero	Categoria	Previsti in pianta organica n°	In servizio numero
Dirigenti	6	6	B 3	21	15
D 3	17	12	B	26	23
D 1	19	18	A	5	4
C	69	72			

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

di ruolo n° 126

fuori ruolo n° 24

1.3.1.3 – Area Tecnica				1.3.1.4 – Area Economico - finanziaria			
Categoria	Qualifica professionale	N° prev. P.O.	N° in servizio	Categoria	Qualifica professionale	N° prev. P.O.	N° in servizio
D 3	Funzionario	3	3	D 3	Funzionario	2	1
D 1 - 2	Istr. Direttivo	5	5	D 1 - 2	Istr. Direttivo	3	3
C	Geometra	3	2	C	Geometra	1	1
C	Perito agrario	1	1	C	Perito agrario	0	0
B 3	Op. alta spec.	8	6	B 3	Op. alta spec.		
B 1 - 2	Op. spec.	8	8	B 1 - 2	Op. spec.		
A	Op. qualif.	0	0	A	Op. qualif.		

1.3.1.5 – Area di Vigilanza				1.3.1.6 – Area Demografico / Statistica			
Categoria	Qualifica professionale	N° prev. P.O.	N° in servizio	Categoria	Qualifica professionale	N° prev. P.O.	N° in servizio
Dirigente	Resp. Corpo U.	0	0	D 3	Funzionario		
D 3	Funzionario PM	0	0	D	Istr. Direttivo	1	1
D 1	Istr. Direttivo PM	0	0	C	Istruttore	4	43
C	Agenti PM	0	0	B 3	Collaboratore	1	1

1.3.2 - STRUTTURE

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 – Asili nido n° 5	Posti n° 275	Posti n° 275	Posti n° 275	Posti n° 275	
1.3.2.2 – Scuole materne n° 3	Posti n° 250	Posti n° 250	Posti n° 250	Posti n° 255	
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 5	Posti n° 920	Posti n° 920	Posti n° 920	Posti n° 930	
1.3.2.4 – Scuole medie n° 2	Posti n° 480	Posti n° 480	Posti n° 490	Posti n° 490	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 2	Posti n° 60	Posti n° 60	Posti n° 60	Posti n° 60	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	N° 0	N° 0	N° 0	N° 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
Bianca Nera Mista	33	36	39	40	
	44	47	50	55	
	63	65	70	75	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km	245	250	255	260	
1.2.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	Mq 526.000	Mq. 530.000	Mq. 535.000	Mq. 550.000	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	N° 4.685	N° 4.685	N° 4.685	N° 4.700	
1.3.2.13 – Rete gas in Km	235	235	240	245	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
Civile	188.544	190.000	190.000	195.000	
Industriale	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	
Raccolta differenziata	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	N°10	N°10	N°10	N°10	
1.3.2.17 – Veicoli	N°27	N°27	N°27	N°27	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.19 – Personal Computer	N° 172	N° 175	N° 180	N° 190	

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio in corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 – Consorzi	N° 1	N° 1	N° 1	N° 1
1.3.3.2 – Aziende	N° 1	N° 1	N° 1	N° 1
1.3.3.3 – Istituzioni	N° 1	N° 1	N° 1	N° 1
1.3.3.4 – Società di capitali	N° 7	N° 8	N° 8	N° 8
1.3.3.5 – Concessioni	N° 0	N° 0	N° 0	N° 0
1.3.3.6 – Unioni	N° 1	N° 1	N° 1	N° 1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

- 1) Consorzio A.C.T.

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

n° 45 : Tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia

1.3.3.2.1 – Denominazione azienda

- 1) Asp – Magiera Ansaloni

1.3.3.2.2 – Ente/i associato/i

n° 7 : Comune di Correggio, Campagnola Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Fabbrico, San Martino in Rio e Ausl di Reggio Emilia

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

- 1) Istituzione dei Servizi Educativi Culturali e Scolastici

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

n° 1 : Comune di Correggio

1.3.3.4.1 – Denominazione Società

- 1) Facor S.r.l.
- 2) Iren S.p.a.
- 3) En.Cor s.r.l.
- 4) Agac infrastrutture s.p.a.
- 5) Piacenza Infrastrutture s.p.a.
- 6) La Cremeria s.r.l.
- 7) Lepida Spa

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- n° 1 : Comune di Correggio e tre privati ex dipendenti della Farmacia Comunale
- n° : Tutti i Comuni delle Province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Genova e Torino
- n° 1 : Comune di Correggio
- n° : Tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, Parma e Piacenza
- n° : Tutti i Comuni delle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza
- n° 6 : Comune di Correggio, Cavriago, Sant'Illario, Bibbiano, Campegine e Montecchio Emilia
- n° : Tutti i Comuni della Regione Emilia Romagna

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni:

- N° 1 : Comune di Correggio, Campagnola, Rio Saliceto, Rolo, Fabbrico e San Martino in Rio

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – Accordo di programma

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari principali indicativi:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Il Comune di Correggio non esercita particolari funzioni delegate dallo Stato

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Il Comune di Correggio non esercita particolari funzioni delegate dalla Regione Emilia Romagna

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Correggio presenta una sorprendente ricchezza e diversificazione del sistema produttivo, con presenze importanti nei settori tessile, della meccanica agricola e della meccanica di precisione, dell'agroalimentare e della chimica, con una concentrazione da distretto di imprese del settore plastico.

In crescita anche il settore dei servizi a supporto della produzione industriale ed artigianale, tuttora non perfettamente adeguato alla quantità e qualità delle relazioni internazionali sviluppate, e quello commerciale, che sconta in parte l'estrema vicinanza con centri urbani di rango maggiore.

Fondamentali saranno al riguardo i previsti investimenti sul miglioramento del sistema infrastrutturale, poiché attualmente Correggio, che è vicina alle autostrade A1 e A22 ma priva di collegamenti alla rete ferroviaria, registra un deficit di strade statali o provinciali adeguate alla capacità produttiva del territorio.

Il settore primario è rappresentato in maniera importante, soprattutto per quanto attiene la produzione vinicola e quella del Parmigiano Reggiano.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2008 Accertato	Esercizio 2009 Accertato	Esercizio 2010 Assestato	Previsione del Bilancio annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	2	2	3	4	5	6	
							7
Tributarie	10.439.872	10.742.763	10.836.221	10.790.612	11.452.471	11.616.758	-0,42%
Contributi e trasferimenti Correnti	4.134.187	4.852.820	4.564.533	3.318.128	2.867.900	2.918.419	-27,31%
Extratributarie	2.891.080	2.839.901	2.741.593	2.045.122	2.075.799	2.106.936	-25,40%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.465.140	18.435.484	18.142.348	16.153.862	16.396.170	16.642.113	-10,96%
Proventi Oneri di Urbanizzaz. destinati a manut. ordinaria del Patrim.							
Avanzo di Amministraz. applicato per spese Correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	17.465.140	18.435.484	18.142.348	16.153.862	16.396.170	16.642.113	-10,96%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2008 Accert.Comp. 2	Esercizio 2009 Accert.Comp. 2	Esercizio 2010 Previs.Assest. 3	Previsione del Bilancio annuale 4	1° Anno Successivo 5	2° Anno Successivo 6	
Alienazione di beni e Trasferim. di capitale	2.830.685	3.123.290	3.549.594	3.542.000	60.000	60.000	-0,21%
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	2.359.418	1.996.855	819.671	700.000	640.000	640.000	-14,60%
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni di prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per: Fondo Ammortam. Finanziam.Investim.							
Riscossione di crediti							
TOTALE ENTRATE							
C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	5.190.103	5.120.145	4.369.265	4.242.000	700.000	700.000	-2,91%
Riscossione di Crediti							
Anticipazioni di Cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		-					
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	22.655.243	23.555.629	22.511.613	20.395.862	17.096.170	17.342.113	-9,40%

Entrate Tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2008 Accert.Comp. 2	Esercizio 2009 Accert.Comp. 2	Esercizio 2010 3	Previsione del Bilancio annuale 4	1° Anno Successivo 5	2° Anno Successivo 6	
Imposte	7.005.568	6.993.781	7.374.196	7.375.000	7.985.625	8.097.909	
Tasse	3.408.304	3.728.982	3.436.025	3.400.612	3.451.621	3.503.396	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	26.000	20.000	26.000	15.000	15.225	15.453	
TOTALE	10.439.872	10.742.763	10.836.221	10.790.612	11.452.471	11.616.758	-0,42%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A + B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio previsione annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio previsione annuale (A)	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio previsione annuale (B)	
ICI 1^ Casa	4,30‰	4,30‰					
ICI 2^ Casa (Immob. a disposiz.)	9‰	9‰					
ICI Locazioni concordate	2,15‰ 0,01‰ (*)	2,15‰ 0,01‰ (*)	50.000	50.000			50.000
Fabbricati Produttivi	6,2‰	6,2‰			4.850.000	4.850.000	4.850.000
Altro	6‰ - 6,2‰ - 7‰	6‰ - 6,2‰ - 7‰			1.204.256	1.200.000	1.200.000
Totale			50.000	50.000	6.054.256	6.050.000	6.100.000

*) Solo per primo anno solare di Locazione degli immobili precedentemente sfitti con pagamento corretto già effettuato alle scadenze (16/6 e 16/12) con applicazione

2.2.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

In relazione all'esercizio 2011 si confermano le tariffe relative a:

- imposta di pubblicità
- imposta comunale sugli immobili

La tassa sulla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani interni è definita al fine di garantire il raggiungimento del tasso di copertura del 100% dei costi

2.2.1.3 – VALUTAZIONE PER OGNI TRIBUTO DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZARI PER ACCERTARLI

Tarsu – per i controlli si utilizzano le comunicazioni anagrafiche di rilascio di licenze commerciali, di verifiche delle destinazioni d'uso dei locali, dati catastali, controlli sul territorio da parte della polizia municipale.

Progetto in corso per controlli superficiali con quelle risultanti in catasto e verifiche sul posto

I.c.i. – banca dati del catasto aggiornata, con scarico periodico dei dati (aprile – novembre), in linea con banca dati censimento unità immobiliare.

2.2.1.4 – I.C.I., PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI

Anche quest'anno la percentuale è stata calcolata rapportando le entrate relative ai fabbricati produttivi alle entrate relative alle abitazioni, mentre fino al 2000 la percentuale era calcolata rapportando le entrate relative ai fabbricati produttivi al totale delle entrate.

2.2.1.5 – ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI

Le aliquote i.c.i. rispetto all'anno precedente non vengono modificate, ed il gettito che ne deriva, applicando le stesse aliquote, soddisfa le esigenze di bilancio.

2.2.1.6 – INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI

Il responsabile dei tributi I.c.i., R.s.u., i.c.p. (tutti in gestione diretta) è Ruscelli Eles, qualifica funzionale D4.

Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2008 Accert.Comp.	Esercizio 2009 Accert.Comp.	Esercizio 2010 Assestato	Previsione del Bilancio annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	2	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.588.731	4.792.470	4.467.237	3.306.128	2.855.720	2.906.056	-25,99%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	533.364	55.675	7.096	7.000	7.105	7.211	-1,36%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funz. delegate							
Contributi e trasferimenti da parte organ.comunit. e internaz.	-	-	35.000	-	-	-	
Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	12.092	4.675	55.200	5.000	5.075	5.151	-90,94%
TOTALE	4.134.187	4.852.820	4.564.533	3.318.128	2.867.900	2.918.419	-27,31%

2.2.2 – CONTRIBUTI / TRAFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti ordinari dello Stato sono stati inseriti in conformità con i dati indicati sul sito del Ministero delle Finanze – Finanza locale – Spettanza per l'anno 2010

2.2.2.3 – CONSIDERAZIONI SUI TRAFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRAFERITE

Non esistono funzioni o servizi particolari delegati dalla Regione Emilia Romagna al nostro Ente.

2.2.2.4 – ILLUSTRAZIONE DI ALTRI TRASFERIMENTI REGIONALI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI SPECIALI)

I trasferimenti regionali riguardanti sia i servizi gestiti dall'Istituzione per i servizi scolastici sia iniziative culturali per il 2011 si prevedono consolidati rispetto all'anno scorso.

Per quanto riguarda i contributi per l'assistenza a destinazione vincolata saranno gestite anche nell'anno 2011 dall'Unione dei Comuni Pianura Padana

2.2.2.5 – ALTRE CONSIDERAZIONI

Tra i contributi da altri Enti non si segnalano situazioni particolari.

Proventi Extratributari

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2007 Accert.Comp. 2	Esercizio 2009 Accert.Comp. 2	Esercizio 2010 Assestato 3	Previsione del Bilancio annuale 4	1° Anno Successivo 5	2° Anno Successivo 6	7	
Proventi dei Servizi Pubblici	614.245	554.635	608.491	493.200	500.598	508.107		-18,95%
Proventi dei beni dell'Ente	871.784	909.402	895.401	910.222	923.875	937.733		93773,34%
Interessi su Anticipazioni e Crediti	101.068	37.845	13.992	16.000	16.240	16.484		14,35%
Utile netto delle Aziende Speciali e partecip. dividendi di società	321.155	510.605	716.141	350.000	355.250	360.579		-51,13%
Proventi diversi	982.828	827.412	507.568	275.700	279.836	284.034		-45,68%
TOTALE	2.891.080	2.839.901	2.741.593	2.045.122	2.075.799	2.106.936		-25,40%

2.2.3 – ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

2.2.3.2 – ANALISI QUALI – QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO.

Dall'analisi dell'andamento delle risorse extra tributarie si evidenzia che per l'anno 2011 non sono previste modifiche rilevanti delle tariffe applicate ai servizi, né sono previste sostanziali variazioni del numero degli utenti.

2.2.3.3 – DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

La casa protetta è stata concessa in affitto ad una cooperativa sociale che ne cura la gestione.

L'ente inoltre possiede un contratto di affitto di aziende stipulato con la Facor. S.r.l. che gestisce il servizio della farmacia comunale ed altri contratti di affitto di aziende per locali di proprietà comunale con licenza di pubblico esercizio.

2.2.3.4 – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

Come nell'anno precedente, nelle entrate extra tributarie, non compare l'importo della contabilizzazione dell'iva che viene rilevata tra le entrate da servizi per conto terzi al Titolo VI.

Contributi e trasferimenti in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2008 Accert.Comp. 2	Esercizio 2009 Accert.Comp. 2	Esercizio 2010 Assestato 3	Previsione del Bilancio annuale 4	1° Anno Successivo 5	2° Anno Successivo 6	
Alienazione dei beni patrimoniali	2.212.285	764.306	260.672	1.000.000	60.000	60.000	283,62%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	192.613	141.868	335.120	-	-	-	-100,00%
Trasferimenti di Capitale dalla Regione	286.164	55.962	2.287.174	2.042.000	-	-	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	36.240	50.800	163.000	-	-	-	
Trasferimenti di capitale da altri Soggetti	2.462.802	4.107.209	1.323.299	1.200.000	640.000	640.000	-9,32%
Riscossione di crediti							
TOTALE	5.190.103	5.120.145	4.369.265	4.242.000	700.000	700.000	-2,91%

2.2.4 – CONTRIBUTI / TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE / ALIENAZIONE PATRIMONIALI

2.2.4.2 – ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI.

Si prevede che anche nel triennio 2011 – 2013 prosegua l'alienazione di diversi cespiti immobiliari.

Per quanto attiene ai trasferimenti statali alla data di redazione del bilancio di previsione risulta di difficile determinazione l'entità dei trasferimenti.

2.2.4.3 – ALTRE CONSIDERAZIONI.

Per quanto attiene ai trasferimenti di altri Enti di ipotizzano le seguenti entrate:

-	Statali	euro	0,00
-	Regionali	euro	2.042.000,00
-	Provinciali	euro	

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 208 Accert.Comp.	Esercizio 2009 Accert.Comp.	Esercizio 2010 Assestato	Previsione del Bilancio annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	7						
	2.359.418	1.996.855	819.671	700.000	640.000	640.000	-14,60%
TOTALE	2.359.418	1.996.855	819.671	700.000	640.000	640.000	-14,60%

ANDAMENTO DELLE RISCOSSIONI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

ANNO	ONERI URBANIZZAZIONE		
	70%	30%	Totale
1998	960.669,00	356.097,00	1.316.766,00
1999	815.700,00	262.877,00	1.078.577,00
2000	1.464.583,00	332.082,00	1.796.665,00
2001	1.986.600,89		1.986.600,89
2002	2.629.239,53		2.629.239,53
2003	2.346.632,73		2.346.632,73
2004	1.563.300,97		1.563.300,97
2005	1.712.922,00		1.712.922,00
2006	2.717.537,00		2.717.537,00
2007	2.220.616,00		2.220.616,00
2008	2.359.418,00		2.359.418,00
2009	1.996.855,00		1.996.855,00
2010	819.670,96		819.670,96
2011	700.000,00		700.000,00

I dati relativi all' anno 1998 sono al netto delle 2° rate accertate nell'anno, ma incassate nell'anno successivo pari a £.444.634.794

Il trend storico degli incassi sulle concessioni edilizie, gli strumenti sulle aree alienabili sopra indicate, l'espansione della base imponibile evidenziata anche dal gettito dei tributi quale l'ICI e la TARSU, ci permettono di attestare le nostre previsioni come indicato.

I dati relativi al 2010 non sono definitivi

2.2.5 – PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.2 – RELAZIONE TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUALITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

Le previsioni indicate nel bilancio previsionale 2011 – 2013 sono basate sul trend storico rilevabile dagli incassi dei proventi sulle concessioni edilizie adattati ai nuovi strumenti urbanistici e le variazioni del nuovo PRG in vigore al 31/12/2000 ed anche sulle aree alienabili sopra indicate.

2.2.5.3 – OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA' ED OPPORTUNITA'.

Per il 2011 non si prevede la realizzazione in scomputo di oneri di particolari interventi.

2.2.5.4 – INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.

Nel 2011 si prevede di non utilizzare proventi di oneri a fronte di manutenzioni ordinarie.

2.2.6 – ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6 – VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.

Non si prevede nel triennio nessun ricorso al credito.

2.2.7. – RISCOSSIONE DEI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA.

2.2.7.1 – DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Non si prevede il ricorso all'uso delle anticipazioni di cassa di tesoreria.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL' ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel 2011 vi saranno importanti progetti di internalizzazione di servizi e funzioni che permetteranno o di incrementare le entrate o di diminuire le spese. In particolare si segnala la gestione diretta di parte di servizi legati agli alloggi popolari come il servizio neve. Questo a fronte della riduzione delle risorse dell'ente.

3.2 – OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Per il 2011 si conferma la politica di raggiungimento degli obiettivi gestionali dell'Ente tramite l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse disponibili e l'elevata erogazione qualitativa e quantitativa dei servizi al cittadino.

In particolare si incrementano i servizi erogati direttamente dall'ente.

INDICE PROGRAMMI E PROGETTI

I° SETTORE : RELAZIONI CON IL CITTADINO

PROGRAMMA N° 2 : UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO

Progetto : incremento gestione Suap

II° SETTORE: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

PROGRAMMA N. 6 : GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Progetto: Realizzazione ufficio notarile

Progetto: Servizi diretti nella gestione degli immobili erp

Progetto: Archiviazione sostitutiva e sviluppo strumenti digitali della documentazione

III° SETTORE : ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA N° 8 : CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

Progetto Consolidamento strutturale S. Francesco (progetto e apertura cantiere)

Progetto- Progetto nuovo centro sociale anziani

Progetto- Riorganizzazione servizio edilizia privata

IV° SETTORE : QUALITA' URBANA

PROGRAMMA N° 11 : GESTIONE AMBIENTE

Progetto : Gestione immobili comunali con società in house

Progetto : Gestione diretta del servizio di sgombero neve

Progetto: Spegnimenti programmati illuminazione pubblica

V° SETTORE : TERRITORIO E PATRIMONIO

PROGRAMMA N° 16 : PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Progetto : Piano Strutturale Comunale in forma associata

VI° SETTORE : SERVIZI DI STAFF

PROGRAMMA N° 19 : GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Progetto :

PROGRAMMA N° 7 : GESTIONE TRIBUTI

Progetto : Attività di recupero evasione di imposte statali

PROGRAMMA N° 27 : SVILUPPO ORGANIZZATIVO (EN.COR)

Progetto : Avvio cantiere rete teleriscaldamento

Progetto : Realizzazione nuove centrali a fonti rinnovabili

Progetto : Valorizzazione energetica centro sociale anziani

PROGRAMMA N° 28 : ISTRUZIONE PUBBLICA

Progetto : Aumento recettività Nidi a gestione diretta

Progetto: Nuovo sistema per copertura assenze nei servizi educativi

Progetto: Gestione immobili comunali con società in house

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
ATTIVITA' DI SEGRETERIA												
PRG01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.285,00	0,00	0,00	19.285,00	19.574,28	0,00	0,00	19.574,28
RELAZIONI CON IL CITTADINO												
PRG02	428.842,87	0,00	0,00	428.842,87	435.275,51	0,00	0,00	435.275,51	441.804,66	0,00	0,00	441.804,66
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLINO UNICO												
PRG03	80.511,26	0,00	0,00	80.511,26	81.718,94	0,00	0,00	81.718,94	82.944,73	0,00	0,00	82.944,73
ATTIVITA' DEMOGRAFICHE ED ELETTORALI												
PRG05	173.405,20	0,00	0,00	173.405,20	176.006,28	0,00	0,00	176.006,28	178.646,38	0,00	0,00	178.646,38
GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'ENTE												
PRG06	3.123.540,62	0,00	3.490.000,00	6.613.540,62	3.200.843,70	0,00	20.000,00	3.220.843,70	3.248.856,20	0,00	20.000,00	3.268.856,20
GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI												
PRG07	202.190,37	0,00	0,00	202.190,37	205.223,22	0,00	0,00	205.223,22	208.301,58	0,00	0,00	208.301,58
LAVORI PUBBLICI												
PRG08	1.280.944,10	0,00	757.000,00	2.037.944,10	1.300.158,27	0,00	855.000,00	1.955.158,27	1.319.660,67	0,00	655.000,00	1.974.660,67
GESTIONE APPALTI E GARE												
PRG09	20.370,00	0,00	0,00	20.370,00	20.675,55	0,00	0,00	20.675,55	20.985,69	0,00	0,00	20.985,69
MANUTENZIONE ORDINARIE E GESTIONI MANIFESTAZIONI												
PRG10	833.937,90	0,00	0,00	833.937,90	846.446,96	0,00	0,00	846.446,96	859.143,69	0,00	0,00	859.143,69
QUALITA' URBANA												
PRG11	3.288.312,10	0,00	0,00	3.288.312,10	3.337.636,78	0,00	0,00	3.337.636,78	3.387.701,36	0,00	0,00	3.387.701,36
SERVIZIO SPORT/TEMPO LIBERO												
PRG13	3.604,44	0,00	0,00	3.604,44	3.658,51	0,00	0,00	3.658,51	3.713,39	0,00	0,00	3.713,39
IMPIANTI SPORTIVI												
PRG14	24.635,00	0,00	0,00	24.635,00	25.004,53	0,00	0,00	25.004,53	25.379,60	0,00	0,00	25.379,60
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE												
PRG16	122.744,39	0,00	0,00	122.744,39	124.585,56	0,00	0,00	124.585,56	128.454,35	0,00	0,00	128.454,35
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE												
PRG17	243.720,33	0,00	25.000,00	268.720,33	247.376,14	0,00	25.000,00	272.376,14	251.086,78	0,00	25.000,00	276.086,78
SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA												
PRG18	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00	9.272,03	0,00	0,00	9.272,03
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO												
PRG19	82.297,61	0,00	0,00	82.297,61	83.532,07	0,00	0,00	83.532,07	84.785,06	0,00	0,00	84.785,06
GESTIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PUBBLICHE RELAZ												
PRG20	435.281,88	0,00	0,00	435.281,88	441.811,11	0,00	0,00	441.811,11	448.438,30	0,00	0,00	448.438,30
SERVIZI GENERALI COMUNI												
PRG21	921.823,58	0,00	0,00	921.823,58	935.650,94	0,00	0,00	935.650,94	949.685,78	0,00	0,00	949.685,78
ISES												
PRG04	4.370.438,44	0,00	0,00	4.370.438,44	4.435.995,02	0,00	0,00	4.435.995,02	4.502.534,95	0,00	0,00	4.502.534,95
GR												
TOTALI	15.664.600,09	0,00	4.272.000,00	19.936.600,09	15.930.019,09	0,00	700.000,00	16.630.019,09	16.168.969,48	0,00	700.000,00	16.868.969,48

PRIMO SETTORE

Relazione con il Cittadino

3.4 – PROGRAMMA 02: UFFICIO RELAZIONI CON IL CITTADINO

N° 1 Progetti nel programma:

- Incremento gestione servizi del SUAP

Responsabile: Nadia Culzoni

3.4.1. – Descrizione del programma:

Negli ultimi anni, a seguito delle legislazione nazionale vigente, nel nostro Comune si è registrato un importante aumento della popolazione dovuto a flussi migratori interni al territorio nazionale nonché a flussi di cittadini stranieri comunitari e extracomunitari.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Occorre proseguire e consolidare il sistema di gestione del bilancio nell'ottica di garantire piena efficacia nella redazione dei processi produttivi e nell'economicità di spesa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Poiché la condizione abitativa è un requisito importante della vita quotidiana di ogni persona e di ogni famiglia, rappresentando un elemento essenziale per l'integrazione degli stessi nella comunità locale, si ritiene che la stessa debba possedere i requisiti di base igienico sanitari ed ambientali che permettano ad ognuno di vivere in condizioni di sicurezza.

3.4.4 – Risorse umane da impegnare:

I dipendenti assegnati al settore Relazioni con il cittadino

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le attuali dotazioni strumentali a disposizione dell'unità organizzativa

3.4.6 – Coerenza con il piano regionale:

Il programma è in linea con gli indirizzi relativi agli interventi regionali.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DEL PROGRAMMA 02

Responsabile: Nadia Culzoni

Progetto: Incremento dei servizi erogati dal Suap

3.7.1 – Finalità da conseguire:

I servizi gestiti dallo sportello unico attività produttive saranno implementati ad altri enti senza ricorrere all'impiego di ulteriori risorse

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le attuali dotazioni strumentali a disposizione dell'unità organizzativa

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

I dipendenti dell'unità organizzativa

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

L'efficacia e l'efficienza dimostrata negli anni scorsi dallo sportello unico delle imprese permette di ampliare la gamma di attività anche ad altri soggetti.

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	26.200	26.593	26.992	
	26.200	26.593	26.992	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	402.643	408.683	414.813	
	402.643	408.683	414.813	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	428.843	435.276	441.805	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011					Anno 2012					Anno 2013				
	Spese correnti			Spese per investimento	Totale	Spese correnti			Spese per investimento	Totale	Spese correnti			Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo	Totale			Consolidate	Sviluppo	Totale			Consolidate	Sviluppo	Totale		
RELAZIONI CON IL CITTADINO															
PRG02	428.842,87	0,00	0,00	428.842,87	435.275,51	0,00	0,00	435.275,51	441.804,66	0,00	0,00	441.804,66			
TOTALI	428.842,87	0,00	0,00	428.842,87	435.275,51	0,00	0,00	435.275,51	441.804,66	0,00	0,00	441.804,66			

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist. previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	120.000	121.800	123.627	
TOTALE (B)	120.000	121.800	123.627	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	-39.489	-40.081	-40.682	
TOTALE (C)	-39.489	-40.081	-40.682	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80.511	81.719	82.945	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLLO UNICO												
PRG03	80.511,26	0,00	0,00	80.511,26	81.718,94	0,00	0,00	81.718,94	82.944,73	0,00	0,00	82.944,73
TOTALI	80.511,26	0,00	0,00	80.511,26	81.718,94	0,00	0,00	81.718,94	82.944,73	0,00	0,00	82.944,73

SECONDO SETTORE

Programmazione Finanziaria

3.4 – PROGRAMMA 06: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

N° 3 Progetti nel programma:

Realizzazione ufficio notarile

Servizi diretti nella gestione degli immobili erp

Archiviazione sostitutiva e sviluppo strumenti digitali della documentazione

Responsabile: Daniele Cristoforetti

3.4.1. – Descrizione del programma:

Il programma tende alla definizione ed implementazione di tecniche di controllo di gestione più snelle con attività di reporting finalizzata all'analisi di diversi processi ed attività di ritenute di particolare interesse per l'Amministrazione. Oltre alla gestione finanziaria lo sviluppo di nuove competenze nell'ambito della contrattualistica e della gestione amministrativa permette di erogare dei servizi interni di qualità

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Occorre proseguire e consolidare il sistema di gestione del bilancio e della gestione amministrativa nell'ottica di garantire piena efficacia nella redazione dei processi produttivi e nell'economicità di spesa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Reportistica per processi di attività

3.4.4 – Risorse umane da impegnare:

I dipendenti assegnati al settore Programmazione Finanziaria

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le attuali dotazioni strumentali a disposizione dell'unità organizzativa

3.4.6 – Coerenza con il piano regionale:

Il programma è in linea con gli indirizzi relativi agli interventi regionali.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DEL PROGRAMMA 06

Responsabile: Daniele Cristoforetti

Progetto: Realizzazione dell'ufficio notarile dell'ente

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Molti contratti realizzati direttamente dal notaio possono essere rogati direttamente dal segretario comunale. Tale attività permette di accrescere fortemente le competenze interne in termini di contrattualistica, ma anche di garantire introiti in termini di diritti di segreteria e di risparmi nel caso di atti rogati internamente.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le attuali dotazioni strumentali a disposizione dell'unità organizzativa

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

I dipendenti dell'unità organizzativa

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Il presente progetto consiste nella acquisizione di tecniche e competenze per redigere differenti tipologie di atti che poi saranno rogati direttamente dal segretario comunale

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 06

Responsabile: Daniele Cristoforetti

Progetto: Servizi diretti nella gestione degli immobili erp

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Si persegue la finalità di realizzare un maggior presidio del patrimonio erp del Comune, tramite un maggior controllo della convenzione in essere con Acer, realizzando anche direttamente alcune attività.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le attuali dotazioni strumentali a disposizione dell'unità organizzativa

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

I dipendenti dell'unità organizzativa

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

E' necessario incrementare la verifica delle attività erogate direttamente da Acer, prevedendo anche un coinvolgimento diretto del comune in alcune di queste.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 06

Responsabile: Daniele Cristoforetti

Progetto: Archiviazione sostitutiva e sviluppo strumenti digitali della documentazione

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Dopo aver raggiunto gli obiettivi previsti con la prima fase di una completa digitalizzazione dei documenti in arrivo, è necessario implementare una seconda fase con la sperimentazione di una prima serie di documentazione a cui applicare l'archiviazione sostitutiva e un nuovo sviluppo degli invii via posta di tutte le comunicazioni.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le attuali dotazioni strumentali a disposizione dell'unità organizzativa

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

I dipendenti dell'unità organizzativa

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Implementare verso un sistema completamente digitalizzato la gestione documentale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG01 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist. previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	14.000	14.210	14.423	
TOTALE (B)	14.000	14.210	14.423	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	5.000	5.075	5.151	
TOTALE (C)	5.000	5.075	5.151	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.000	19.285	19.574	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°.	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
ATTIVITA' DI SEGRETERIA												
PRG01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.285,00	0,00	0,00	19.285,00	19.574,28	0,00	0,00	19.574,28
TOTALI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.285,00	0,00	0,00	19.285,00	19.574,28	0,00	0,00	19.574,28

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	8.450	8.577	8.705	
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo-Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate	1.500.000	60.000	60.000	
TOTALE (A)	1.508.450	68.577	68.705	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente	100.000	101.500	103.023	
TOTALE (B)	100.000	101.500	103.023	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	5.258.772	3.308.254	3.358.478	
TOTALE (C)	5.258.772	3.308.254	3.358.478	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.867.222	3.478.331	3.530.206	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'ENTE												
PRG06	3.123.540,62	0,00	3.490.000,00	6.613.540,62	3.200.843,70	0,00	20.000,00	3.220.843,70	3.248.856,20	0,00	20.000,00	3.268.856,20
TOTALI	3.123.540,62	0,00	3.490.000,00	6.613.540,62	3.200.843,70	0,00	20.000,00	3.220.843,70	3.248.856,20	0,00	20.000,00	3.268.856,20

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist. previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	474.301	481.040	487.881	
TOTALE (C)	474.301	481.040	487.881	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	474.301	481.040	487.881	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE												
PRG17	243.720,33	0,00	25.000,00	268.720,33	247.376,14	0,00	25.000,00	272.376,14	251.086,78	0,00	25.000,00	276.086,78
TOTALI	243.720,33	0,00	25.000,00	268.720,33	247.376,14	0,00	25.000,00	272.376,14	251.086,78	0,00	25.000,00	276.086,78

TERZO SETTORE

Assetto del Territorio

3.4 – PROGRAMMA 08: CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

N° 3 Progetti nel programma:

- Consolidamento strutturale S. Francesco (progetto e apertura cantiere)
- Progetto nuovo centro sociale anziani
- Riorganizzazione servizio edilizia privata

Responsabile: Daniele Soncini

3.4.1. – Descrizione del programma:

Nel programma sono compresi tutti gli interventi riguardanti la manutenzione e l'ampliamento del patrimonio comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte riguardanti questo programma derivano dalla necessità di effettuare una manutenzione periodica sugli edifici del patrimonio comunale, dalla necessità di interventi più consistenti su alcuni immobili specifici in cattivo stato di conservazione, nonché dalla necessità di realizzare le opere pubbliche legate alla realizzazioni di nuovi edifici.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La realizzazione di tale programma comporta, il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare comunale nonché del suo ampliamento.

Con tale programma non vengono erogati servizi di consumo, ma viene assicurata la funzionalità degli immobili su cui si interviene.

3.4.4 – Risorse umane da impegnare:

Per la realizzazione di tale programma dovranno essere utilizzare le seguenti risorse:

- fase di progettazione: il personale del servizio interventi sul territorio e sul patrimonio del Comune di Correggio, oltre a consulenze esterne su parti specialistiche (rilievi, catasto, impianti, ecc)
- fase esecutiva: o lavori verranno eseguiti quasi internamente in appalto e solo per modesti lavori di manutenzione verrà utilizzata la squadra di manutenzione ambiente del Comune di Correggio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al servizio interventi sul territorio e patrimonio ed al servizio di manutenzione ambiente.

3.4.6 – Coerenza con il piano regionale:

Gli interventi, prima della loro realizzazione, saranno resi conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DEL PROGRAMMA 08

Responsabile: Daniele Soncini

Progetto: Consolidamento strutturale S. Francesco (progetto e apertura cantiere)

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Progettazione ed esecuzione dei lavori per il consolidamento strutturale della chiesa di S. Francesco.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione di tale programma dovranno essere utilizzate le seguenti risorse:

- fase di progettazione: il personale del servizio interventi sul territorio e sul patrimonio del Comune di Correggio, oltre a consulenze esterne su parti specialistiche (rilievi, catasto, impianti, ecc)
- fase esecutiva: i lavori verranno eseguiti quasi internamente in appalto e solo per modesti lavori di manutenzione verrà utilizzata la squadra di manutenzione ambiente del Comune di Correggio

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione ad En.Cor.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

L'obiettivo è quello di produrre un progetto esecutivo per il recupero statico ed architettonico dell'immobile e l'intervento si prefigge di recuperare uno degli edifici storici e monumentali più importanti del centro storico

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 08

Responsabile: Daniele Soncini

Progetto: Progetto nuovo centro sociale anziani

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo centro anziani.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione di tale programma dovranno essere utilizzare le seguenti risorse:

- fase di progettazione: il personale del servizio interventi sul territorio e sul patrimonio del Comune di Correggio, oltre a consulenze esterne su parti specialistiche (rilievi, catasto, impianti, ecc)
- fase esecutiva: o lavori verranno eseguiti quasi internamente in appalto e solo per modesti lavori di manutenzione verrà utilizzata la squadra di manutenzione ambiente del Comune di Correggio

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al servizio interventi sul territorio e patrimonio

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

L'obiettivo è quello di fornire il territorio del Comune di Correggio un nuovo centro sociale per anziani, cos' da sostituire quello esistenza diventato ormai piccolo per le esigenze dei cittadini.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 08

Responsabile: Daniele Soncini

Progetto: Riorganizzazione servizio edilizia privata

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il progetto prevede di individuare servizi più efficaci ed efficienti da erogare direttamente ai cottadini

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al servizio edilizia privata

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare sono quelle in dotazione al servizio edilizia privata

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Il nuovo servizio vuole introdurre procedure più snelle e attività più standardizzate

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG08 - LAVORI PUBBLICI Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate	2.742.000	640.000	640.000	
TOTALE (A)	2.742.000	640.000	640.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	-704.056	1.315.158	1.334.661	
TOTALE (C)	-704.056	1.315.158	1.334.661	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.037.944	1.955.158	1.974.661	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
LAVORI PUBBLICI												
PRG08	1.280.944,10	0,00	757.000,00	2.037.944,10	1.300.158,27	0,00	655.000,00	1.955.158,27	1.319.660,67	0,00	655.000,00	1.974.660,67
TOTALI	1.280.944,10	0,00	757.000,00	2.037.944,10	1.300.158,27	0,00	655.000,00	1.955.158,27	1.319.660,67	0,00	655.000,00	1.974.660,67

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG09 - GESTIONE APPALTI E GARE Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist. previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	20.370	20.676	20.986	
TOTALE (C)	20.370	20.676	20.986	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.370	20.676	20.986	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
GESTIONE APPALTI E GARE												
PRG08	20.370,00	0,00	0,00	20.370,00	20.675,55	-0,00	0,00	20.675,55	20.985,69	0,00	0,00	20.985,69
TOTALI	20.370,00	0,00	0,00	20.370,00	20.675,55	0,00	0,00	20.675,55	20.985,69	0,00	0,00	20.985,69

QUARTO SETTORE

Qualità Urbana

3.4 – PROGRAMMA 11: GESTIONE AMBIENTE

N° 3 Progetti nel programma:

Gestione immobili comunali con società in house

Gestione diretta del servizio di sgombero neve

Spegnimenti programmati illuminazione pubblica

Responsabile: Simone Aristarchi

3.4.1. – Descrizione del programma:

Nel programma sono compresi tutti gli interventi riguardanti che verranno effettuati sul sistema viario nel Territorio Comunale, compreso la gestione del Piazzale Porta Reggio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gli interventi di riorganizzazione discendono dalla necessità individuale e dagli studi di settore (piano urbano del traffico, verifica della dotazione di parcheggi, studi sulla mobilità sostenibile, ecc.)

Per gli interventi di manutenzione della rete esistente si fa riferimento alla verifica dello stato dei luoghi ed al conseguente ripristino in buono stato delle strutture.

Tali interventi rientrano in un programma di interventi pubblici.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La realizzazione di tale programma comporterà investimenti per gli interventi sulla viabilità.

Con tale progetto non vengono erogati servizi di consumo, ma viene assicurata la viabilità.

3.4.4 – Risorse umane da impegnare:

Nella fase di progettazione e direzione dei lavori se ne occuperà il personale del servizio, oltre a consulenze esterne su parti specialistiche (rilievi, catasto, impianti, impatto acustico ed ambientale, ecc.), mentre nella fase esecutiva i lavori verranno eseguiti quasi internamente in appalto e solo per modesti lavori di manutenzione verrà utilizzata la squadra di manutenzione ambiente del Comune di Correggio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al servizio manutenzione ambiente.

3.4.6 – Coerenza con il piano regionale:

Gli interventi, prima della loro realizzazione, saranno resi conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DEL PROGRAMMA 11

Responsabile: Simone Aristarchi

Progetto: Gestione immobili con società in house

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il progetto prevede la predisposizione del servizio di gestione calore e manutenzione organizzato direttamente dalla società strumentale Encor. Tale progetto è condiviso anche con ISECS

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al servizio manutenzione ambiente.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Il personale del servizio qualità urbana

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Dopo una completa gestione esterna, si rientra dopo 6 anni ad una gestione in economia avvalendosi per parte del servizio, in particolar modo per quella connessa all'uso di fonti rinnovabili, alla società strumentale Encor

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 11

Responsabile: Simone Aristarchi

Progetto: Gestione diretta del servizio di sgombero neve

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Gestire direttamente il servizio di sgombero neve nel caso di specifici eventi.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio qualità urbana

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Il personale del servizio qualità urbana

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Con questo progetto si potenzia l'uso del personale interno con importanti economie di spesa

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 11

Responsabile: Simone Aristarchi

Progetto: Spegnimenti programmati

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Con questo progetto si effettuano spegnimenti programmati della pubblica illuminazione nelle zone che possono prevedere questa azione

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione all'ufficio qualità urbana

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Il personale del servizio qualità urbana

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Con questo progetto si razionalizza l'uso della energia elettrica con risparmi in termini di bilancio e di CO2

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG10 - MANUTENZIONE ORDINARIE E GESTIONI MANIFESTAZIONI Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	833.938	846.447	859.144	
TOTALE (C)	833.938	846.447	859.144	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	833.938	846.447	859.144	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
MANUTENZIONE ORDINARIE E GESTIONI MANIFESTAZIONI												
PRG10	833.937,90	0,00	0,00	833.937,90	846.446,96	0,00	0,00	846.446,96	859.143,69	0,00	0,00	859.143,69
TOTALI	833.937,90	0,00	0,00	833.937,90	846.446,96	0,00	0,00	846.446,96	859.143,69	0,00	0,00	859.143,69

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG11 - QUALITA' URBANA Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO			
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
- Stato			
- Regione			
- Provincia	5.000	5.075	5.151
- Unione Europea			
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza			
- Altri indebitamenti (1)			
- Altre entrate			
TOTALE (A)	5.000	5.075	5.151
PROVENTI DEI SERVIZI			
- Proventi dei servizi dell'Ente			
TOTALE (B)			
QUOTE DI RISORSE GENERALI			
- Quote di risorse generali	3.283.312	3.332.562	3.382.550
TOTALE (C)	3.283.312	3.332.562	3.382.550
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.288.312	3.337.637	3.387.701

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
QUALITA' URBANA												
PRG11	3.288.312,10	0,00	0,00	3.288.312,10	3.337.636,78	0,00	0,00	3.337.636,78	3.387.701,36	0,00	0,00	3.387.701,36
TOTALI	3.288.312,10	0,00	0,00	3.288.312,10	3.337.636,78	0,00	0,00	3.337.636,78	3.387.701,36	0,00	0,00	3.387.701,36

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG14 - IMPIANTI SPORTIVI Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	24.635	25.005	25.380	
TOTALE (C)	24.635	25.005	25.380	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.635	25.005	25.380	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
IMPIANTI SPORTIVI												
PRG14	24.635,00	0,00	0,00	24.635,00	25.004,53	0,00	0,00	25.004,53	25.379,60	0,00	0,00	25.379,60
TOTALI	24.635,00	0,00	0,00	24.635,00	25.004,53	0,00	0,00	25.004,53	25.379,60	0,00	0,00	25.379,60

QUINTO SETTORE

Territorio e Patrimonio

3.4 – PROGRAMMA 16: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

N° 1 Progetti nel programma:

- Piano strutturale Comunale in forma associata

Responsabile: Fausto Armani

3.4.1. – Descrizione del programma:

Il programma prevede il coinvolgimento della struttura del servizio pianificazione territoriale nella predisposizione di quanto occorre per l'avvio delle fasi di progettazione del piano strutturale comunale, ai sensi della L.R. 20/2000.

In particolare, si prevede il coordinamento con i Comuni di S.Martino in Rio e Rio Saliceto per la progettazione, nonché l'eventuale gestione dei finanziamenti richiesti alla Regione, in caso di assegnazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il progetto previsto risulta particolarmente complesso, trattandosi della prima esperienza in materia di PSC da parte del Comune di Correggio e dovendo necessariamente ottenere il coordinamento tra i tre Comuni coinvolti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il programma ha lo scopo di porre in atto tutte le iniziative di competenza dell'Ente, finalizzate ad ottenere uno strumento di pianificazione coerente con le scelte di salvaguardia ambientale e sviluppo del territorio che saranno operate dall'Amministrazione Comunale.

Inoltre, nello svolgimento dell'incarico dovrà essere garantita una gestione economicamente corretta degli eventuali finanziamenti regionali assegnati.

3.4.4 – Risorse umane da impegnare:

Personale dell'ufficio urbanistica e professionisti esterni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali in dotazione al servizio

3.4.6 – Coerenza con il piano regionale:

Gli interventi previsti sono coerenti con il piano regionale

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DEL PROGRAMMA 16

Responsabile: Fausto Armani

Progetto: Piano strutturale Comunale in forma associata

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il programma prevede la predisposizione di quanto occorrente per l'avvio delle fasi di progettazione del piano strutturale Comunale, ai sensi della L.R. 20/2000 in forma associata con i Comuni di Rio Saliceto e San Martino in Rio, nonché la trasposizione dell'attuale PRG in PSC – POC e RUE.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Personale dell'ufficio urbanistica e professionisti esterni .

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Lo scopo dell'iniziativa è di garantire la predisposizione di uno strumento di pianificazione coerente con le scelte di salvaguardia ambientale e sviluppo del territorio che saranno operate dall'Amministrazione Comunale.

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	122.744	124.586	126.454	
TOTALE (C)	122.744	124.586	126.454	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	122.744	124.586	126.454	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	Sviluppo				Consolidate	Sviluppo				Consolidate	Sviluppo	
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE													
PRG16	122.744,39	0,00	0,00	122.744,39	124.585,56	0,00	0,00	124.585,56	126.454,35	0,00	0,00	126.454,35	
TOTALI	122.744,39	0,00	0,00	122.744,39	124.585,56	0,00	0,00	124.585,56	126.454,35	0,00	0,00	126.454,35	

SETTORE DI STAFF

Servizi di Staff

3.4 – PROGRAMMA 07: GESTIONE TRIBUTI

N° 1 Progetti nel programma:

- Verifica corretta applicazione regolamento nettezza urbana (utenze domestiche)

Responsabile: Luciano Pellegrini

3.4.1. – Descrizione del programma:

Il programma è rivolto all'implementazione di diversi strumenti tendenti ad assicurare una sempre migliore gestione finanziaria delle risorse.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Maggiore razionalizzazione delle procedure interne ed aumento dell'efficacia dei processi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Efficienza ed efficacia nella gestione finanziaria delle risorse dell'Ente.

3.4.4 – Risorse umane da impegnare:

Personale del servizio tributi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni interne del servizio.

3.4.6 – Coerenza con il piano regionale:

Gli interventi previsti sono coerenti con il piano regionale.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DEL PROGRAMMA 07

Responsabile: Luciano Pellegrini

Progetto: *Progetto di recupero di evasione di imposte statali*

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Tramite il protocollo d'intesa sottoscritto tra Anci e Agenzia delle entrate è possibile iniziare ad attuare progetti di recupero d'imposta di competenza statali riservando una quota d'incasso al Comune

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse a disposizione dell'ufficio tributi

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Risorse interne: servizio tributi

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Con questo progetto inizia una fase di forte collaborazione con lo stato nel campo del recupero dell'evasione fiscale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG07 - GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	3.297.678	2.847.144	2.897.351	
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist. previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	3.297.678	2.847.144	2.897.351	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	-3.095.488	-2.641.921	-2.689.049	
TOTALE (C)	-3.095.488	-2.641.921	-2.689.049	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	202.190	205.223	208.302	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI												
PRG07	202.190,37	0,00	0,00	202.190,37	205.223,22	0,00	0,00	205.223,22	208.301,58	0,00	0,00	208.301,58
TOTALI	202.190,37	0,00	0,00	202.190,37	205.223,22	0,00	0,00	205.223,22	208.301,58	0,00	0,00	208.301,58

3.4 – PROGRAMMA 21: SVILUPPO ORGANIZZATIVO

N° 3 Progetti nel programma:

- Avvio cantiere rete teleriscaldamento
- Realizzazione nuove centrali a fonti rinnovabile
- Valorizzazione energetica centro sociale anziani

Responsabile: Luciano Pellegrini

3.4.1. – Descrizione del programma:

Con tale programma si intendono realizzare interventi che favoriscano la produzione di energia elettrica e termica per varie utenze private e pubbliche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte per l'esecuzione di tale progetto trovano motivazione nella necessità di produrre energie alternativa con la riduzione dei costi di produzione e l'utilizzo di materiale biodegradabile ed ecologico

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La realizzazione di tale progetto comporta spese ed investimenti necessari per realizzare dei vari impianti di produzione di energia .

Con tale progetto vengono erogati servizi ai cittadini in tema di produzione di energia elettrica e termica

3.4.4 – Risorse umane da impegnare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione ad En.Cor

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione di tale programma dovranno essere utilizzate le seguenti risorse:

- fase di progettazione: il personale di En.cor, oltre a consulenze esterne su parti specialistiche (rilievi, catasto, impianti, ecc.)
- fase esecutiva: i lavori verranno eseguiti quasi interamente in appalto

3.4.6 – Coerenza con il piano regionale:

Gli interventi previsti sono coerenti con il piano regionale.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DEL PROGRAMMA 21

Responsabile: Luciano Pellegrini

Progetto: Avvio cantiere rete teleriscaldamento

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione di tale programma dovranno essere utilizzate le seguenti risorse:

- fase di progettazione: il personale di En.cor, oltre a consulenze esterne su parti specialistiche (rilievi, catasto, impianti, ecc.)
- fase esecutiva: i lavori verranno eseguiti quasi interamente in appalto

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione ad En.Cor

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Realizzare una rete di teleriscaldamento che possa essere poi utilizzato per il riscaldamento e raffrescamento della zona sud di Correggio, inizialmente per gli immobili comunali e una parte di quelli artigianali

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 21

Responsabile: Luciano Pellegrini

Progetto: Realizzazione nuove centrali a fonti rinnovabili

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Realizzazione di vari impianti energetici per la creazione di diverse tipologie di fonti rinnovabili

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione ad En.Cor srl.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale in organico di En.cor. srl.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Il progetto prevede la realizzazione di nuove centrali a fonti rinnovabili con tipologia diversificata di generatori per la produzione di energia elettrica e termica.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 21

Responsabile: Luciano Pellegrini

Progetto: *Valorizzazione energetica centro sociale anziani*

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Posizionamento sul tetto del nuovo centro per anziani di pannelli fotovoltaici

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione ad En. Cor srl.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale in organico di En.cor. srl

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Il progetto prevede la realizzazione sul tetto del nuovo centro sociale di pannelli fotovoltaici.

Questo consentirà anche la produzione di energia che in parte verrà utilizzata presso lo stesso centro sociale per ridurre la richiesta di energia elettrica.

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	173.405	176.006	178.646	
TOTALE (C)	173.405	176.006	178.646	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	173.405	176.006	178.646	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
PRG05	173.405,20	0,00	0,00	173.405,20	176.006,28	0,00	0,00	176.006,28	178.646,38	0,00	0,00	178.646,38
TOTALI	173.405,20	0,00	0,00	173.405,20	176.006,28	0,00	0,00	176.006,28	178.646,38	0,00	0,00	178.646,38

ATTIVITA' DEMOGRAFICHE ED ELETTORALI

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist. previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	3.604	3.659	3.713	
TOTALE (C)	3.604	3.659	3.713	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.604	3.659	3.713	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
SERVIZIO SPORT/TEMPO LIBERO												
PRG13	3.604,44	0,00	0,00	3.604,44	3.658,51	0,00	0,00	3.658,51	3.713,39	0,00	0,00	3.713,39
TOTALI	3.604,44	0,00	0,00	3.604,44	3.658,51	0,00	0,00	3.658,51	3.713,39	0,00	0,00	3.713,39

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG18 - SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist. previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	9.000	9.135	9.272	
TOTALE (C)	9.000	9.135	9.272	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.000	9.135	9.272	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA												
PRG18	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00	9.272,03	0,00	0,00	9.272,03
TOTALI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00	9.272,03	0,00	0,00	9.272,03

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG19 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist. previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	82.298	83.532	84.785	
TOTALE (C)	82.298	83.532	84.785	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.298	83.532	84.785	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO												
PRG19	82.297,61	0,00	0,00	82.297,61	83.532,07	0,00	0,00	83.532,07	84.785,06	0,00	0,00	84.785,06
TOTALI	82.297,61	0,00	0,00	82.297,61	83.532,07	0,00	0,00	83.532,07	84.785,06	0,00	0,00	84.785,06

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG20 - GESTIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PUBBLICHE RELAZ Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	435.282	441.811	448.438	
TOTALE (C)	435.282	441.811	448.438	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	435.282	441.811	448.438	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
GESTIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PUBBLICHE RELAZ												
PRG20	435.281,88	0,00	0,00	435.281,88	441.811,11	0,00	0,00	441.811,11	448.438,30	0,00	0,00	448.438,30
TOTALI	435.281,88	0,00	0,00	435.281,88	441.811,11	0,00	0,00	441.811,11	448.438,30	0,00	0,00	448.438,30

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG21 - SERVIZI GENERALI COMUNI Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	921.824	935.651	949.686	
TOTALE (C)	921.824	935.651	949.686	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	921.824	935.651	949.686	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	Sviluppo				Consolidate	Sviluppo				Consolidate	Sviluppo	
SERVIZI GENERALI COMUNI													
PRG21	921.823,58	0,00	0,00	921.823,58	935.650,94	0,00	0,00	935.650,94	949.685,78	0,00	0,00	949.685,78	
TOTALI	921.823,58	0,00	0,00	921.823,58	935.650,94	0,00	0,00	935.650,94	949.685,78	0,00	0,00	949.685,78	

3.4 – PROGRAMMA 28 : ISTRUZIONE PUBBLICA

N° 3 Progetti nel programma:

Aumento recettività Nidi a gestione diretta

Nuovo sistema per copertura assenze nei servizi educativi

Gestione immobili comunali con società in house

Responsabile: Dante Preti

3.4.1. – Descrizione del programma:

Nel loro insieme i progetti in programma da parte di Isecs, mirano a consolidare sul territorio un'offerta di servizi scolastici elevata per qualità delle prestazioni e delle strutture ospitanti.

Occorre inoltre mantenere uno stato di costante allerta sulle prospettive di sviluppo della domanda anche a fronte di vincoli normativi sulle assunzioni e sulla gestione del personale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Rispondere in modo adeguato alla evoluzione della domanda, alla necessità di sicurezza degli ambienti, mantenere un'azione costante sugli edifici e non solo nel monitoraggio, ma in un sistema di interventi concreti, in modo tale da ovviare all'incombere di emergenze.

Inoltre da un punto di vista organizzativo interno, la circolazione della comunicazione ed il coinvolgimento del personale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Adeguare le qualità e quantità dell'offerta formativa nei servizi scolastici sia gestiti direttamente che in convenzione; coordinare il sistema integrando l'offerta pubblica con quella privata, mantenere lo stato di efficienza delle strutture, rimodulare e gestire l'offerta complessiva di edilizia scolastica alla luce delle possibili modificazioni dell'ordinamento scolastico.

3.4.4 – Risorse umane da impegnare:

Personale tecnico, operai specializzati, gli impiegati dell'ufficio compreso il dirigente, un pedagogo, gli insegnanti ed operai ausiliari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Edifici scolastici in dotazioni con le rispettive pertinenze verdi, arredi ed attrezzature, locali mensa e palestre scolastiche.

Continuazione delle convenzioni con il privato sociale per la gestione di strutture private, convenzioni per il servizio di trasporto e di mensa scolastica, servizi integrativi all'orario giornaliero e annuale di funzionamento delle strutture, appalti per servizi part-time in asili nido, le pulizie nelle scuole e negli uffici, il servizio noleggio e lavaggio biancheria.

Appalti di lavori pubblici per la manutenzione straordinaria ad edifici scolastici in dotazione.

3.4.6. – Coerenza con il piano regionale:

I servizi del Comune di Correggio e quelli in convenzione sono coerenti con la legislazione regionale ed in linea con i piani annuali di attuazione.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DEL PROGRAMMA 28

Responsabile: Dante Preti

Progetto: Aumento recettività Nidi a gestione diretta

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Con questo progetto si persegue l'obiettivo di occupare tutti i posti disponibili per ottimizzare le risorse.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Edifici scolastici in dotazioni con le rispettive pertinenze verdi, arredi ed attrezzature, locali mensa e palestre scolastiche.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio per istruttorie, convenzioni ed appalti, accordi con Direzione Didattica.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

dal 2011 i servizi della fascia 0-3 anni dovranno essere monitorati attentamente sul piano dei costi per garantirne la solidità nel tempo.

3.7 – DESCRIZIONE DEI PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 28

Responsabile: Dante Preti

Progetto: Gestione immobili comunali con società in house

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Vedi analogo progetto del settore qualità urbana

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi analogo progetto del settore qualità urbana

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

Vedi analogo progetto del settore qualità urbana

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Vedi analogo progetto del settore qualità urbana

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRG23 - ISES Esercizio Finanziario 2011 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione				
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	4.370.438	4.435.995	4.502.535	
TOTALE (C)	4.370.438	4.435.995	4.502.535	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.370.438	4.435.995	4.502.535	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013		
	Spese correnti		Totale	Spese correnti		Totale	Spese correnti		Spese per investimento
	Consolidate	Sviluppo		Consolidate	Sviluppo		Consolidate	Sviluppo	
ISES									
PRG23	4.370.438,44	0,00	0,00	4.370.438,44	0,00	0,00	4.370.438,44	0,00	0,00
TOTALI	4.370.438,44	0,00	0,00	4.370.438,44	0,00	0,00	4.370.438,44	0,00	0,00
							4.502.534,95	0,00	4.502.534,95
							4.502.534,95	0,00	4.502.534,95

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG01 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	19.000	19.285	19.574		
- Stato				15.226	
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP. -Credito sportivo- ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate				42.633	
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG02 - RELAZIONI CON IL CITTADINO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

	428.843	435.276	441.805	1.226.139	
--	---------	---------	---------	-----------	--

- Quote di Risorse Generali

- Stato

- Regione

- Provincia

- Unione Europea

- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza

- Altri indebitamenti

- Altre entrate

- Proventi dei servizi

79.785

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG03 - SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLLO UNICO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	80.511	81.719	82.945	-120.252	
- Stato					
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- ist.providenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate				365.427	
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG04 - PREVENZIONE E SICUREZZA

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

- Quote di Risorse Generali

- Stato

- Regione

- Provincia

- Unione Europea

- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza

- Altri indebitamenti

- Altre entrate

- Proventi dei servizi

-709.537

709.537

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG05 - ATTIVITA' DEMOGRAFICHE ED ELETTORALI

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

173.405 176.006 178.646 528.057

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP. -Credito sportivo- ist.previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG06 - GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'ENTE

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	6.867.222	3.478.331	3.530.205	11.925.505	
- Stato				25.732	
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza				1.620.000	
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate				304.523	
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG07 - GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.	Valuta: EURO
- Quote di Risorse Generali	202.190	205.223	208.302			
- Stato				-8.426.458		
- Regione				9.042.173		
- Provincia						
- Unione Europea						
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- Ist.previdenza						
- Altri indebitamenti						
- Altre entrate						
- Proventi dei servizi						

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG08 - LAVORI PUBBLICI

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	2.037.944	1.955.158	1.974.661	1.945.763	
- Stato					
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate				4.022.000	
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG09 - GESTIONE APPALTI E GARE

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

	20.370	20.676	20.986	62.032	
--	--------	--------	--------	--------	--

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG10 - MANUTENZIONE ORDINARIE E GESTIONI MANIFESTAZIONI

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

833.938 846.447 859.144 2.539.529

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG11 - QUALITA' URBANA

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	3.288.312	3.337.637	3.387.701	9.998.424	
- Stato					
- Regione					
- Provincia				15.226	
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate					
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG12 - CULTURA E BENI CULTURALI

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG13 - SERVIZIO SPORT/TEMPO LIBERO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.	Valuta: EURO
- Quote di Risorse Generali						
- Stato						
- Regione						
- Provincia						
- Unione Europea						
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- ist.previdenza						
- Altri indebitamenti						
- Altre entrate						
- Proventi dei servizi						
	3.604	3.659	3.713			
				10.976		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG14 - IMPIANTI SPORTIVI

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

	24.635	25.005	25.380	75.020	
--	--------	--------	--------	--------	--

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG15 - IMPIANTI E TEMPO LIBERO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- Ist.previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG16 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

	122.744	124.586	126.454	373.784	
--	---------	---------	---------	---------	--

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG17 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
	474.301	481.040	487.881		
- Quote di Risorse Generali					
- Stato					
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP. -Credito sportivo- ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate					
- Proventi dei servizi					
				1.443.222	

Valuta: EURO

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG18 - SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

9.000 9.135 9.272 27.407

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG19 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	82.298	83.532	84.785	250.615	
- Stato					
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate					
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG20 - GESTIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PUBBLICHE RELAZ

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

435.282 441.811 448.438 1.325.531

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD. PP. - Credito sportivo- ist. previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG21 - SERVIZI GENERALI COMUNI

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
	921.824	935.651	949.686	2.807.161	

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG23 - ISES

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

4.370.438

4.435.995

4.502.535

- Quote di Risorse Generali

- Stato

- Regione

- Provincia

- Unione Europea

- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza

- Altri indebitamenti

- Altre entrate

- Proventi dei servizi

13.308.968

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2011
PRG26.- PARTITE DI GIRO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2011	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

- Quote di Risorse Generali

- Stato

- Regione

- Provincia

- Unione Europea

- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza

- Altri indebitamenti

- Altre entrate

- Proventi dei servizi

4.255.990

4.319.830

4.384.628

12.960.448

SEZIONE 4

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

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

OPERA	ANNO	IMPORTO	FORTE FINANZIAMENTO
Realizzazione Erp via Dinazzano	2008	144.777,23	Oneri di urbanizzazione Trasferimenti altri soggetti
Tangenziale Nord	2009	78.477,73	Trasferimenti altri soggetti

- *** = trattasi di importi residui per acquisto aree**
- **1 = lavori già ultimati di cui è stato redatto lo stato finale**

E' ormai consuetudine dell'amministrazione comunale presentare un'analitica relazione relativa all'attuazione dei programmi in occasione delle deliberazioni di approvazione dello stato di attuazione dei programmi e permanere delle condizioni di equilibrio di bilancio nonché in occasione della approvazione delle deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Per i lavori in corso non sono previsti particolari ritardi sui rispettivi programmi di lavori. L'attuazione dei piani di rinnovamento dell'organizzazione e degli altri settori delle attività dell'ente sono dell'amministrazione comunale sono in corso di attuazione in base ai programmi prefissati.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(ART. 170, COMMA 8 D.LGS 267/2000)

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

Classificazione Funzionale	1.	2	3	4	5	6	7	8			9.			10 Settore Sociale	11				12 Servizi Produttivi	Totale Generale
								8		Viabilità e trasporto	Gestione territorio e dell'Ambiente				Sviluppo economico					
								Viabilità serv.01 e 02	Trasporti		Totale	Ediliz. Resid. Serv.02	Serv. Idrico Serv.03		Altre - Serv. Serv.04	Ind. Art. serv. 04 e 06	Comm. Serv. 05	Agric. Serv. 07		
Classificazione Economica	Amministrazione Generale	Giustizia	Polizia Locale	Istruz. Public.	Cultura e Beni Cult.	Settore Sport	Turismo													
A - SPESE CORRENTI	2.009.353																			
1- Personale di cui: oneri sociali ritenute IRPEF													537.022							2.546.375
2- Acquisto di beni e servizi	1.424.367	57.228		91.200	1.440		30.000	1.156.934	79.250	1.236.184		50.121	3.170.000	3.220.122						6.085.941
Trasferimenti correnti																				
3- trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.																				
4- trasferimenti a imprese private																				
5- trasferimenti a Enti Pubblici di cui	2.222.707			3.519.163	1.262.152	478.382			57.400	57.400			94.714	94.714						7.791.517
Stato																				
Regione																				
Province e città Metrop.																				
Comuni e Unioni Comuni																				
Az. Sanitarie e Ospedaliere																				
Consorzi di comuni e Istituzioni																				
Comunità Montane																				
Aziende di pubblici servizi																				
Altri Enti				3.519.163	1.262.152	478.382			57.400	57.400			94.714	94.714						57.400
																				5.411.411
6- Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.222.707			3.519.163	1.262.152	478.382			57.400	57.400			94.714	94.714						7.791.517
7. Interessi passivi																				
	279.200																			279.200
8- Altre spese correnti	135.469							1.380		1.380			138.700	138.700						275.549
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.171.097	57.228		3.610.363	1.263.592	478.382	30.000	1.158.314	136.650	1.284.964		50.121	3.940.436	3.990.554						16.978.580
			</																	

Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11				12	Totale Generale
								Viabilità e trasporto		Gestione territorio e dell'Ambiente				Settore Sociale					
								Viabilità serv.01 e 02	Trasporti	Totale	Ediliz. Resid. Serv.02	Serv. Torco		Altre - Serv. 01-03-05-06	Ind. Art. serv. 04 e 06	Comm. Serv. 05	Agric. Serv. 07		
Classificazione Economica	Ammin. Generale	Giustizia	Polizia Locale	Istruz. Pubblica	Cultura e Beni Cult.	Settore Sport	Turismo												
A- SPESE IN C/ CAPITALE																			
	872.559			1.600.000	162.000	20.000		657.170	657.170	65.000		15.672	80.672						3.392.401
Trasferimenti in C/ Capitale																			
2- trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.																			
3- trasferimenti a imprese private																			
4- trasferimenti a Enti Pubblici				850.000		25.000		180.000	180.000			113.189	113.189						1.168.189
di cui																			
Stato																			
Regione																			
Province e città Metrop.																			
Comuni e Unioni Comuni																			
Azi. Sanitarie e Ospedaliere																			
Consorzi di comuni e istituzioni																			
Comunità Montane																			
Aziende di pubblici servizi																			
Altri Enti																			
5- Totale trasferimenti in C/ Capitale				850.000		25.000		180.000	180.000			113.189	113.189						1.168.189
(2+3+4)																			
6- Partecipazioni e Conferimenti	5.000																		5.000
7- Concessione crediti e anticipazioni																			
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE	877.559			2.450.000	162.000	45.000		657.170	180.000	65.000	65.000	128.861	193.861						4.565.590
(1+5+6+7)																			
TOTALE GENERALE SPESE	7.098.655	57.228		6.060.363	1.425.592	523.382	30.000	1.815.484	316.650	65.000	65.121	4.069.297	4.184.415	20.100	10.500	1.801	50.000	62.301	21.544.170

SEZIONE 6

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

6.1 – VALUTAZIONE FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE:

I piani regionali e provinciali sono recepiti dal Comune di Correggio attraverso gli accordi di programma sottoscritti, la pianificazione e gestione del territorio definite dal Piano Regolatore Generale, dai programmi di riqualificazione urbana di matrice regionale nonché attraverso l'estensione delle forme associative di gestione dei servizi.

Tramite tali strumenti tecnico – giuridici l'Ente coordina le proprie azioni amministrative per il raggiungimento degli obiettivi programmatici regionali e provinciali.

Correggio il 19/11/2010

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Dirigente del
Settore Finanziario

.....

.....

.....

Il Rappresentante legale

.....

**PARAMETRI
DI
DEFICITARIETA'**

Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario

CODICE ENTE

2	08	06	8	0	2	0	0
---	----	----	---	---	---	---	---

COMUNE DI

CORREGGIO

PROVINCIA DI

REGGIO EMILIA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2009

Delibera CC. n.37 del 25-03-2010

☒ SI ☐ NO

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

- 1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5% delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cui al titolo I e III con l'esclusione dell'addizionale Irpef superiori al 42% dei valori di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza relative ai titoli I e III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III
- 3) Ammontare dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli i della medesima spesa corrente
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli i della medesima spesa corrente
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore al 5% delle spese correnti
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti deducibili dal titolo I, II e III superiore al 40% per i comuni con più di 5.000 abitanti, superiori al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiori al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale).
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 15% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove la soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti
- 10) Ripiano squilibri insedi di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL e allo stesso esercizio con misure di alienazioni di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della stessa spesa corrente.

☐ SI ☒ NO

☐ SI ☒ NO

☐ SI ☒ NO

☐ SI ☒ NO

☐ SI ☒ NO

☐ SI ☒ NO

☐ SI ☒ NO

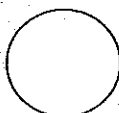
☐ SI ☒ NO

☐ SI ☒ NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo/contabili dell'ente.

--	--	--	--

Bollo dell'Ente



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Daniele Cristoforetti

PARAMETRI DI DEFICITARIETA': NOTAZIONI

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III con l'esclusione dell'addizionale Irpef superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef

ENTRATE CORRENTI RESIDUI	1.504.725,43	
ENTRATE ADDIZIONALE IRPEF	-	
TOTALE	1.504.725,43	1.504.725,43
ACCERTAMENTI TITOLO I E III	13.582.664,01	13.582.664,01
42% ACCERTAMENTI TIT. I E III	5.704.718,88	11,08

3) Ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III

ENTRATE CORRENTI RESIDUI	2.802.847,28	2.802.847,28
ACCERTAMENTI TITOLO I E III	13.582.664,01	13.582.664,01
65% ACC. TIT. I E III	8.828.731,61	20,64

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente

TOTALE RESIDUI TITOLO I	3.665.792,80	3.665.792,80
IMPEGNI TITOLO I	16.978.583,16	16.978.583,16
42% IMPEGNI TITOLO I	7.131.004,93	21,59

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti deducibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiori al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiori al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale).

SPESE DI PERSONALE	2.546.374,96	
ACCERTAMENTI TITOLO I E III	15.887.573,75	
RAPPORTO PERCENTUALE	16,03%	

ALLEGATO:
BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ISTITUZIONE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI, CULTURALI E SCOLASTICI

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 18/11/2010

OGGETTO: PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2011. BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Regolamento dell'Istituzione e richiamati in particolare gli artt. 6,14,19,31 e 32 relativi alla predisposizione ed alla approvazione del Bilancio di Previsione, del Bilancio pluriennale e del Piano Programma;

Vista la proposta di Piano Programma per l'anno 2011 e il triennio 2011/2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 26 del 28/10/2010, e sottoposto all'approvazione del consiglio comunale nella sua seduta del 26/11/2010 e allegato al bilancio previsionale per l'anno 2011;

Considerato che la percentuale di copertura delle spese indicata nel piano programma sono da intendersi al netto degli ammortamenti e comprensive dell'attribuzione ai singoli servizi di quota parte delle spese generali d'ufficio in proporzione;

Dato atto che il Bilancio di previsione 2011 dell'Istituzione servizi educativi-scolastici, culturali e sportivi è stato redatto tenendo conto del passaggio di competenze, di personale e di risorse immobiliari e mobiliari dal Comune all'Istituzione;

Il contributo Comunale a copertura dei costi per l'esercizio 2011 risulta ammontare a Euro 4.370.438,44 così distinto:

- Euro 3.033.045,44 per il settore educativo
- Euro 941.487,00 per il settore culturale
- Euro 395.906,00 per il settore sportivo e tempo libero

Dato atto che il parere del Collegio dei Revisori verrà richiesto soltanto all'atto dell'Approvazione del Bilancio di previsione 2011 come previsto dall'art. 38.2 del regolamento Istitutivo;

Visto il D.M. 26.04.95 del Ministero del Tesoro riportante lo schema tipo di Bilancio di esercizio delle Aziende di servizi dipendenti dagli Enti territoriale, estendibile per espressa previsione alle Istituzioni degli Enti locali di cui agli articoli 22 e 23 della L. 142/90

DOPODICHE'

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme del regolamento;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2011 e quello pluriennale per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, la nota integrativa, e il piano programma allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

Il contributo Comunale a copertura dei costi per l'esercizio 2010 risulta ammontare a Euro 4.850.000,00 così distinto:

- Euro 3.262.826,00 per il settore educativo
- Euro 1.189.102,00 per il settore culturale
- Euro 398.072,00 per il settore sportivo e tempo libero

2. Di trasmettere detta delibera all'Amministrazione Comunale, così come previsto dagli art. 17 e 19 del regolamento istitutivo per gli adempimenti di conseguenza, composta dai seguenti allegati:

- A. Bilancio economico di previsione anno 2011 (schema D.M. 26.04.95)
- B. Bilancio economico di previsione anno 2011 (prospetto per settori)
- C. Bilancio pluriennale 2011/2013
- D. Nota integrativa al bilancio 2010
- E. Piano programma anno finanziario 2011 e 2011/2013

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI - SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE
ANNO 2011**

			IMPORTI IN EURO
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1. RICAVI:			
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:			
301010001	Proventi rette asili nido - quota fissa	436.200,00	
301010002	Proventi retta asili nido - mensa	152.000,00	
301010003	Proventi rette scuole materne - quota fissa	456.000,00	
301010004	Proventi rette scuole materne - mensa	260.000,00	
301010005	Proventi mense scolastiche	148.800,00	
301010006	Proventi servizi trasporti scolastici	35.000,00	
301010007	Proventi corsi extrascolastici	2.700,00	
301010008	Proventi videoteca	15.000,00	
301010009	Proventi per laboratori ludoteca	2.300,00	
301010010	Proventi per attività teatrale	-	
301010011	Proventi gestione museo civico	-	
301010012	Proventi pre-post scuola	9.500,00	
301010013	Proventi turismo scolastico	-	
	Totale		1.517.500,00
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI:			
301020001	Contributo da USL per assist. nomadi	-	
301020002	Contributi da Comune x assistenza	-	
	Totale		-
	1. TOTALE RICAVI		1.517.500,00
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:			
a) DIVERSI			
308010001	Trasferimento dallo Stato x pasti insegnanti	-	
308010002	Servizi prestati al Comune	-	
308010003	Rimb. Spese da Comune x sp. Anticipate	-	
308010004	Rimborsi spese	88.650,00	
308010044	Rimborso spese sostenute da altri enti	1.000,00	
308010005	Tassa Concorsi	-	
308010006	Ricavi diversi	18.800,00	
308010010	Mensa: contributi CEE	3.000,00	
308010011	Convenzione con altri Enti	85.230,00	
308010007	Recupero buoni mensa personale	1.200,00	
308010008	Rimborsi per dischetti e fotocopie	1.500,00	
308010009	Sponsorizzazioni	81.665,00	
308010012	Proventi convenzioni con soc. sportive	5.464,00	
308010013	Proventi per convenzione Ert	-	
308010015	Proventi per produzione energia elettrica	30.000,00	
	Totale		316.509,00
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:			
308030001	Contributi regionali x gestione asili nido	53.756,90	
308030002	Contributi statali x gestione sc.materna	104.600,00	
308040002	Contributi statali a destinazione vincolata	100.000,00	
308040100	Contr.dest. Vincolata X attività museali	-	
308040200	Contr.dest. Vincolata X attività biblioteca	-	
308040300	Contr.dest. Vincolata X attività ludoteca	-	
308030005	Altri trasferimenti statali	-	
308030006	Contr. Prov.le traposto scolastico	9.415,00	

308030007	Contributi da privati	-	
308030004	Trasferimento da Comune a copertura	4.370.438,44	
308030008	Contributi promozione culturale e sportiva	-	
308030034	Contributi promozione volontariato	-	
	Totale		4.638.210,34
	5. TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.954.719,34
	A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5)		6.472.219,34
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			
401010001	Cancelleria e stampati	13.580,00	
401010002	Abbonamenti e pubblicazioni	17.750,00	
401010003	Materiale didattico	14.100,00	
401010004	Derrate alimentari	15.500,00	
401010005	Pasti bambini	571.500,00	
401010006	Pasti adulti	49.500,00	
401010007	Materiale di pulizia	10.000,00	
401010008	Merci e prodotti finiti	21.000,00	
401010009	Carburanti e lubrificanti	3.500,00	
401010010	Trasferimenti ad altri enti x acquisti vari	15.200,00	
401010011	Trasferimenti materne autonome	198.000,00	
401010012	Acquisto beni inf. 1.000.000	-	
401010013	Audiovisivi e materiale multimediale	5.400,00	
	6. TOTALE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE...		935.030,00
7. PER SERVIZI			
402010001	Spese postali e valori bollati	7.000,00	
402010002	Acqua	26.037,00	
402010003	Spese telefoniche	32.200,00	
402010004	Energia elettrica	143.500,00	
402010005	Riscaldamento	39.000,00	
402010006	Pulizie	123.800,00	
402010007	Servizi prestati dal Comune	-	
402010008	Servizi Integrativi	346.444,00	
402010009	Servizio lavanoio	28.000,00	
402010010	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	4.000,00	
402010012	Consulenze	7.200,00	
402010013	Incarichi professionali	-	
402010014	Revisori dei conti	3.400,00	
402010015	Indennita' Amministratori	14.600,00	
402010016	Assicurazioni	50.040,00	
402010017	Campagna informativa servizi erogati	-	
402010018	Spese commissioni concorso	2.000,00	
402010019	Tasse automobilistiche	775,00	
402010020	Assistenza Tecnica Software	7.000,00	
402010021	Spese per ufficio tecnico (rilievi, disegni etc)	5.500,00	
402010023	Servizi convenzione AUSER	3.000,00	
402010025	Appalto trasporto scolastico	229.030,00	
402010026	Iniziative varie	1.500,00	
402010027	Incarico per recupero contributi CEE	600,00	
402010028	Convenzioni con altri EE.PP	78.300,00	
402010029	Spese di vigilanza	7.000,00	
402010030	Spese condominiali	2.000,00	
402010031	Contr. Alternativi al nido	-	
402010032	Aggio concessionario	500,00	
402010033	Iniziative culturali evento 2009	-	
402010034	Attività di spettacolo	35.700,00	
402010035	Iniziative ludoteca	8.450,00	
402010036	Iniziative biblioteca	14.000,00	
402010037	Iniziative sportive	-	
402010038	Mostre e manifestazioni artistiche	8.000,00	
402010039	Utilizzo sponsorizzazioni	61.665,00	
402010040	Convenzione gestione teatro	175.000,00	

402010041	Spese Reception museo	9.000,00	
402010042	Convenzioni con soc. sportive	297.900,00	
402010043	Conv. Affidamento centro giovani	24.000,00	
402010044	Conv. Gestione centri infanzia	87.500,00	
402010045	Convenzione associazioni culturali	-	
402010046	Servizio di gestione calore	335.038,34	
402010047	Servizio di turismo scolastico	-	
402010048	Costi per piano di zona e D.S.	-	
402010049	Costi per la produzione energia elettrica	30.000,00	
402010050	Servizi di facchinaggio e traslochi	-	
402010080	Appalto Melograno	238.200,00	
402010088	Appoggio handicap	81.000,00	
402010135	Iniziativa spazio giovani	2.600,00	
402010143	Servizio reception biblioteca	40.000,00	
402040001	Manutenzione in economia	18.000,00	
402040002	Manutenzione attrezzature	3.600,00	
402040003	Manutenzione impianti	9.000,00	
402040004	Manutenzione ordinaria	15.000,00	
402040005	Manutenzione verde	4.000,00	
402040006	Canoni manutenzione software	-	
402040007	Manutenzione automezzi	1.500,00	
	7. TOTALE PER SERVIZI		2.661.579,34
8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI:			
403010001	Noleggio Scuolabus	-	
403010002	Noleggio fotocopiatore	7.900,00	
403010003	Noleggio posto macchina autorimessa	-	
403010004	Fitti passivi	-	
	8. TOTALE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		7.900,00
9. PER IL PERSONALE:			
a) SALARI E STIPENDI:			
405010001	Stipendi e salari personale di ruolo	1.556.516,00	
405010002	Stipendi e salari personale no ruolo	201.381,00	
405010022	Stipendi e salari personale straordinario	106.650,00	
405010003	Straordinari personale di ruolo	3.615,00	
405010004	Incentivi personale di ruolo	212.286,00	
405010005	Indennità missione e trasferta	1.700,00	
405010008	Indennità sostitutiva ferie	5.000,00	
405010010	Esperienza scuola lavoro	2.400,00	
405010100	Aumento per rinnovo contrattuale	-	
	Totale	2.089.548,00	
b) ONERI SOCIALI			
405020001	Oneri sociali personale di ruolo	440.932,00	
405020002	Oneri sociali personale no ruolo	58.500,00	
405020022	Oneri sociali personale straordinario	32.000,00	
405020003	Oneri su straordinari personale	-	
405020004	Oneri su incentivi	53.000,00	
405020009	Oneri su competenze pers.le comandato	-	
405020010	Inail	21.000,00	
405020005	Irap	60.850,00	
405020100	Oneri su rinnovo contrattuale	-	
	Totale	666.282,00	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:			
405030001	Indennità di fine rapporto	-	
	Totale	-	
e) ALTRI COSTI:			
405050001	Buoni mensa per il personale	4.100,00	
405050002	Spese vestiario	4.500,00	
405050003	Corsi di formazione e aggiornamento	2.100,00	

405050004	Spese mediche	1.000,00	
	Totale	11.700,00	
	9. TOTALE PER IL PERSONALE		2.767.530,00
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE:			
412010002	Utilizzo contributi a destinazione vincolata	100.000,00	
412010100	Contr.dest. Vincolata X attività museali	-	
412010200	Contr.dest. Vincolata X attività biblioteca	-	
412010300	Contr.dest. Vincolata X attività ludoteca	-	
412020006	Utilizzo f.do miglioramento servizi 2002	-	
412040001	Contributi ad associazioni	3.080,00	
412050001	Canone Rai e Siae	1.600,00	
412030003	Arrotondamenti passivi	-	
412020010	Spese competenza comune	1.000,00	
	14. TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE		105.680,00
	B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6+7+8+9+10+11+12+13+14)		6.477.719,34
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-	5.500,00
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	d) PROVENTI DIVERSI		
309010001	Interessi attivi c/tesoreria	500,00	
309010002	Interessi attivi su depositi bancari	4.000,00	
309010004	Sanz. E int. Att. Su ruoli tesoreria	1.000,00	
	16. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		5.500,00
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 PROVENTI STRAORDINARI			
	d) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
310010001	Sopravvenienze attive	-	
310030001	Indennizzo sinistri	-	
310030002	Utilizzo fondo miglioramento servizi	-	
310030010	Utile anno precedente	-	
	20. TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		-
21 ONERI STRAORDINARI			
	d) ALTRI ONERI STRAORDINARI		
414010001	Sopravvenienze passive	-	
412020100	Rinnovo contrattuale anno 2007	-	
	21. TOTALE ONERI STRAORDINARI		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		-	
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

A. VALORE DELLA PRODUZIONE:		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1. RICAVI:				
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:				
301010001 Proventi rette asili nido - quota fissa	436.200,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00
301010002 Proventi rette asili nido - mensa	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
301010003 Proventi rette scuole materne - quota fissa	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
301010004 Proventi rette scuole materne - mensa	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
301010005 Proventi mense scolastiche	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
301010006 Proventi servizi trasporti scolastici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
301010007 Proventi corsi extrascolastici	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
301010008 Proventi videoteca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
301010009 Proventi per laboratori biblioteca	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
301010010 Proventi per attività teatrale	-	-	-	-
301010011 Proventi gestione museo civico	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
301010012 Proventi pre-post scuola	-	-	-	-
301010013 Proventi turismo scolastico	-	-	-	-
Totale	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI:				
301020001 Contributo da USL per assist. nomadi				
301020002 Contributi da Comune x assistenza				
Totale				
1. TOTALE RICAVI	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:				
a) DIVERSI:				
308010001 Trasferimento dallo Stato x pasti insegnanti	-	-	-	-
308010004 Rimborsi spese	88.650,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00
308010002 Servizi prestati al Comune				
308010003 Rimb. Spese da Comune x sp. Anticipate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
308010005 Tassa concorsi	-	-	-	-
308010006 Ricavi diversi	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
308010010 Mensa: contributi CEE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
308010011 Convenzione con altri Enti	85.230,00	85.230,00	85.230,00	85.230,00
308010007 Recupero buoni mensa personale	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
308010008 Rimborsi per dischetti e fotocopie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
308010009 Sponsorizzazioni	81.665,00	81.665,00	81.665,00	81.665,00
308010012 Proventi convenzioni con soc. sportive	5.464,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00
308010013 Proventi per convenzione Ert	-	-	-	-

	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013	
308010015	Proventi per produzione energia elettrica	30.000,00		30.000,00	30.000,00	316.509,00
	Totale		316.509,00			
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:						
308030001	Contributi regionali x gestione asili nido	53.756,90		53.756,90	53.756,90	
308030002	Contributi statali x gestione sc. materna	104.600,00		104.600,00	104.600,00	
308040002	Contributi statali a destinazione vincolata	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
308040100	Contr. dest. Vincolata X attività museali					
308040200	Contr. dest. Vincolata X attività biblioteca					
308040300	Contr. dest. Vincolata X attività ludoteca					
308030005	Altri trasferimenti statali	-		-	-	
308030006	contr. Prov.le trasporto scolastico	9.415,00		9.415,00	9.415,00	
308030007	Contributi da privati	-		-	-	
308030004	Trasferimento da Comune a copertura	4.370.438,44		4.370.438,44	4.370.438,44	
	Totale	4.638.210,34		4.638.210,34	4.638.210,34	
	5. TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.954.719,34		4.954.719,34	4.954.719,34	
	A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.472.219,34		6.472.219,34	6.472.219,34	
	(1+2+3+4+5)					
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:						
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI:						
401010001	Cancelleria e stampati	13.580,00		13.580,00	13.580,00	
401010002	Abbonamenti e pubblicazioni	17.750,00		17.750,00	17.750,00	
401010003	Materiale didattico	14.100,00		14.100,00	14.100,00	
401010004	Derrate alimentari	15.500,00		15.500,00	15.500,00	
401010005	Pasti bambini	571.500,00		571.500,00	571.500,00	
401010006	Pasti adulti	49.500,00		49.500,00	49.500,00	
401010007	Materiale di pulizia	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
401010008	Merci e prodotti finiti	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
401010009	Carburanti e lubrificanti	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
401010010	Trasferimenti ad altri enti x acquisti vari	15.200,00		15.200,00	15.200,00	
401010011	Trasferimenti materie autonome	198.000,00		198.000,00	198.000,00	
401010013	Audiovisivi e materiale multimediale	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
	6. TOTALE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE...	935.030,00		935.030,00	935.030,00	
7. PER SERVIZI:						
402010001	Spese postali e valori bollati	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
402010002	Acqua	26.037,00		26.037,00	26.037,00	
402010003	Spese telefoniche	32.200,00		32.200,00	32.200,00	
402010004	Energia elettrica	143.500,00		143.500,00	143.500,00	
402010005	Riscaldamento	39.000,00		39.000,00	39.000,00	
402010006	Pulizie	123.800,00		123.800,00	123.800,00	
402010007	Servizi prestati dal Comune	-		-	-	
402010008	Servizi integrativi	346.444,00		346.444,00	346.444,00	
402010009	Servizio lavanolo	28.000,00		28.000,00	28.000,00	
402010010	Servizio di derattizzazione e disinfezione	4.000,00		4.000,00	4.000,00	

		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013	
402010012	Consulenze	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
402010013	Incarichi professionali						
402010014	Revisori dei conti	3.400,00		3.400,00		3.400,00	
402010015	Indennità Amministratori	14.600,00		14.600,00		14.600,00	
402010016	Assicurazioni	50.040,00		50.040,00		50.040,00	
402010017	Campagna informativa servizi erogati						
402010018	Spese commissioni concorso e pub. Bandi	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
402010019	Tasse automobilistiche	775,00		775,00		775,00	
402010020	Assistenza Tecnica Software	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
402010021	Spese per ufficio tecnico (rilievi, disegni etc)	5.500,00		5.500,00		5.500,00	
402010023	Servizi convenzione AUSER	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
402010025	Appalto trasporto scolastico	229.030,00		229.030,00		229.030,00	
402010026	Iniziativa varie	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
402010027	Incarico per recupero contributi CEE	600,00		600,00		600,00	
402010028	Convenzioni con altri EE.PP	78.300,00		78.300,00		78.300,00	
402010029	Spese di vigilanza	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
402010030	Spese condominiali	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
402010031	Contr. Alternativi al nido						
402010033	Aggio concessionario	500,00		500,00		500,00	
	Iniziativa culturali evento 2009						
402010034	Attività di spettacolo	35.700,00		35.700,00		35.700,00	
402010035	Iniziativa ludoteca	8.450,00		8.450,00		8.450,00	
402010036	Iniziativa biblioteca	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
402010037	Iniziativa sportive						
402010038	Mostre e manifestazioni artistiche	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
402010039	Utilizzo sponsorizzazioni	61.665,00		61.665,00		61.665,00	
402010040	Convenzione gestione teatro	175.000,00		175.000,00		175.000,00	
402010041	Spese Reception museo	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
402010042	Convenzioni con soc. sportive	297.900,00		297.900,00		297.900,00	
402010043	Conv. Affidamento centro giovani	24.000,00		24.000,00		24.000,00	
402010044	Conv. X gestione centri infanzia	87.500,00		87.500,00		87.500,00	
402010045	Convenzione associazioni culturali						
402010046	Servizio di gestione calore	335.038,34		335.038,34		335.038,34	
402010047	Servizio di turismo scolastico						
402010048	Costi per piano di zona e D.S.						
402010049	Costi per la produzione energia elettrica	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
402010050	Servizi di facchinaggio e traslochi						
402010080	Appalto Melograno	238.200,00		238.200,00		238.200,00	
402010088	Appoggio handicap	81.000,00		81.000,00		81.000,00	
402010135	Iniziativa spazio giovani	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
402010143	Spese reception biblioteca	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
402040001	Manutenzione in economia	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
402040002	Manutenzione attrezzature	3.600,00		3.600,00		3.600,00	
402040003	Manutenzione impianti	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
402040004	Manutenzione ordinaria	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
402040005	Manutenzione verde	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
402040007	Manutenzione automezzi	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	7. TOTALE PER SERVIZI	2.661.579,34		2.661.579,34		2.661.579,34	
8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI:							
403010001	Noleggio Scuolabus						
403010002	Noleggio fotocopiatore	7.900,00		7.900,00		7.900,00	

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
403040003 Noleggio posto macchina autorimessa	-	-	-
403040004 Fitti passivi	-	-	-
8. TOTALE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	7.900,00	7.900,00	7.900,00
9. PER IL PERSONALE:			
a) SALARI E STIPENDI:			
405010001 Stipendi e salari personale di ruolo	1.556.516,00	1.556.516,00	1.556.516,00
405010002 Stipendi e salari personale no ruolo	201.381,00	201.381,00	201.381,00
405010022 Stipendi e salari personale straordinario	106.650,00	106.650,00	106.650,00
405010003 Straordinari personale di ruolo	3.615,00	3.615,00	3.615,00
405010004 Incentivi personale di ruolo	212.286,00	212.286,00	212.286,00
405010005 Indennità missione e trasferta	1.700,00	1.700,00	1.700,00
405010009 Indennità sostitutiva ferie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
405010010 Esperienza scuola lavoro	2.400,00	2.400,00	2.400,00
405010100 Aumento per rinnovo contrattuale	-	-	-
Totale	2.089.548,00	2.089.548,00	2.089.548,00
b) ONERI SOCIALI			
405020001 Oneri sociali personale di ruolo	440.932,00	440.932,00	440.932,00
405020002 Oneri sociali personale no ruolo	58.500,00	58.500,00	58.500,00
405020022 Oneri sociali personale straordinario	32.000,00	32.000,00	32.000,00
405020003 Oneri su straordinari personale	-	-	-
405020004 Oneri su incentivi	53.000,00	53.000,00	53.000,00
405020009 Oneri su competenze pers.le comandato	-	-	-
405020010 Inail	21.000,00	21.000,00	21.000,00
405020100 Oneri su rinnovo contrattuale	-	-	-
405020005 Irapp	60.850,00	60.850,00	60.850,00
Totale	666.282,00	666.282,00	666.282,00
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:			
405030001 Indennità di fine rapporto	-	-	-
Totale	-	-	-
e) ALTRI COSTI:			
405050001 Buoni mensa per il personale	4.100,00	4.100,00	4.100,00
405050002 Spese vestiario	4.500,00	4.500,00	4.500,00
405050003 Corsi di formazione e aggiornamento	2.100,00	2.100,00	2.100,00
405050004 Spese mediche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	11.700,00	11.700,00	11.700,00
9. TOTALE PER IL PERSONALE	2.767.530,00	2.767.530,00	2.767.530,00
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE:			
412010002 Utilizzo contributi a destinazione vincolata	-	-	-
412010100 Contr.dest. Vincolata X attività museali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412010200 Contr.dest. Vincolata X attività biblioteca	-	-	-
412010300 Contr.dest. Vincolata X attività ludoteca	-	-	-

		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013	
412040001	Contributi ad associazioni	3.080,00		3.080,00		3.080,00	
412050001	Canone Rai e Siae	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
412020010	Spese competenza comune	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	14. TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	105.680,00		105.680,00		105.680,00	
	B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	6.477.719,34		6.477.719,34		6.477.719,34	
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.500,00		5.500,00		5.500,00	
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI:							
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
d)	PROVENTI DIVERSI						
309010001	Interessi attivi c/tesoreria	500,00		500,00		500,00	
309010002	Interessi attivi su depositi bancari	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
309010004	Sanz. E Int. Att. Su ruoli tesoreria	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	16. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.500,00		5.500,00		5.500,00	
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
20	PROVENTI STRAORDINARI						
d)	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI						
310010001	Sopraavvenienze attive						
310030002	Utilizzo fondo miglioramento servizi						
310030010	Utile anno precedente						
	20. TOTALE PROVENTI STRAORDINARI						
21	ONERI STRAORDINARI						
d)	ALTRI ONERI STRAORDINARI						
414010001	Sopraavvenienze passive						
412020100	Rinnovo contrattuale anno 2007						
	21. TOTALE ONERI STRAORDINARI						
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D+E)	0,00		0,00		0,00	
	23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00		0,00		0,00	

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
DELL'ISTITUZIONE GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - SCOLASTICI,
CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Il bilancio di previsione è stato redatto secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministro del tesoro 26.4.95 ovvero secondo il sistema della contabilità economica.

Le previsioni ricalcano le entità risultanti dal bilancio assestato dell'anno in corso con i correttivi resisi necessari in dipendenza di modificazioni che interverranno nel corso dell'anno prossimo e tenuto conto dei vincoli imposti al Comune di Correggio al fine del rispetto del patto di stabilità.

In particolare:

RICAVI:

- ♦ Si conferma nell'anno scolastico 2010/2011 il sistema tariffario basato sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.L.gs 109/98 prevedendo un aumento delle rette, sia per quanto riguarda la quota fissa per la frequenza a nidi e scuole d'infanzia sia la quota variabile per ogni ordine di scuola dai nidi alle scuole primarie;
- ♦ Vengono ridotti i proventi per attività derivanti da attività culturali in quanto sono ridotte notevolmente alcune linee di attività del settore culturale
- ♦ Saranno rideterminate le quote di partecipazione degli utenti all'abilitazione del prestito audiovisivi e giocattoli presso la biblioteca e la ludoteca
- ♦ La voce "Contributo Comunale a copertura" troverà corrispondenza nei capitoli di uscita del Bilancio di Previsione del Comune di Correggio

COSTI:

In prima battuta sono stati applicati tutti i tagli di spesa previsti dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che hanno determinato le seguenti riduzioni:

- dell'80% per quanto riguarda: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
- dell'80% per quanto riguarda spese per incarichi di studio o di consulenza
- del 50% per le spese di formazione e per le spese di missione
- del 100% le spese per sponsorizzazioni

Per quanto riguarda i costi, sono stati praticati tagli su tutte o quasi le voci di bilancio, agendo in ossequio al principio di salvaguardia dei servizi già attivati, della continuità per le famiglie dei servizi educativi alla prima infanzia, della permanenza di aperture significative degli sportelli dei servizi culturali pur così assoggettati a drastiche riduzioni, in conseguenza del taglio ne ha ridotto il funzionamento.

Sono invece state azzerate alcune linee di attività come il giocosport, il turismo scolastico, saperne di più, sportissimo, o convenzioni come Uguali diversi, scuola di Musica, Centro danza. E' prevista inoltre la riduzione di alcune convenzioni per la gestione di impianti sportivi

Il Direttore
Preti Dott. Dante