

COMUNE DI CORREGGIO



Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014



INDICE GENERALE

Quadro generale riassuntivo	Pag.	1
Piano poliennale degli investimenti 2012 – 2014	Pag.	2
Programma triennale dei lavori pubblici 2012 – 2014	Pag.	18
Prospetto di raccordo	Pag.	22
Indicatori finanziari	Pag.	24

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Sezione 1 – Caratteristiche generali	Pag.	29
1.1 – Popolazione	Pag.	30
1.2 – Territorio	Pag.	32
1.3 – Servizi	Pag.	33
1.4 – Economia insediata	Pag.	38

Sezione 2 – Analisi delle risorse	Pag.	39
2.2.1 – Entrate tributarie	Pag.	42
2.2.2 – Contributi / trasferimenti correnti	Pag.	44
2.2.3 – Entra extra tributarie	Pag.	46
2.2.4 – Contributi / trasferimenti in conto capitale / alienazioni patrimoniali	Pag.	48
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione	Pag.	50
2.2.6 – Accensioni di prestiti	Pag.	52

Sezione 3 – Programmi e progetti		
Quadro generale degli impieghi per programma	Pag.	53
<u>Indice programmi e progetti</u>	Pag.	55
<u>Primo Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	57
<u>Secondo Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	73
<u>Terzo Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	84
<u>Quarto Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	104
<u>Quinto Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	120
<u>Sesto Settore – Programmi e progetti</u>	Pag.	126

Riepilogo programmi per fonti di finanziamento esercizio 2012	Pag.	149
---	------	-----

Sezione 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni prec.	Pag.	174
--	------	-----

Sezione 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	Pag.	176
---	------	-----

Sezione 6 – Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	Pag.	179
Parametri di deficitarietà	Pag.	181
Bilancio di previsione dell'istituzione servizi educativi, culturali e scolastici	Pag.	184
Bilancio economico di previsione 2012	Pag.	188
Bilancio pluriennale 2012 – 2014	Pag.	192
Nota integrazione	Pag.	197

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2012 Anno : 2012

Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1

1

**PIANO POLIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI
2012 – 2014**

Piano Poliennale: 2012 - 2014

Anno di Esercizio: 2012

Valuta: EURO

Analisi per Modalità di Finanziamento				
Modalità di finanziamento	Importi Parziali	% sul Totale	Numero Interv.	
ALIENAZIONI	500.000,00	16,340	5	
CONTRIBUTI PROVINCIALI	210.000,00	6,863	2	
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	800.000,00	26,144	5	
CONTRIBUTI STATALI	50.000,00	1,634	1	
TRASFERIMENTI	1.500.000,00	49,020	3	
Totali Generali:		3.060.000,00	100,000	16

Piano Poliennale: 2012 - 2014
Anno di Esercizio: 2013

Valuta: EURO

Analisi per Modalità di Finanziamento				
Modalità di finanziamento	Importi Parziali	% sul Totale	Numero Interv.	
ALIENAZIONI	500.000,00	16,807	4	
CONTRIBUTI PROVINCIALI	500.000,00	16,807	2	
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	800.000,00	26,891	5	
CONTRIBUTI STATALI	50.000,00	1,681	1	
TRASFERIMENTI	1.125.000,00	37,815	2	
Totali Generali:	2.975.000,00	100,000	14	

Piano Poliennale: 2012 - 2014

Anno di Esercizio: 2014

Valuta: EURO

Analisi per Modalità di Finanziamento

Modalità di finanziamento	Importi Parziali	% sul Totale	Numero Interv.
ALIENAZIONI	500.000,00	18,868	3
CONTRIBUTI PROVINCIALI	200.000,00	7,547	1
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	800.000,00	30,189	5
CONTRIBUTI STATALI	50.000,00	1,887	1
TRASFERIMENTI	1.100.000,00	41,509	2
Totali Generali:	2.650.000,00	100,000	12

007 RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Investimento Modalità di Finanziamento Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Descrizione Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
IN0050	FONDO PATTO DI STABILITA				
ONERI CONCESSIONI EDILIZIE					
75/010 CdR:014 CdG:014 Pgt:PGT06	8100/010 CdR:007 CdG:007 Pgt:PGT06		0,00	150.000,00	55.000,00
TRASFERIMENTI					
77/090 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06	8100/090 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06		160.000,00	950.000,00	1.045.000,00
	Totale Investimento: IN0050	2.360.000,00	160.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Riepilogo Generale : 007

2.360.000,00 160.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2012/2013/2014

012		INFRASTRUTTURE		Valuta: EURO		
Investimento	Descrizione					
Modalita' di Finanziamento						
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	
OP0052 REALIZZAZIONE ASSE ORIENTALE						
TRASFERIMENTI						
477/090 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06	8613/090 CdR:012 CdG:012 Pgt:PGT12		250.000,00	0,00	0,00	
Totale Investimento:		OP0052	250.000,00	0,00	0,00	
Riepilogo Generale : 012						
			250.000,00	0,00	0,00	

013 IMMOBILI

Investimento	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
OP0050	AMPIAMENTO ASILO NIDO PINOCCHIO					
	CONTRIBUTI PROVINCIALI	8266/053 CdR:012 CdG:012 Pgt:PGT11		110.000,00	0,00	0,00
	ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	8266/010 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT11		110.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento:	OP0050	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
OP0051	RISTRUTTURAZIONE ED AMPIAMENTO SCUOLE PRIMARIE					
	ALIENAZIONI	8266/005 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT11		165.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI PROVINCIALI	8266/053 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT11		0,00	400.000,00	200.000,00
	ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	8266/010 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT11		140.000,00	100.000,00	195.000,00
	TRASFERIMENTI	8266/090 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT11		1.090.000,00	0,00	0,00
	Totale Investimento:	OP0051	2.290.000,00	1.395.000,00	500.000,00	395.000,00
OP0053	NUOVI ARCHIVI COMUNALI					
	CONTRIBUTI STATALI	8056/052 CdR:013 CdG:013 Pgt:PGT08		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Investimento:	OP0053	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Riepilogo Generale : 013

			2.660.000,00	1.665.000,00	550.000,00	445.000,00
--	--	--	--------------	--------------	------------	------------

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2012/2013/2014

CDC022 RAGIONERIA E CONTROLLO DI GEST. - ECONOMATO

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
IN0043	CONTRIBUTO AD EN.COR PER REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO					
ALIENAZIONI						
400/005 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06		8246/005 CdR:012 CdG:007 Pgt:PGT09		180.000,00	325.000,00	445.000,00
TRASFERIMENTI						
477/090 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06		8246/090 CdR:012 CdG:007 Pgt:PGT09		0,00	175.000,00	55.000,00
Totale Investimento:		IN0043	1.180.000,00	180.000,00	500.000,00	500.000,00
Riepilogo Generale :		CDC022	1.180.000,00	180.000,00	500.000,00	500.000,00

CDC039 STRADE ASFALTATE

Investimento		Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
Modalita' di Finanziamento	Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt						
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

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

Riepilogo Generale: CDC042

CDC043 CHIESE

Investimento Modalità di Finanziamento	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt						
IN0029	CONTRIBUTI ONERI RELIGIOSI					
ALIENAZIONI						
00/005 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06		8700/005 CdR:023 CdG:023 Pgt:PGT22		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale Investimento: IN0029	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Riepilogo Generale : CDC043

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

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2012/2013/2014

CDC044 CICLABILI E PEDONALI

Valuta: EURO

Investimento	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
OP0046	CICLABILE CORREGGIO - FOSDONDO					
ALIENAZIONI						
400/005 CdR:009 CdG:009 Pgt:PGT06	8566/005 CdR:012 CdG:012 Pgt:PGT12			100.000,00	120.000,00	0,00
CONTRIBUTI PROVINCIALI						
479/053 CdR:007 CdG:007 Pgt:PGT06	8566/053 CdR:012 CdG:012 Pgt:PGT12			100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Investimento:		OP0046	420.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00

Riepilogo Generale :	CDC044	420.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00
----------------------	--------	------------	------------	------------	------

CDC048 SERVIZIO IMMOBILI

Valuta: EURO

Riepilogo Generale : CDC048

Piano Programma degli Investimenti Anni: 2012/2013/2014

Valuta: EURO

CDC071 PISCINA		Investimento	Descrizione	Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt	Costo Complessivo	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
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
Riepilogo Generale :		CDC071			105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE GENERALE :					8.685.000,00	3.060.000,00	2.975.000,00	2.650.000,00

**PROGRAMMA TRIENNALE DE I
LAVORI PUBBLICI
2012 – 2014**

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
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	€ 1.310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.310.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati	€ 5.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.300.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanziamiento di bilancio	€ 110.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00
Altro (1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	6.720.000,00	220.000,00	0,00	6.940.000,00

(1) Compresa la cessione di immobili.

Note

Il responsabile del programma
(Daniele Soncini)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
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. S/N (4)	Apporto di Capitale Privato	
		Reg.	Prov. Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipol. (5)
0004		008	035	020	01	A0509 REALIZZAZIONE NUOVI ARCHIVI COMUNALI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	N	€ 300.000,00	1
0010		008	035	020	01	A0101 REALIZZAZIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO	€ 2.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	N	€ 5.000.000,00	2
0011		008	035	020	01	A0508 NUOVA COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PINOCCHIO	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.000,00	N	€ 0,00	
0012		008	035	020	01	A0101 PISTA CICLOPEDONALE FOSDONDO CORREGGIO 1° STRALCIO FUNZIONALE	€ 200.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 420.000,00	N	€ 0,00	
TOTALE							€ 2.520.000,00	€ 4.320.000,00	€ 100.000,00	€ 6.940.000,00		€ 5.300.000,00	

(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

Il responsabile del programma
(Daniele Soncini)

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
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. App. (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb	Amb		Inizio Lavori (1°/1°/anno)	Fine Lavori (31/12/anno)
	0034118035420120 004	REALIZZAZIONE NUOVI ARCHIVI COMUNALI	Soncini	Daniele	€ 100.000,00	€ 300.000,00	MIS	S	S	SF		
	0034118035420120 010	REALIZZAZIONE RETE DI Teleriscaldamento	Soncini	Daniele	€ 2.000.000,00	€ 6.000.000,00	MIS	S	S	PP	3/2012	2/2013
	0034118035420120 011	NUOVA COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PINOCCHIO	Soncini	Daniele	€ 220.000,00	€ 220.000,00	MIS	S	S	PD		
	0034118035420120 012	PISTA CICLOPEDONALE FOSCONDO CORREGGIO 1° STRALCIO FUNZIONALE	Soncini	Daniele	€ 200.000,00	€ 420.000,00	MIS	S	S	SF		
TOTALE					€ 2.520.000,00	€ 6.940.000,00						

(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) FINALITÀ: Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) PRIORITÀ: 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.

Note

Il responsabile del programma
(Daniele Soncini)

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
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 Valore Stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo Dir. Superficie	Piena Proprietà	Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno
TOTALE						

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

Il responsabile del programma
(Daniele Sorcini)

**PROSPETTO
DI
RACCORDO**

Codice	Anno	Descrizione	Importo previsione	Descrizione tipo finanziamento
IN0029	2012	CONTRIBUTO ONERI SERVIZI RELIGIOSI	20.000,00	Alienazioni
OP0005	2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI	200.000,00	Oneri di Urbanizzazione
OP0003	2012	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	150.000,00	Oneri di Urbanizzazione
OP0010	2012	ASFALTATURE	200.000,00	Oneri di Urbanizzazione
OP0052	2012	REALIZZAZIONE ASSE ORIENTALE	250.000,00	Trasferimenti
IN0045	2012	QUOTA IN CONTO CAPITALE PER PISCINA	35.000,00	Alienazioni
IN0050	2012	FONDO PATTO DI STABILITA'	160.000,00	Trasferimenti
OP0051	2012	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLE PRIMARIE	165.000,00	Alienazioni
OP0051	2012	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLE PRIMARIE	140.000,00	Oneri di Urbanizzazione
OP0051	2012	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLE PRIMARIE	1.090.000,00	Trasferimenti
TOTALE			2.410.000,00	

INDICATORI FINANZIARI

INDICATORI DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Autonomia Finanziaria:

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

Consuntivo						Previsioni		
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
98,03%	99,04%	98,44%	84,42%	76,33%	73,68%	79,49%	78,22%	98,35%

Autonomia Tributaria e impositiva

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

Consuntivo						Previsioni		
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
78,30%	85,43%	82,79%	66,51%	59,78%	58,27%	65,31%	66,80%	85,61%

Capacità entrate proprie:

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

Consuntivo						Previsioni		
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
19,73%	13,61%	15,65%	17,67%	16,55%	15,41%	14,18%	12,66%	12,74%

Incidenza trasferimenti correnti dallo stato:

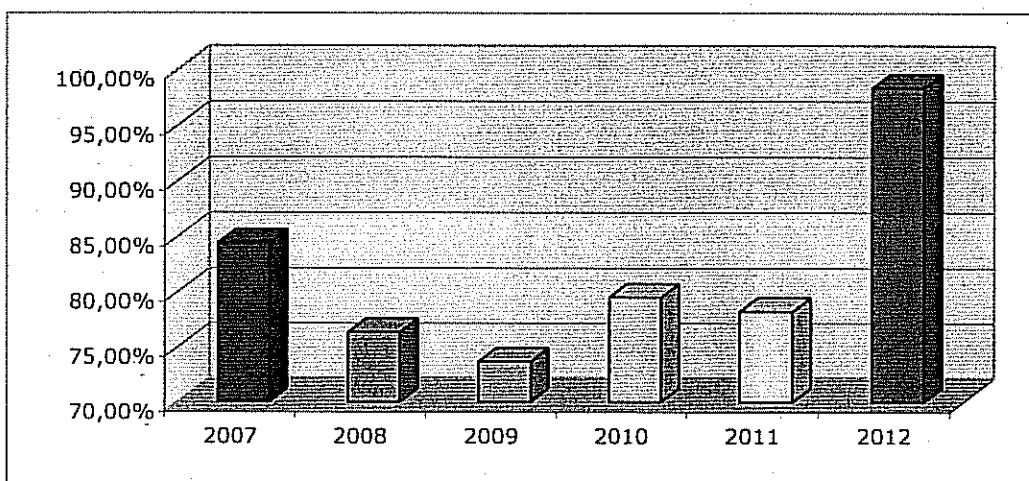
$$\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{entrate ordinarie (Tit. 1° + 2° + 3°)}}$$

Consuntivo						Previsioni		
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
0,43%	0,39%	1,55%	13,09%	23,67%	26,32%	14,42%	20,54%	1,65%

Autonomia Finanziaria:

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

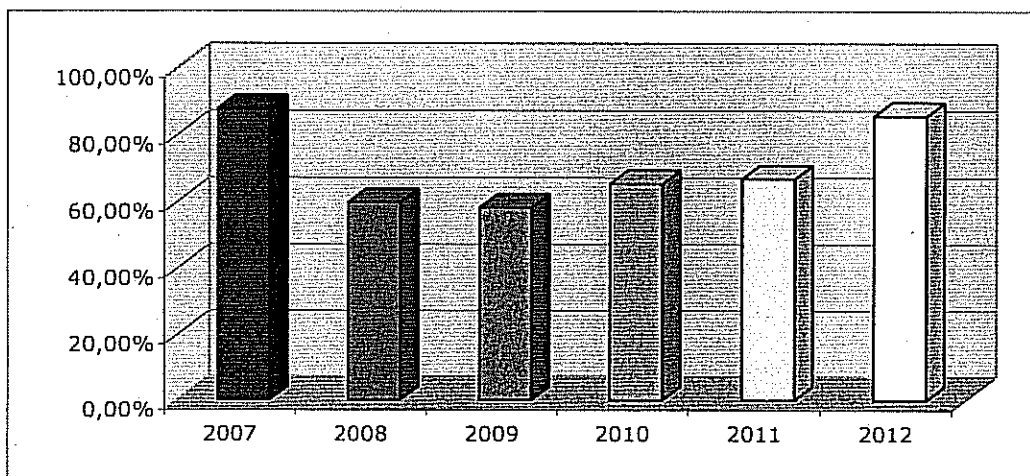
Consuntivo			Previsioni		
2007	2008	2009	2010	2011	2012
84,42%	76,33%	73,68%	79,49%	78,22%	98,35%



Autonomia Tributaria e impositiva

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

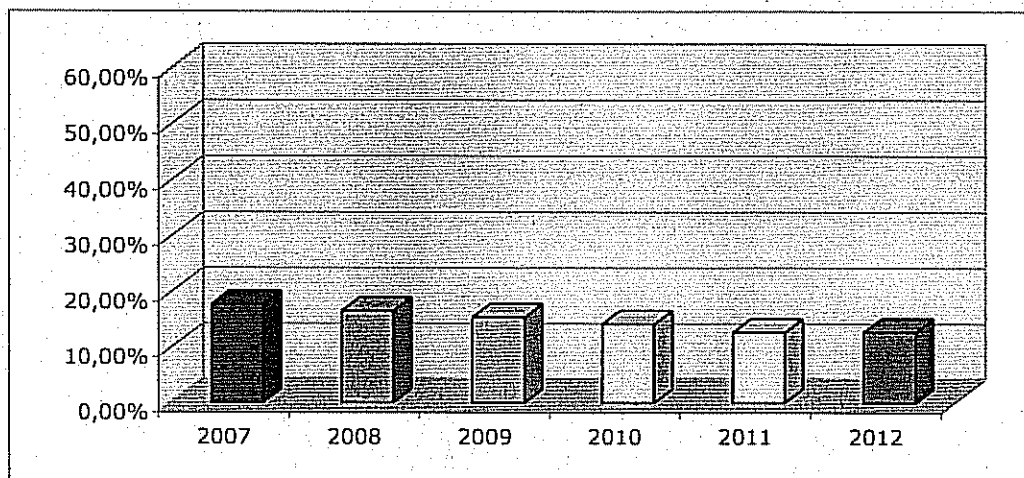
Consuntivo			Previsioni		
2007	2008	2009	2010	2011	2012
87,79%	59,78%	58,27%	65,31%	66,80%	85,61%



Capacità entrate proprie:

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

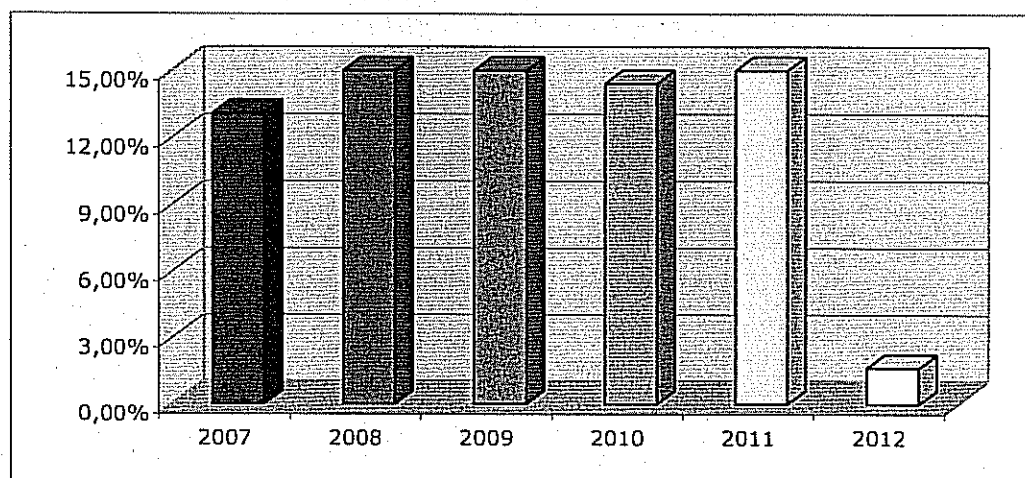
Consuntivo			Previsioni		
2007	2008	2009	2010	2011	2012
17,67%	16,55%	15,41%	14,18%	12,66%	12,74%



Incidenza trasferimenti correnti dallo stato:

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

Consuntivo			Previsioni		
2007	2008	2009	2010	2011	2012
13,09%	23,67%	26,32%	14,42%	20,54%	1,65%



COMUNE
CORREGGIO (RE)

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2012 - 2014

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°	25.395
	di cui: maschi	n°	12.443
	femmine	n°	12.952
	nuclei familiari	n°	10.372
	comunità / convivenze	n°	12
1.1.3	– Popolazione all' 01.01.2009 (penultimo anno precedente)	n°	24.985
1.1.4	– Nati nell'anno	n°	316
1.1.5	– Deceduti nell'anno	n°	216
	Saldo naturale	n°	100
1.1.6	– Immigrati nell'anno	n°	885
1.1.7	– Emigrati nell'anno	n°	575
	Saldo migratorio	n°	310
1.1.8	– Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)	n°	25.395
	di cui:		
1.1.9	– In età prescolare (0/6 anni)	n°	2.034
1.1.10	– In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	2.037
1.1.11	– In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n°	3.614
1.1.12	– In età adulta (30/65 anni)	n°	13.124
1.1.13	– In età senile (oltre 65 anni)	n°	4.587
1.1.14	– Tasso di natalità nell'ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2006	1,03%
		2007	1,16%
		2008	1,12%
		2009	1,24%
		2010	1,26%
1.1.15	– Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2006	1,01%
		2007	1,01%
		2008	0,87%
		2009	0,96%
		2010	0,86%

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°	80
- Istruzione minima	n°	607
- Licenza elementare	n°	5.194
- Licenza media inferiore	n°	6.838
- Licenza media superiore	n°	3.679
- Corso di specializzazione professionale	n°	468
- Laurea	n°	1.111
- Non conosciuto	n°	2.609
- Nessun titolo	n°	4.835

1.1.18 - Condizioni socio-economica delle famiglie:

COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE		
N° Componenti	N° Famiglie	Percentuale
1	3.179	30,6%
2	2.929	28,2%
3	2.011	19,4%
4	1.505	14,50%
5	471	4,5%
6	166	1,6%
7	65	0,6%
8	21	0,2%
9	12	0,1%
10	5	0,1%
11	6	0,01%
Totale Famiglie	10.370	99,9%
98 convivenze	12	0,1%
Totale Generale	10.382	100,0%

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 Comunal 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> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">Area Interessata</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">Area Disponibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.e.e.p.</td> <td style="text-align: center;">944,50</td> <td style="text-align: center;">944,50</td> </tr> </tbody> </table>					Area Interessata	Area Disponibile	P.e.e.p.	944,50	944,50
	Area Interessata	Area Disponibile							
P.e.e.p.	944,50	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	13
D 3	17	12	B	26	22
D 1	19	18	A	5	5
C	69	77			

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

di ruolo n° 124

fuori ruolo n° 29

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	7	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	4
C	Agenti PM	0	0	B 3	Collaboratore	1	1

1.3.2 - STRUTTURE

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n° 4	Posti n° 230	Posti n° 240	Posti n° 250	Posti n° 260	
1.3.2.2 – Scuole materne n° 4	Posti n° 250	Posti n° 260	Posti n° 260	Posti n° 280	
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 5	Posti n° 910	Posti n° 920	Posti n° 920	Posti n° 930	
1.3.2.4 – Scuole medie n° 2	Posti n° 480	Posti n° 487	Posti n° 495	Posti n° 495	
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	33	36	39	40	
Nera	44	47	50	55	
Mista	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° 4600	N° 4620	N° 4650	N° 4675	
1.3.2.13 – Rete gas in Km	231	235	240	245	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
Civile	193.000	195.000	197.000	200.000	
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°31	N°31	N°31	N°31	
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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – Consorzi	N° 1	N° 1	N° 1	N° 1
1.3.3.2 – Aziende	N° 0	N° 0	N° 0	N° 0
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

1.3.3.2.2 – Ente/i associato/i

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) Lepida s.p.a.

6) Piacenza Infrastrutture s.p.a.

7) La Cremeria s.r.l.

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 della Regione Emilia Romagna

n° : Tutti i Comuni delle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza

n° 6 : Comune di Correggio, Cavriago, Sant'Ilario, Bibbiano, Campegine e Montecchio Emilia

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 2009 Accertato	Esercizio 2010 Accertato	Esercizio 2011 Assestato	Previsione del Bilancio annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	2	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	10.742.763	10.609.352	10.420.612	13.867.618	14.075.633	14.286.767	33,08%	
Contributi e trasferimenti Correnti	4.852.820	4.769.201	4.166.702	268.056	272.077	276.158	-93,57%	
Extratributarie	2.839.901	2.603.737	2.309.592	2.063.226	2.094.175	2.125.587	-10,67%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.435.484	17.982.291	16.896.906	16.198.901	16.441.884	16.688.513	-4,13%	
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)	18.435.484	17.982.291	16.896.906	16.198.901	16.441.884	16.688.513	-4,13%	

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2009 Accert.Comp. 2	Esercizio 2010 Accert.Comp. 2	Esercizio 2011 Previs.Assest. 3	Previsione del Bilancio annuale 4	1° Anno Successivo 5	2° Anno Successivo 6		
Alienazione di beni e Trasferim. di capitale	3.123.290	2.209.998	1.494.140	2.260.000	2.175.000	1.850.000	51,26%	
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	1.996.855	1.112.258	880.000	800.000	800.000	800.000	-9,09%	
Accensione mutui passivi		3.986						
Altre accensioni di prestiti								
Avanzo di amministrazione applicato per: Fondo Ammortam. Finanziam.Investim.								
Riscossione di crediti			200.000					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	5.120.145	3.326.242	2.574.140	3.060.000	2.975.000	2.650.000	18,87%	
Riscossione di Crediti								
Anticipazioni di Cassa								
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		-						
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	23.555.629	21.308.532	19.471.046	19.258.901	19.416.884	19.338.513	-1,09%	

Entrate Tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2009 Accert.Comp. 2	Esercizio 2010 Accert.Comp. 2	Esercizio 2011 3	Previsione del Bilancio annuale 4	1° Anno Successivo 5	2° Anno Successivo 6	
Imposte	6.993.781	7.305.479	7.075.000	8.293.471	8.417.873	8.544.141	17,22%
Tasse	3.728.982	3.277.873	3.330.612	3.400.612	3.451.621	3.503.396	2,10%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	20.000	26.000	15.000	2.173.535	2.206.138	2.239.231	14390,24%
TOTALE	10.742.763	10.609.352	10.420.612	13.867.618	14.075.633	14.286.767	33,08%

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‰		50.000			50.000
ICI 2^ Casa (Immob. a disposiz.)	9‰	9‰		50.000			
ICI Locazioni concordate	2,15‰ 0,01‰ (*)	2,15‰ 0,01‰ (*)					
Fabbricati Produttivi	6,2‰	6,2‰			4.850.000	4.800.000	4.800.000
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	6.000.000	6.050.000

4 N*) 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 superfici con quelle risultanti in catasto e verifiche sul posto.

Concluso il progetto del controllo utenze non domestiche mentre è in corso il progetto sul controllo delle utenze domestiche.

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.i.a.p., 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 2009 Accert.Comp.	Esercizio 2010 Accert.Comp.	Esercizio 2011 Assestato	Previsione del Bilancio annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	2	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.792.470	4.673.105	3.953.448	56.173	57.016	57.871	-98,58%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	55.675	7.096	208.253	206.883	209.986	213.136	-0,66%
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	4.675	54.000	5.000	5.000	5.075	5.151	0,00%
TOTALE	4.852.820	4.769.201	4.166.702	268.056	272.077	276.158	-93,57%

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 2011

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 2012 si prevedono consolidati rispetto all'anno scorso.

Per quanto riguarda i contributi per l'assistenza a destinazione vincolata saranno gestite anche nell'anno 2012 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			Esercizio 2011 Assestato 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2009 Accert.Comp. 2	Esercizio 2010 Accert.Comp. 2	Previsione del Bilancio annuale 4		1° Anno Successivo 5	2° Anno Successivo 6		
							7	
Proventi dei Servizi Pubblici	554.635	597.504	483.200	423.200	429.548	435.991	-12,42%	
Proventi dei beni dell'Ente	909.402	863.079	963.507	991.222	1.006.090	1.021.182	2,88%	
Interessi su Anticipazioni e Crediti	37.845	14.110	10.929	11.000	11.165	11.332	0,65%	
Utili netti delle Aziende Speciali e partecip. dividendi di società	510.605	716.141	557.153	400.000	406.000	412.090	-28,21%	
Proventi diversi	827.412	412.903	294.804	237.804	241.371	244.992	-19,33%	
TOTALE	2.839.901	2.603.737	2.309.592	2.063.226	2.094.175	2.125.587	-10,67%	

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 2012 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 2009 Accert.Comp.	Esercizio 2010 Accert.Comp.	Esercizio 2011 Assestato	Previsione del Bilancio annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	2	2	3	4	5	6	
	7						
Alienazione dei beni patrimoniali	764.306	156.647	887.600	500.000	500.000	500.000	-43,67%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	141.868	335.120	49.162	50.000	50.000	50.000	1,70%
Trasferimenti di Capitale dalla Regione	55.962	1.402.274	55.200	-	-	-	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	50.800	162.990	-	210.000	500.000	200.000	
Trasferimenti di capitale da altri Soggetti	4.107.209	1.265.125	1.382.177	2.300.000	1.925.000	1.900.000	66,40%
Riscossione di crediti	-	-		-	-	-	
TOTALE	5.120.145	3.322.156	2.374.140	3.060.000	2.975.000	2.650.000	28,89%

2.2.4 – CONTRIBUTI / TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE / ALIENAZIONE PATRIMONIALI

2.2.4.2 – ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI.

Si prevede che anche nel triennio 2012 – 2014 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	50.000,00
-	Regionali	euro	
	Provinciali	euro	210.000,00

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	Esercizio 2009 Accert.Comp.	Esercizio 2010 Accert.Comp.	Esercizio 2011 Assestato	Previsione del Bilancio annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	7						
	1.996.855	1.112.258	880.000	800.000	800.000	800.000	-9,09%
TOTALE	1.996.855	1.112.258	880.000	800.000	800.000	800.000	-9,09%

ANDAMENTO DELLE RISCOSSIONI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE				
ANNO	ONERI URBANIZZAZIONE			Totale
	70%	30%		
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	880.000,00			880.000,00
2012	800.000,00			800.000,00

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 2011 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 2012 – 2014 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 2012 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 2012 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.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
PGT01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	24.725,40	0,00	0,00	24.725,40
RELAZIONE CON IL CITTADINO												
PGT02	432.596,29	0,00	0,00	432.596,29	439.085,24	0,00	0,00	439.085,24	445.671,55	0,00	0,00	445.671,55
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLLO UNICO												
PGT03	73.511,26	0,00	0,00	73.511,26	74.613,94	0,00	0,00	74.613,94	75.733,14	0,00	0,00	75.733,14
ATTIVITA' DEMOGRAFICHE												
PGT05	172.911,36	0,00	0,00	172.911,36	175.505,03	0,00	0,00	175.505,03	178.137,61	0,00	0,00	178.137,61
GESTIONE AMMINISTRATIVE DELL'ENTE												
PGT06	2.961.328,47	0,00	160.000,00	3.121.328,47	3.005.748,38	0,00	1.100.000,00	4.105.748,38	3.050.834,61	0,00	1.100.000,00	4.150.834,61
GESTIONE ENTRATE												
PGT07	224.129,37	0,00	0,00	224.129,37	227.491,31	0,00	0,00	227.491,31	230.903,69	0,00	0,00	230.903,69
CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO												
PGT08	175.520,30	0,00	50.000,00	225.520,30	178.153,10	0,00	50.000,00	228.153,10	180.825,39	0,00	50.000,00	230.825,39
SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE												
PGT09	151.697,92	0,00	380.000,00	531.697,92	153.973,39	0,00	700.000,00	853.973,39	156.283,00	0,00	700.000,00	856.283,00
PREVENZIONE E SICUREZZA												
PGT10	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.552,50	0,00	0,00	3.552,50	3.605,79	0,00	0,00	3.605,79
INTERVENTI PER SPORT, SOCIALE SCUOLE												
PGT11	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
SISTEMA VIARIO												
PGT12	879.016,00	0,00	650.000,00	1.528.016,00	892.201,24	0,00	420.000,00	1.312.201,24	905.584,26	0,00	200.000,00	1.105.584,26
SISTEMA FOGNARIO												
PGT13	37.231,72	0,00	0,00	37.231,72	37.790,20	0,00	0,00	37.790,20	38.357,05	0,00	0,00	38.357,05
GESTIONE APPALTI E GARE												
PGT14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.604,50	0,00	0,00	20.604,50
MANUTENZIONE ORDINARIE E GESTIONE MANIFESTAZIONI												
PGT15	913.741,55	0,00	0,00	913.741,55	927.447,68	0,00	0,00	927.447,68	941.359,45	0,00	0,00	941.359,45
L'AMBIENTE												
PGT16	3.387.312,10	0,00	0,00	3.387.312,10	3.438.121,78	0,00	0,00	3.438.121,78	3.489.693,63	0,00	0,00	3.489.693,63
LO SPORT												
PGT18	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												
PGT19	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
SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE												
PGT21	149.865,42	0,00	0,00	149.865,42	152.113,40	0,00	0,00	152.113,40	154.395,10	0,00	0,00	154.395,10
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE												
PGT22	235.610,38	0,00	20.000,00	255.610,38	239.144,54	0,00	20.000,00	259.144,54	242.731,72	0,00	20.000,00	262.731,72
SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA												
PGT23	36.027,78	0,00	0,00	36.027,78	36.568,20	0,00	0,00	36.568,20	37.116,73	0,00	0,00	37.116,73

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
GT24	110.847,78	0,00	0,00	110.847,78	112.510,50	0,00	0,00	112.510,50	114.198,16	0,00	0,00	114.198,16
GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PUBBLICHE RELAZ												
GT25	440.791,83	0,00	0,00	440.791,83	445.373,71	0,00	0,00	445.373,71	452.054,33	0,00	0,00	452.054,33
SERVIZI GENERALI COMUNI												
GT26	963.462,42	0,00	0,00	963.462,42	979.944,34	0,00	0,00	979.944,34	994.643,42	0,00	0,00	994.643,42
ISTRUZIONE PUBBLICA: SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI												
GT28	4.303.788,44	0,00	0,00	4.303.788,44	4.368.345,27	0,00	0,00	4.368.345,27	4.433.870,45	0,00	0,00	4.433.870,45
TOTALI	15.725.129,83	0,00	3.060.000,00	18.785.129,83	15.961.006,79	0,00	2.975.000,00	18.936.006,79	16.200.421,97	0,00	2.650.000,00	18.850.421,97

INDICE PROGRAMMI E PROGETTI

I° SETTORE : RELAZIONI CON IL CITTADINO

PROGRAMMA N° 2 : UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO

- Progetto : Trasferimento funzioni albo pretorio on-line e notifiche nel servizio Ufficio Relazione con il pubblico
- Progetto: Indagine di customer satisfaction e customer care relativa all'Ufficio Relazioni con il pubblico nell'ambito della certificazione ISO 9001:2008
- Progetto: Creazione banca dati DURC relativa al commercio su aree pubbliche
- Progetto: Potenziamento funzioni SUAP on-line
- Progetto: Definizione progetto banca del tempo per dipendente comunali

II° SETTORE: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

PROGRAMMA N. 6 : GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

- Progetto: Razionalizzazione dei processi gestionali per la parziale sostituzione del personale cessato
- Progetto: Digitalizzazione dei provvedimenti dei servizi tecnici
- Progetto: Nuovi archivi comunali
- Progetto: Rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale del bilancio 2012

III° SETTORE : ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA N° 8 : CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

- Progetto: Avvio cantiere ampliamento scuola materna Fosdondo
- Progetto: Realizzazione I° stralcio ciclabile extraurbano Fosdondo - Correggio
- Progetto: Completamento centro sociale
- Progetto: Completamento cantiere chiesa di S. Francesco
- Progetto: Rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale del bilancio 2012
- Progetto: Valutazioni e ipotesi progettuali per l'ampliamento scuola primaria

IV° SETTORE : QUALITA' URBANA

PROGRAMMA N° 11 : GESTIONE AMBIENTE

- Progetto : Piano di rilancio della qualità urbana in centro storico
- Progetto : Il portale della mobilità
- Progetto: Realizzazione sperimentale di isole ecologiche interrate
- Progetto: RO-TAG (sistema di etichettatura rotatorie)

V° SETTORE : TERRITORIO E PATRIMONIO

PROGRAMMA N° 16 : PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Progetto : Piano Strutturale Comunale in forma associata

Progetto: Rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale del bilancio 2012

VI° SETTORE : SERVIZI DI STAFF

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

Progetto: Individuazione dei processi amministrativi interni utili all'individuazione di segnalazione per la
Lotta all'evasione fiscale

Progetto : Realizzazione centrale via Fossa Faiella

Progetto : Realizzazione centrale tangenziale est

Progetto : Realizzazione centrale zona stario

PROGRAMMA N° 28 : ISTRUZIONE PUBBLICA

Progetto : Lavori di ampliamento Nido Pinocchio: azioni di coordinamento e supporto – conduzione
Operazioni e lavori connessi ed integrativi

Progetto: Dimensionamento Istituti scolasti e pianificazione territoriale

Progetto: Ampliamento dotazione edilizia scuola primaria: attività di supporto al processo decisionale

Progetto: Impianti sportivi: misure di sicurezza nella gestione. Messa a regime

Progetto: Concessione utilizzo locali via Mussini per realizzazione servizio educativo LR1/2000 privato

PRIMO SETTORE

Relazione con il Cittadino

3.4 – PROGRAMMA 02: UFFICIO RELAZIONI CON IL CITTADINO

N° 5 Progetti nel programma:

- Trasferimento funzioni albo pretorio on-line e notifiche nel servizio Ufficio Relazione con il pubblico
- Indagine di customer satisfaction e customer care relazione all'Ufficio Relazioni con il pubblico nell'ambito della certificazione ISO 9001:2008
- Creazione banca dati DURC relativa al commercio su aree pubbliche
- Potenziamento funzione SUAP on-line
- Definizione progetto banca del tempo per dipendenti comunali

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: Trasferimento funzioni albo pretorio on-line e notifiche nel servizio Relazione con il pubblico

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Miglior razionalizzazione delle risorse umane

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:

Si ritiene di potenziare ulteriormente le prestazioni dell'URP con la collaborazione di funzioni prima svolte da altro servizio del settore

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 02

Responsabile: Nadia Culzoni

Progetto: Indagine customer satisfaction e customer care relativa all'ufficio relazioni con il pubblico nell'ambito della certificazione ISO 9001:2008

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Miglioramento della qualità dei servizi erogati e raffronto dei dati con le indagini precedenti

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:

Nell'ambito del rinnovo della certificazione ISO9001:2008 sarà effettuata, a distanza di 3 anni, l'indagine di customer satisfaction finalizzata alla rilevazione del livello di soddisfazione dei servizi erogati, alla verifica del percepimento della qualità del servizio offerto, alla ricerca di suggerimenti in un'ottica di miglioramento continuo.

Il questionario di customer satisfaction sarà affiancata da una nuova tipologia di indagine, la customer care, strumento utilizzato essenzialmente dalle ditte private per la "cura" dei clienti

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 02

Responsabile: Nadia Culzoni

Progetto: Creazione banca dati DURC (documento unico regolarità contributiva) relativa al commercio su aree pubbliche

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Verifica ottemperamento della regolarità contributiva sei soggetti nei confronti di INPS e INAIL ed interdizione attività per coloro che presentano irregolarità contributiva

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'ottemperamento ad un nuovo obbligo legislativo regionale, nella fase successiva, permetterà di monitorare l'assolvimento contributivo dei titolari di attività di commercio su aree pubbliche, al fine di evitare la revoca dell'attività stessa da parte dell'Amministrazione Comunale

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DEL PROGRAMMA 02

Responsabile: Nadia Culzoni

Progetto: Potenziamento funzioni SUAP on-line

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Efficacia e semplificazione accompagnati a innovazione e concentrazione delle 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:

Nel complesso contesto legislativo in corso, che coinvolge molteplici Enti di comparti diversi dello Stato ed Enti Locali, si cercherà, seppur faticosamente, di apportare continui miglioramenti di accesso informatico nella presentazione delle pratiche in un quadro di coordinamento provinciale.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DEL PROGRAMMA 02

Responsabile: Nadia Culzoni

Progetto: Definizione progetto banca del tempo per dipendenti comunali

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo libero per realizzare un progetto utile per la città o la collettività

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:

Favorire la socializzazione dando valore alla prestazione "in tempo" per dare attuazione ad un progetto o piccoli progetti utili per la città o la collettività od una specifica momentanea esigenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PDO1 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA Esercizio Finanziario 2012 - ENTRATE

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	10.000	10.150	10.302	
TOTALE (B)	10.000	10.150	10.302	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali	14.000	14.210	14.423	
TOTALE (C)	14.000	14.210	14.423	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.000	24.360	24.725	

1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario.

Prestiti obbligazionari e simili.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°.	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
PGT01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	24.725,40	0,00	0,00	24.725,40
TOTALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	24.725,40	0,00	0,00	24.725,40

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	26.200	26.593	26.992	
TOTALE (B)	26.200	26.593	26.992	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali	406.396	412.492	418.680	
TOTALE (C)	406.396	412.492	418.680	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	432.596	439.085	445.672	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°.	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
RELAZIONE CON IL CITTADINO												
PGT02	432.596,29	0,00	0,00	432.596,29	439.085,24	0,00	0,00	439.085,24	445.671,55	0,00	0,00	445.671,55
TOTALI	432.596,29	0,00	0,00	432.596,29	439.085,24	0,00	0,00	439.085,24	445.671,55	0,00	0,00	445.671,55

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	100.000	101.500	103.023	
TOTALE (B)	100.000	101.500	103.023	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali	-26.489	-26.886	-27.290	
TOTALE (C)	-26.489	-26.886	-27.290	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	73.511	74.614	75.733	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°.	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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 SPORTELLO UNICO												
PGT03	73.511,26	0,00	0,00	73.511,26	74.613,94	0,00	0,00	74.613,94	75.733,14	0,00	0,00	75.733,14
TOTALI	73.511,26	0,00	0,00	73.511,26	74.613,94	0,00	0,00	74.613,94	75.733,14	0,00	0,00	75.733,14

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE					Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
Stato					
Regione					
Provincia					
Unione Europea					
Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza					
Altri indebitamenti (1)					
Altre entrate					
PROVENTI DEI SERVIZI					
Proventi dei servizi dell'Ente	207.000	210.105	213.257		
TOTALE (B)	207.000	210.105	213.257		
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
Quote di risorse generali	-207.000	-210.105	-213.257		
TOTALE (C)	-207.000	-210.105	-213.257		
TOTALE GENERALE (A+B+C)					

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

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	172.911	175.505	178.138	
TOTALE (C)	172.911	175.505	178.138	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	172.911	175.505	178.138	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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' DEMOGRAFICHE												
PGT05	172.911,36	0,00	0,00	172.911,36	175.505,03	0,00	0,00	175.505,03	178.137,61	0,00	0,00	178.137,61
TOTALI	172.911,36	0,00	0,00	172.911,36	175.505,03	0,00	0,00	175.505,03	178.137,61	0,00	0,00	178.137,61

SECONDO SETTORE

Programmazione Finanziaria

3.4 – PROGRAMMA 06: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

N° 4 Progetti nel programma:

Razionalizzazione dei processi gestionali per la parziale sostituzione del personale cessato

Digitalizzazione dei provvedimenti dei servizi tecnici

Nuovi archivi comunali

Rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale del bilancio 2012

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: Razionalizzazione dei processi gestionali per la parziale sostituzione del personale cessato

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Rivedere i processi organizzativi coinvolti da riduzione di personale. Conseguente parziale sostituzione del personale cessato

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:

La revisione della spesa storica del Comune di Correggio in atto negli ultimi anni prevede la rivisitazione dei principali processi lavorativi per individuare gli spazi possibili per attuare politiche di riorganizzazione interna volta al più efficiente uso possibile delle risorse.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 06

Responsabile: Daniele Cristoforetti

Progetto: Digitalizzazione dei provvedimenti dei servizi tecnici

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Analizzare ed applicare processi di gestione digitale alla fonte della documentazione relativa a pratiche edilizie

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 seguente obiettivo si colloca nel più vasto processo di progressiva attuazione di una completa gestione informatizzata dei provvedimenti amministrativi già in atto nel corso degli ultimi due anni.

Ora è possibile gestire documenti digitali alla fonte e conseguentemente nella successiva fase di archiviazione.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 06

Responsabile: Daniele Cristoforetti

Progetto: Nuovi archivi comunali

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Analisi delle effettive esigenze di spazi

Selezione e scarto della documentazione doppia od eliminabile

Progettazione ed appalto del nuovo immobile destinato ad archivio

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 Comune di Correggio necessita di nuovi spazi per destinarli ad archivi comunali

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DEL PROGRAMMA 06

Responsabile: Daniele Cristoforetti

Progetto: Rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale del bilancio 2012

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Effettivo incasso delle risorse in conto capitale come approvate da bilancio di previsione 2012

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 doppio obiettivo di rispetto del patto di stabilità 2012 e l'attuazione di un importante piano di investimenti per l'anno 2012 implica lo stringente rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale come previsto dal bilancio di previsione 2012

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	2.260.000	2.175.000	1.850.000	
TOTALE (A)	2.268.450	2.183.577	1.858.705	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi dei servizi dell'Ente	80.000	81.200	82.418	
TOTALE (B)	80.000	81.200	82.418	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali	1.027.489	2.099.401	2.472.018	
TOTALE (C)	1.027.489	2.099.401	2.472.018	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.375.939	4.364.178	4.413.141	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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 AMMINISTRATIVE DELL'ENTE												
PGT06	2.961.328,47	0,00	160.000,00	3.121.328,47	3.005.748,38	0,00	1.100.000,00	4.105.748,38	3.050.834,61	0,00	1.100.000,00	4.150.834,61
TOTALI	2.961.328,47	0,00	160.000,00	3.121.328,47	3.005.748,38	0,00	1.100.000,00	4.105.748,38	3.050.834,61	0,00	1.100.000,00	4.150.834,61

Valuta: EURO

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
Stato		47.723	48.439	49.165	
Regione		119.883	121.681	123.507	
Provincia					
Unione Europea					
Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist.previdenza					
Altri indebitamenti (1)					
Altre entrate					
TOTALE (A)		167.606	170.120	172.672	
PROVENTI DEI SERVIZI					
Proventi dei servizi dell'Ente					
TOTALE (B)					
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
Quote di risorse generali		56.523	57.371	58.232	
TOTALE (C)		56.523	57.371	58.232	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		224.129	227.491	230.904	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°.	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
PGT07	224.129,37	0,00	0,00	224.129,37	227.491,31	0,00	0,00	227.491,31	230.903,69	0,00	0,00	230.903,69
TOTALI	224.129,37	0,00	0,00	224.129,37	227.491,31	0,00	0,00	227.491,31	230.903,69	0,00	0,00	230.903,69

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist.previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate	800.000	800.000	800.000	
TOTALE (A)	800.000	800.000	800.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Quote di risorse generali				
	-574.480	-571.847	-569.175	
TOTALE (C)	-574.480	-571.847	-569.175	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	225.520	228.153	230.825	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO												
PGT08	175.520,30	0,00	50.000,00	225.520,30	178.153,10	0,00	50.000,00	228.153,10	180.825,39	0,00	50.000,00	230.825,39
TOTALI	175.520,30	0,00	50.000,00	225.520,30	178.153,10	0,00	50.000,00	228.153,10	180.825,39	0,00	50.000,00	230.825,39

TERZO SETTORE

Assetto del Territorio

3.4 – PROGRAMMA 08: CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

N° 6 Progetti nel programma:

- Avvio cantiere ampliamento scuola materna Fosdondo
- Realizzazione I° stralcio ciclabile extraurbano Fosdono - Correggio
- Completamento centro sociale
- Completamento cantiere chiesa S. Francesco
- Rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale del bilancio 2012
- Valutazione e ipotesi progettuali per l'ampliamento scuola primaria

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: Avvio cantiere ampliamento scuola materna fosdondo

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Si intende realizzare un ampliamento della scuola d'infanzia Pinocchio a Fosdondo.

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:

ci si prefigge l'obiettivo di adeguare la struttura alle nuove esigenze della stessa, a fronte di un incremento di richieste d'iscrizione della sezione nido.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 08

Responsabile: Daniele Soncini

Progetto: Realizzazione I° stralcio ciclabile extraurbano Fosdondo - Correggio

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Si intende realizzare il primo stralcio della parte extra urbana di una pista ciclopedonale che collegherà Fosdondo con il capoluogo

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:

Ci si prefigge l'obiettivo di iniziare i lavori entro aprile 2012 e terminarli entro la fine dell'estate.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 08

Responsabile: Daniele Soncini

Progetto: Completamento cantiere nuovo centro sociale

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Si intende realizzare il nuovo centro sociale per anziani, nei pressi del Palazzetto dello sport

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:

Dotare il Comune di Correggio di un nuovo centro sociale

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DEL PROGRAMMA 08

Responsabile: Daniele Soncini

Progetto: Completamento cantiere Chiesa di S. Francesco

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Si intende realizzare un secondo lotto di lavori di ristrutturazione della Chiesa di S. Francesco, all'interno di un progetto più ampio di recupero del monumento.

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:

Si ritiene prioritario rendere agibile dal punto di vista strutturale la chiesa, per poter mettere il monumento al riparo da ulteriori crolli e da azioni di degrado derivante da sisma o più semplicemente da intemperie.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DEL PROGRAMMA 06

Responsabile: Daniele Soncini

Progetto: Rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale del bilancio 2012

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Effettivo incasso delle risorse in conto capitale come approvate da bilancio di previsione 2012

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 doppio obiettivo di rispetto del patto di stabilità 2012 e l'attuazione di un importante piano di investimenti per l'anno 2012 implica lo stringente rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale come previsto dal bilancio di previsione 2012.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 64 DEL PROGRAMMA 08

Responsabile: Daniele Soncini

Progetto: Valutazione e ipotesi progettuali per l'ampliamento scuola primaria

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Si produrranno diverse ipotesi progettuali, da valutarsi con gli amministratori, Isecs e l'utenza scolastica

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:

Si rende necessario valutare le diverse possibilità di ampliamento sui diversi plessi scolastici ospitanti la scuola primaria, al fine d'individuare la soluzione che garantisca un'uniforme distribuzione sul territorio, l'ottimizzazione degli edifici esistenti e la soluzione tecnica più semplice e compatibile con l'esistente.

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	531.698	853.973	856.283	
TOTALE (C)	531.698	853.973	856.283	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	531.698	853.973	856.283	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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 TERRITORIALE												
PGT09	151.697,92	0,00	380.000,00	531.697,92	153.973,39	0,00	700.000,00	853.973,39	156.283,00	0,00	700.000,00	856.283,00
TOTALI	151.697,92	0,00	380.000,00	531.697,92	153.973,39	0,00	700.000,00	853.973,39	156.283,00	0,00	700.000,00	856.283,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PDO10 - PREVENIZIONE E SICUREZZA Esercizio Finanziario 2012 - ENTRATE

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	3.500	3.553	3.606	
TOTALE (C)	3.500	3.553	3.606	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.500	3.553	3.606	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
PREVENZIONE E SICUREZZA												
PGT10	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.552,50	0,00	0,00	3.552,50	3.605,79	0,00	0,00	3.605,79
TOTALI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.552,50	0,00	0,00	3.552,50	3.605,79	0,00	0,00	3.605,79

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	1.800.000	685.000	580.000	
TOTALE (C)	1.800.000	685.000	580.000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.800.000	685.000	580.000	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
INTERVENTI PER SPORT, SOCIALE SCUOLE												
PGT11	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
TOTALI	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PDO12 - SISTEMA VIARIO Esercizio Finanziario 2012 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	1.529.016	1.312.201	1.105.584	
TOTALE (C)	1.529.016	1.312.201	1.105.584	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.529.016	1.312.201	1.105.584	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
SISTEMA VIARIO												
PGT12	879.016,00	0,00	650.000,00	1.529.016,00	892.201,24	0,00	420.000,00	1.312.201,24	905.584,26	0,00	200.000,00	1.105.584,26
TOTALI	879.016,00	0,00	650.000,00	1.529.016,00	892.201,24	0,00	420.000,00	1.312.201,24	905.584,26	0,00	200.000,00	1.105.584,26

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	37.232	37.790	38.357	
TOTALE (C)	37.232	37.790	38.357	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.232	37.790	38.357	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
SISTEMA FOGNARIO												
PGT13	37.231,72	0,00	0,00	37.231,72	37.790,20	0,00	0,00	37.790,20	38.357,05	0,00	0,00	38.357,05
TOTALI	37.231,72	0,00	0,00	37.231,72	37.790,20	0,00	0,00	37.790,20	38.357,05	0,00	0,00	38.357,05

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	20.000	20.300	20.605	
TOTALE (C)	20.000	20.300	20.605	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.000	20.300	20.605	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
PGT14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.604,50	0,00	0,00	20.604,50
TOTALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.604,50	0,00	0,00	20.604,50

QUARTO SETTORE

Qualità Urbana

3.4 – PROGRAMMA 11: GESTIONE AMBIENTE

N° 4 Progetti nel programma:

Piano di rilancio della qualità urbana in centro storico

Il portale della mobilità

Realizzazione sperimentale di isole ecologiche interraste

RO-TAG (sistema di etichettatura rotatorie)

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: Piano di rilancio della qualità urbana in centro storico

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Individuazione degli oggetti che possono essere affidati ai privati (mappa delle esigenze)

Primo intervento di manutenzione straordinaria da parte del Settore Qualità Urbana per ripristinare la qualità degli arredi e aiuole

Individuazione targhe uniformi per la sponsorizzazione

Piano di comunicazione (lettera + newsletter + incontri con operatori economici centro storico) per promuovere l'iniziativa

Stipula di convenzioni con i soggetti interessati

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:

L'anemia del bilancio e la riduzione del personale ha ridotto negli ultimi anni lo standard e la frequenza delle manutenzioni sul territorio. Le previsioni per il 2012 indicano un'ulteriore impoverimento della qualità urbana che si noterà anche soprattutto nel centro storico che da sempre è vetrina delle città ed orgoglio dei suoi cittadini e operatori. Vi è quindi la necessità di coinvolgere maggiormente i privati (soprattutto operatori economici) rilanciando un loro impegno diretto alla cura della città. Questa attenzione sarà ripagata in parte dall'indotto generato e da elementi che evidenziano l'impegno del soggetto che volontariamente adotta un pezzo della propria città.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 11

Responsabile: Simone Aristarchi

Progetto: Il portale della mobilità

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Costituzione ufficio di mobility management

Raccolta, verifica e riorganizzazione delle informazioni

Realizzazione delle pagine del sito di monitoraggio

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:

Il Comune di Correggio è partner del progetto europeo I.Mo.S.M.I.D. finalizzato nell'ambito del programma LIFE + dell'Unione Europea. Il progetto prevede l'istituzione di un ufficio di mobility management che segua il servizio di car pooling elettrico e le altre azioni sulla mobilità previste dal progetto. Con l'intento di sfruttare economie di scala e risorse aggiuntive del progetto è auspicabile la costruzione di un portale/sezione del sito web del Municipio dove mettere a disposizione dell'utente/cittadino/turista tutte le informazioni circa la mobilità a Correggio (parcheggi, regolamenti per la sosta a pagamento (zona blu, silverpark, ecopark) ztl, bici bus & pedibus, bike sharin, Quirino, servizi extraurbani di ACT e ATCM, percorsi traffico pesante, servizi Auser...) organizzate in un unico contenitore.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 11

Responsabile: Simone Aristarchi

Progetto: Realizzazione sperimentale di isole ecologiche interrato

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Ricerca di mercato sulle tipologie di isole ecologiche interrato, verifica prestazioni e funzionamento

Accordi con gli attori e individuazioni dei siti

Realizzazione e messa in funzione

Monitoraggio

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:

Le isole ecologiche (diverse dai centri di raccolta e intese come raggruppamento di cassonetti RSU, campane e altri contenitori) sono da sempre fonte di conflitto con i cittadini e si presentano come luoghi disordinati e sporchi.

L'idea quella di sperimentale sul nostro territorio, come già avvenuto in altri Comuni della Provincia, l'installazione di alcune isole ecologiche interrato finanziate da soggetti attori privati e dell'azienda municipalizzata, eventualmente collegate a sistemi di misurazione e premiazione comportamenti virtuosi.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DEL PROGRAMMA 11

Responsabile: Simone Aristarchi

Progetto: RO – TAG (sistema di etichettatura rotatorie)

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Realizzazione mappa e caratteristiche etichetta

Produzione ed installazione

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:

La proliferazione degli incroci in rotatoria ha notevolmente migliorato la fluidità del traffico cittadino. La presenza di uno spazio verde centrale e spesso di un a torre faro à già occasione per migliorare l'arreso urbano (anche attraverso sponsorizzazioni) o ospitare apparati del sistema di videosorveglianza cittadina.

L'ide, che nasce anche da un'interpellanza di Consiglio Comunale anno 2010, è quella di etichettare le rotatorie in modo da semplificare l'orientamento di chi non è pratico del territorio comunale o deve fornire indicazioni.

ENTRÉE

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato				
- Regione	80.000	81.200	82.418	
- Provincia				
- Unione Europea				
- Cassa DD.PP.- Credito sportivo- Ist. previdenza				
- Altri indebitamenti (1)				
- Altre entrate				
TOTALE (A)	80.000	81.200	82.418	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi dell'Ente				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse generali	833.742	846.248	858.941	
TOTALE (C)	833.742	846.248	858.941	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	913.742	927.448	941.359	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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 GESTIONE MANIFESTAZIONI												
PGT15	913.741,55	0,00	0,00	913.741,55	927.447,68	0,00	0,00	927.447,68	941.359,45	0,00	0,00	941.359,45
TOTALI	913.741,55	0,00	0,00	913.741,55	927.447,68	0,00	0,00	927.447,68	941.359,45	0,00	0,00	941.359,45

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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	3.382.312	3.433.047	3.484.543	
TOTALE (C)	3.382.312	3.433.047	3.484.543	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.387.312	3.438.122	3.489.694	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
L'AMBIENTE												
PGT16	3.387.312,10	0,00	0,00	3.387.312,10	3.438.121,78	0,00	0,00	3.438.121,78	3.489.693,63	0,00	0,00	3.489.693,63
TOTALI	3.387.312,10	0,00	0,00	3.387.312,10	3.438.121,78	0,00	0,00	3.438.121,78	3.489.693,63	0,00	0,00	3.489.693,63

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PDO18 - SPORT Esercizio Finanziario 2012 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	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 PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
LO SPORT												
PGT18	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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
PGT19	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

Valuta: EURO

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	149.865	152.113	154.395	
TOTALE (C)	149.865	152.113	154.395	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	149.865	152.113	154.395	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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 TERRITORIALE												
PGT21	149.865,42	0,00	0,00	149.865,42	152.113,40	0,00	0,00	152.113,40	154.395,10	0,00	0,00	154.395,10
TOTALI	149.865,42	0,00	0,00	149.865,42	152.113,40	0,00	0,00	152.113,40	154.395,10	0,00	0,00	154.395,10

QUINTO SETTORE

Territorio e Patrimonio

3.4 – PROGRAMMA 16: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

N° 2 Progetti nel programma:

Piano strutturale Comunale in forma associata

Rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale del bilancio 2012

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:

Elaborazione dei documenti di PSC e Rue a carico del servizio, con l'ausilio di consulenti esterni su temi specifici.

Elaborazione della valsat definitiva a mezzo di consulenti esterni coordinati dal servizio

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:

In continuità con le attività già svolte negli ultimi anno 2010 – 2011 che hanno portato alla elaborazione dei documenti preliminari di piano ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione, si prevede la predisposizione degli elaborati per l'adozione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico Edilizio da parte del Consiglio Comunale

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DEL PROGRAMMA 06

Responsabile: Fausto Armani

Progetto: Rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale del bilancio 2012

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Effettivo incasso delle risorse in conto capitale come approvate da bilancio di previsione 2012

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 doppio obiettivo di rispetto del patto di stabilità 2012 e l'attuazione di un importante piano di investimenti per l'anno 2012 implica lo stringente rispetto degli obiettivi di incasso di risorse in parte capitale come previsto dal bilancio di previsione 2012

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	474.771	481.592	488.516	
TOTALE (C)	474.771	481.592	488.516	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	474.771	481.592	488.516	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
PGT22	235.610,38	0,00	20.000,00	255.610,38	239.144,54	0,00	20.000,00	259.144,54	242.731,72	0,00	20.000,00	262.731,72
TOTALI	235.610,38	0,00	20.000,00	255.610,38	239.144,54	0,00	20.000,00	259.144,54	242.731,72	0,00	20.000,00	262.731,72

SETTORE DI STAFF

Servizi di Staff

3.4 – PROGRAMMA 26: SERVIZI GENERALI COMUNI

N° 1 Progetti nel programma:

Individuazione dei processi amministrativi interni utili all'individuazione di segnalazioni per la lotta all'evasione fiscale

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 26

Responsabile: Luciano Pellegrini

Progetto: Individuazione dei processi amministrativi interni utili all'individuazione di segnalazioni per la lotta all'evasione fiscale

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Individuazione dei processi di lavoro trasversali nei diversi settori

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:

Dall'anno 2012 il 100% degli incassi generati da segnalazioni effettuate dai Comuni per l'individuazione di azioni di lotta all'evasione fiscale sono direttamente versate al Comune.

Per questo è necessario istituire processi gestionali ad hoc, trasversali ai diversi settori per raccogliere tutte le informazioni utili al fine di effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle entrate.

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	36.028	36.568	37.117	
TOTALE (C)	36.028	36.568	37.117	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	36.028	36.568	37.117	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°.	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
PGT23	36.027,78	0,00	0,00	36.027,78	36.568,20	0,00	0,00	36.568,20	37.116,73	0,00	0,00	37.116,73
TOTALI	36.027,78	0,00	0,00	36.027,78	36.568,20	0,00	0,00	36.568,20	37.116,73	0,00	0,00	37.116,73

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	110.848	112.511	114.198	
TOTALE (C)	110.848	112.511	114.198	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.848	112.511	114.198	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°.	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
PGT24	110.847,78	0,00	0,00	110.847,78	112.510,50	0,00	0,00	112.510,50	114.198,16	0,00	0,00	114.198,16
TOTALI	110.847,78	0,00	0,00	110.847,78	112.510,50	0,00	0,00	112.510,50	114.198,16	0,00	0,00	114.198,16

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	440.792	445.374	452.054	
TOTALE (C)	440.792	445.374	452.054	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	440.792	445.374	452.054	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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 ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PUBBLICHE RELAZ												
PGT25	440.791,83	0,00	0,00	440.791,83	445.373,71	0,00	0,00	445.373,71	452.054,33	0,00	0,00	452.054,33
TOTALI	440.791,83	0,00	0,00	440.791,83	445.373,71	0,00	0,00	445.373,71	452.054,33	0,00	0,00	452.054,33

3.4 – PROGRAMMA 21: SVILUPPO ORGANIZZATIVO

N° 3 Progetti nel programma:

Realizzazione centrale via Fossa Faiella

Realizzazione centrale tangenziale sud

Realizzazione centrale zona stadio

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: Realizzazione centrale via Fossa Faiella

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una centrale in via Fossa Faiella

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:

Realizzazione della centrale di cogenerazione in via Fossa Faiella, costituita da n. 2 cogeneratori funzionanti ad olio vegetale e da un cogeneratore in modalità dual fuel funzionante ad olio vegetale ed a syngas prodotto da impianti di gassificazione di sostanze lignocellulosiche

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 21

Responsabile: Luciano Pellegrini

Progetto: Realizzazione centrale tangenziale sud

3.7.1 – Finalità da conseguire:

I lavori per la realizzazione dei 3 impianti dovrebbero completarsi entro il 31/12/2012

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:

Realizzazione della centrale di cogenerazione in via Ganghi (tangenziale sud) costituita di n. 2 cogeneratori funzionanti ad olio vegetale

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 21

Responsabile: Luciano Pellegrini

Progetto: Realizzazione centrale Stadio

3.7.1 – Finalità da conseguire:

I lavori per la realizzazione dei 3 impianti dovrebbero completarsi entro il 31/12/2012

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:

Realizzazione della centrale di cogenerazione in via Fazzano zona stadio costituita da n. 1 cogeneratore funzionante ad olio vegetale

Valuta: EURO			
Legge di finanziamento e articolo	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE			
- Stato			
- Regione			
- Provincia			
- Unione Europea			
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo- Ist. previdenza			
- Altri indebitamenti (*)			
- Altre entrate			
TOTALE (A)			
PROVENTI DEI SERVIZI			
- Proventi dei servizi dell'Ente			
TOTALE (B)			
QUOTE DI RISORSE GENERALI			
- Quote di risorse generali	963.462	979.944	994.643
TOTALE (C)	963.462	979.944	994.643
TOTALE GENERALE (A+B+C)	963.462	979.944	994.643

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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												
PGT26	963.462,42	0,00	0,00	963.462,42	979.944,34	0,00	0,00	979.944,34	994.643,42	0,00	0,00	994.643,42
TOTALI	963.462,42	0,00	0,00	963.462,42	979.944,34	0,00	0,00	979.944,34	994.643,42	0,00	0,00	994.643,42

3.4 – PROGRAMMA 28 : ISTRUZIONE PUBBLICA

N° 5 Progetti nel programma:

Lavori di ampliamento Nido Pinocchio: azioni di coordinamento e supporto – conduzione operazioni e lavori connessi ed integrativi

Dimensionamento istituti scolastici e pianificazioni territoriale

Ampliamento dotazione edilizia scuola primaria: attività di supporto al processo decisionale

Impianti sportivi: misure di sicurezza nella gestione. Messa a regime

Concessione utilizzo locali via Mussini per realizzazione servizio educativo LR1/2000 privato

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 pedagogista, 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 Corréggio 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:

La realizzazione dell'ampliamento del Nido Pinocchio parte da una stretta collaborazione tra Isecs-UTC ed il II settore del Comune, grazie al quale si è avuto accesso a fondi regionali per il 50% del costo dell'opera (piano provinciale LR1/2000).

I lavori, a direzione UTC, previsti per l'estate 2012 devono essere accompagnati da ISECS con operazioni integrati vedi lavori , sistemazioni di aree, arredi, attrezzature (abbattimento casetta esterna muratura, ripiantumazione, acquisto arredi interni ed esterni.

Importante è l'opera di coordinamento con Direzione didattica e insegnanti statali attigua scuola d'infanzia, per sereno andamento lavori e concertazione tempi e modi operazioni.

Ruolo Isecs altresì nei rapporti con la Provincia servizio programmazione scolastica per effettiva liquidazione acconto e saldo.

3.7 – DESCRIZIONE DEI PROGETTO N° 2 DEL PROGRAMMA 28

Responsabile: Dante Preti

Progetto: Dimensionamento istituti scolastici e pianificazione territoriale

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Previste statistiche andamento della popolazione scolastica e simulazioni sui dimensionamenti.

Ricomposizione territoriale della popolazione fra i due istituti scolastici e riorganizzazione complessiva offerta fra i due istituti includendo nuovo ruolo Convitto R. Corso

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 e risorse esterne

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Manovra correttiva DL 98/2001 porta a obbligo istituti comprensivi e a soppressione Direzioni Didattiche e scuole sec 1° grado.

Da fine 2011 a tutto il settembre 2012 occorrerà gestire il processo di riorganizzazione, sia mediante incontri fra Comuni (S. Martino in Rio) sia mediante incontri interistituzionali ed in Conferenza di Coordinamento provinciale definizione del sistema e dei tempi delle sostituzioni del personale nelle scuole sulle supplenze brevi indicativamente entro i 5 giorni di assenza, rimodulazione delle presenze del personale in servizio con verifica delle presenze dei bambini; attivazione a parziale copertura, attivazione dopo 2 giorni di assenza

3.7 – DESCRIZIONE DEI PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 28

Responsabile: Dante Preti

Progetto: Ampliamento dotazione edilizia scuola primaria: attività di supporto al processo decisionale

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Studi statistiche e simulazioni per l'individuazione di vantaggi e svantaggi per l'aumento progressivo di popolazione scolastica

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 e risorse esterne

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

L'aumento progressivo di popolazione scolastica, confermato dai dati di popolazione infantile attualmente residente pone problemi legati alla capacità recettiva di aule ed edifici, in particolare, sul segmento di scuola primaria – l'offerta sul territorio, già molto articolata porta alla necessità della miglior localizzazione dell'intervento implementativo, tenuto conto : della localizzazione territoriale dell'aumento di popolazione; della viabilità, della disponibilità di aree comunali a destinazione servizi scolastici; dell'offerta di tempo scuola

3.7 – DESCRIZIONE DEI PROGETTO N° 3 DEL PROGRAMMA 28

Responsabile: Dante Preti

Progetto: Impianti sportivi: misure di sicurezza nella gestione. Messa a regime

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Pianificazione delle attività di formazione delle squadre di primo soccorso e pronto intervento, realizzazione degli elaborati tecnici e delle piante in scale; piani di evacuazione aggiornamenti.

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.

3.7.4 – Motivazione delle scelte:

Isecs in quanto affidataria degli impianti sportivi da parte del Comune, ha proceduto a garantirne il funzionamento mediante attribuzione della gestione a società sportive di volontariato presenti sul territorio comunale.

La natura volontaria e poco strutturata delle società porta alla necessità di dare supporto sul corretto adempimento ed attuazione delle misure di sicurezza della formazione al documento di valutazione rischi ai piani di evacuazione e loro aggiornamento agli obblighi di manutenzione e controllo naspi e estintori laddove presenti e necessari idem per luci di sicurezza.

Quanto sopra altresì in collaborazione con ufficio Tecnico e ICV settore titolari degli interventi menutentivi.

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DEL PROGRAMMA 28

Responsabile: Dante Preti

Progetto: Concessione utilizzo locali via Mussini per realizzazione servizio educativo LR1/2000 privato

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:

Isecs in quanto affidataria degli edifici a destinazione educativo scolastica di proprietà del Comune di Correggio, da contratti di servizio ha in affidamento i locali dell'ex Nido le Corti in Via Mussini 5.

Causa la situazione finanziaria ed i vincoli di finanza pubblica, non è possibile procedere ad una apertura del servizio educativo che pure è ordinato, finito ed attrezzato oltrech  arredato.

La soluzione per l'utilizzo potrebbe essere quella della messa sul mercato in concessione d'uso quei locali i quali sono a destinazione vincolata per 15 anni a servizio educativo prima infanzia in quanto acquistato con fondi delle LR 1/2000.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PDO28 - ISTRUZIONE PUBBLICA Esercizio Finanziario 2012 - ENTRATE

Valuta: EURO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	4.303.788	4.368.345	4.433.870	
TOTALE (C)	4.303.788	4.368.345	4.433.870	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.303.788	4.368.345	4.433.870	

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°.	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
ISTRUZIONE PUBBLICA: SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI												
PGT28	4.303.788,44	0,00	0,00	4.303.788,44	4.368.345,27	0,00	0,00	4.368.345,27	4.433.870,45	0,00	0,00	4.433.870,45
TOTALI	4.303.788,44	0,00	0,00	4.303.788,44	4.368.345,27	0,00	0,00	4.368.345,27	4.433.870,45	0,00	0,00	4.433.870,45

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO1 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.	Valuta: EURO
- Quote di Risorse Generali	24.000	24.360	24.725	42.633		
- Stato						
- Regione						
- Provincia						
- Unione Europea						
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- Ist.providenza						
- Altri indebitamenti						
- Altre entrate						
- Proventi dei servizi				30.452		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO2 - RELAZIONI CON IL CITTADINO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
	432.596	439.085	445.672	1.237.568	
- Quote di Risorse Generali					
- Stato					
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP. -Credito sportivo- ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate				79.785	
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO3 - SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO UNICO

Valuta: EURO					
	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	73.511	74.614	75.733		
- Stato				-80.665	
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate					
- Proventi dei servizi					304.523

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO4 - PREVENZIONE E SICUREZZA

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	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

-630.362

630.362

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO5 - ATTIVITA' DEMOGRAFICHE

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	172.911	175.505	178.138	526.554	
- 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 2012
PDO6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali					
- Stato				5.598.908	
- Regione				25.732	
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- Ist.previdenza					
- Altri indebitamenti				6.285.000	
- Altre entrate				243.618	
- Proventi dei servizi					
	3.375.939	4.364.178	4.413.141		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO7 - GESTIONE DELLE ENTRATE

	Valuta: EURO			
	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)
	224.129	227.491	230.904	
- Quote di Risorse Generali				172.126
- Stato				145.327
- Regione				365.071
- 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 2012
PDO8 - CONSERVAZIONE TUTELA DEL PATRIMONIO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	225.520	228.153	230.825	-1.715.502	
- Stato					
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate				2.400.000	
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO9 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

	531.698	853.973	856.283	2.241.954	
--	---------	---------	---------	-----------	--

- Quote di Risorse Generali
- Stato
- Regione
- Provincia
- Unione Europea
- Cassa D.D.P.P. -Credito sportivo- Isi, previdenza
- Altri indebitamenti
- Altre entrate
- Proventi dei servizi

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO10 - PREVENIZIONE E SICUREZZA

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	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					
	3.500	3.553	3.606	10.659	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO11 - INTERVENTI PER SPORT, SOCIALE E SCUOLE

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	1.800.000	685.000	580.000	3.065.000	
- 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 2012
PDO12 - SISTEMA VIARIO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

	1.529.016	1.312.201	1.105.584	3.946.801	
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO13 - SISTEMA FOGNARIO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	37.232	37.790	38.357	113.379	
- Stato					
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- Ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altra entrate					
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO14 - GESTIONE APPALTI E GARE

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	20.000	20.300	20.505	60.905	
- 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 2012
PDO15 - MANUTENZIONE ORDINARIE E GESTIONE MANIFESTAZIONI

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

913.742 927.448 941.359 2.538.931

243.618

- 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 2012
PDO16 - AMBIENTE

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	3.387.312	3.438.122	3.489.694	10.299.902	
- 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 2012
PDO18 - SPORT

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

	3.604	3.659	3.713	10.976	
--	-------	-------	-------	--------	--

- 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 2012
PDO19 - IMPIANTI SPORTIVI

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
<i>Quote di Risorse Generali</i>	24.635	25.005	25.380	75.020	
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 2012
PDO21 - SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE

	Valuta: EURO			
	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)
	149.865	152.113	154.395	456.373
- 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 2012
PDO22 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
- Quote di Risorse Generali	474.771	481.592	488.516	1.444.879	
- Stato					
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo-isi.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate					
- Proventi dei servizi					

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
 PDO23 - SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
	36.028	36.568	37.117		
- Quote di Risorse Generali					
- Stato					
- Regione					
- Provincia					
- Unione Europea					
- Cassa DD.PP.-Credito sportivo- ist.previdenza					
- Altri indebitamenti					
- Altre entrate					
- Proventi dei servizi					
				109.713	

Valuta: EURO

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2012
PDO24 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

110.848	112.511	114.198	337.557	
---------	---------	---------	---------	--

- 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 2012
PDO25 - GESTIONE ATTIVITA ISTITUZIONALE E PUBBLICHE RELEZ

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

440.792 445.374 452.054 1.338.220

- 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 2012
PDO26 - SERVIZI GENERALI COMUNI

Valuta: EURO

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
--	--	--	--	--	---

963.462 979.944 994.643 2.938.049

- 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 2012
PDO28 - ISTRUZIONE PUBBLICA

	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2012	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2013	Previsione pluriennale di Spesa Anno 2014	Fonti di Finanziamento (Totale Previsione pluriennale)	Legge di finanziamento e regolamento U.E.
	4.303.788	4.368.345	4.433.870		

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

13.106.003

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECENDENTI 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
Rete di Teleriscaldamento	2010	835.000,00	Contributo Regionale

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 DLGS 267/2000)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L' ANNO 2010

Classificazione Funzionale	Classificazione Economica																			
	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11				12	Totale Generale	
								Viabilità e trasporto		Gestione territorio e dell'Ambiente				Sviluppo economico						
Classificazione Economica	Ammin. Generale	Giustizia	Pubblica Locale	Interr. Pubblica	Cultura e Beni Cult.	Settore Sport	Turismo	Viabilità serv. 01 e 02	Trasporti	Ediliz. Resid. Serv. 02	Recup. Serv. 03	Altre - Serv. 01-03-05-06	Totale	Sociale	serv. 04 e 06	Comun. Serv. 05	Agric. Serv. 07	Altre da 01 a 03	Totale	
A - SPESE CORRENTI																				
1- Personale di cui:	1.998.336											552.816	552.816							2.551.152
oneri sociali																				
11- Imprese																				
2- Acquisto di beni e servizi	1.213.840	55.069		182.400	6.180		25.765	1.491.954	87.750		43.277	3.235.860	3.279.137	18.700	26.000	2.749			28.749	5.389.072
Trasferimenti correnti																				
3- trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.																				
4- trasferimenti imprese private																				
5- trasferimenti a Enti Pubblici di cui	2.241.008			3.437.826	1.199.695	422.707			58.483			42.960	42.960		8.000		54.000		62.000	7.464.800
Stato																				
Regione																				
Province e città Metrop.																				
Comuni e Unioni Comuni																				
At. Sanitarie e Ospedaliere																				
Consorzi di comuni e Istituzioni																				
Comunità Montane																				
Aziende di pubblici servizi																				
Altri Enti				3.437.826	1.199.695	422.707			58.483			42.960	42.960		7.000		50.000		57.000	58.483
																				5.160.185
6- Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.241.008			3.437.826	1.199.695	422.707			58.483			42.960	42.960		8.000		54.000		62.000	7.464.800
7- Interessi passivi	154.350																			154.350
8- Altre spese correnti	262.477							948				164.575	164.575							427.999
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.870.011	55.869		3.620.226	1.205.875	422.707	25.265	1.492.902	146.242		43.277	3.996.112	4.039.485	18.700	34.000	2.749	54.000		90.749	16.988.051

Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10 - Settore Sociale	11				12	Totale Generale	
								Viabilità e trasporto		Gestione territorio e dell'Ambiente				Sviluppo economico						
								Viabilità serv.01 e 02	Trasporti	Totale	Ediliz. Resid. Serv. 02	Serv. Idrici Serv. 03		Altre - Serv. 01-03-05-06	Totale	Ind. Art. serv. 04 e 06	Comm. Serv. 05			Agric. Serv. 07
Amministrazione Generale																				
A- SPESE IN C/ CAPITALE																				
1- Costituzione di capitali fissi di cui	374.925	-	-	143.000	105.000	28.932		751.552		751.552			29.547	29.547						1.394.116
beni mobili, macchinari ed attrez. tecnico-scient																				
Trasferimenti in C/ Capitale																				
2- trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.																				
3- trasferimenti a imprese private																				
4- trasferimenti a Enti Pubblici	100.000	-	-	62.500	-	118.093					140.000		136.843	276.843					1.115.100	2.494.822
di cui																				
Stato																				
Regione																				
Province e città Metrop.																				
Comuni e Unioni Comuni	20.000																			
Az. Sanitarie e Ospedaliere																				
Consorzi di comuni e istituzioni																				
Comunità Montane																				
Aziende di pubblici servizi																				
Altri Enti	80.000			62.500		118.093					140.000		136.843	276.843					1.115.100	2.334.822
5- Totale trasferimenti in C/ Capitale (2+3+4+5)	100.000	-	-	62.500		118.093					140.000		136.843	276.843					1.115.100	2.494.822
6- Partecipazioni e Conferimenti																				
7- Concessione crediti e anticipazioni																				
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE (1+5+6+7)	474.925			205.500	105.000	147.024		751.552		751.552	140.000		166.390	306.390					1.115.100	3.888.943
TOTALE GENERALE SPESE	6.294.926	55.889		3.825.726	1.310.975	569.731	25.765	2.244.454	146.242	2.390.696	140.000	43.277	4.162.602	4.345.876		34.000	2.749	54.000	99.749	20.676.994

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 17/11/2011

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 C O R R E G G I O

PROVINCIA DI R E G G I O E M I L I A

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2010
 Delibera CC. n.47 del 27/04/2011 ☒ 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 ca
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza relative ai titoli I e III con l'esclusione dell'addizionale Irpef superiori al 42% dei valori di riferimento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef.
- 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
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli importi 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 desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni con meno 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
- 9) 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	☒
SI	☒
SI	☒
SI	☒
SI	☒
SI	☒
SI	☒
SI	☒
SI	☒

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo/contabili 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	1.345.010,13	
ENTRATE ADDIZIONALE IRPEF		
TOTALE	1.345.010,13	1.345.010,13
ACCERTAMENTI TITOLO I E III	13.213.089,29	13.213.089,29
42% ACCERTAMENTI TIT. I E III	5.549.497,50	10,18

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	2.119.411,30	2.119.411,30
ACCERTAMENTI TITOLO I E III	13.213.089,29	13.213.089,29
65% ACC. TIT. I E III	8.588.508,04	16,04

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

TOTALE RESIDUI TITOLO I	4.496.036,16	4.496.036,16
IMPEGNI TITOLO I	16.988.054,21	16.988.054,21
40% IMPEGNI TITOLO I	7.134.982,77	26,47

5) 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 inferiore 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	2.551.152,41	
ACCERTAMENTI TITOLO I E III	15.387.553,72	
RAPPORTO PERCENTUALE	16,58%	

1311610,78

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

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi del
Comune di Correggio**

Delibera n. 33

SEDUTA DEL 14/11/2011

**OGGETTO: PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE
2012. BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014**

L'anno duemilaundici questo giorno 14 del mese di NOVEMBRE alle ore 17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l' adunanza il Sig. Fabio Testi

Sono presenti i Signori:

Testi Fabio	Presidente	presente
Paltrinieri Roberto	Consigliere	presente
Tegani Arianna	Consigliere	presente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di Direttore.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012. BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

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 2012 e il triennio 2012/2014, approvata dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 28 del 06/10/2011 e sottoposto all'approvazione del consiglio comunale nella sua seduta del 24/10/2011 e allegato al bilancio previsionale per l'anno 2012;

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 2012 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 4.303.788,44 così distinto:

- Euro 2.983.231,79 per il settore educativo
- Euro 922.650,65 per il settore culturale
- Euro 397.906,00 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 2012 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 2012 e quello pluriennale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, 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 2012 risulta ammontare a Euro 4.303.788,44 così distinto:

- Euro 2.983.231,79 per il settore educativo
- Euro 922.650,65 per il settore culturale
- Euro 397.906,00 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 2012 (schema D.M. 26.04.95)
- B. Bilancio economico di previsione anno 2012 (prospetto per settori)
- C. Bilancio pluriennale 2012/2014
- D. Nota integrativa al bilancio 2012
- E. Piano programma anno finanziario 2011 e 2012/2013

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

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE
ANNO 2012**

			IMPORTI IN EURO
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1. RICAVI:			
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:			
301010001	Proventi rette asili nido - quota fissa	454.000,00	
301010002	Proventi retta asili nido - mensa	160.000,00	
301010003	Proventi rette scuole materne - quota fissa	487.000,00	
301010004	Proventi rette scuole materne - mensa	270.000,00	
301010005	Proventi mense scolastiche	189.800,00	
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	116,35	
301010012	Proventi pre-post scuola	9.500,00	
301010013	Proventi turismo scolastico	-	
	Totale		1.625.416,35
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI:			
301020001	Contributo da USL per assist. nomadi	-	
301020002	Contributi da Comune x assistenza	-	
	Totale		-
	1. TOTALE RICAVI		1.625.416,35
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	68.650,00	
308010044	Rimborso spese sostenute da altri enti	1.231,70	
308010005	Tassa Concorsi	-	
308010006	Ricavi diversi	22.300,00	
308010010	Mensa: contributi CEE	3.000,00	
308010011	Convenzione con altri Enti	43.000,00	
308010007	Recupero buoni mensa personale	1.200,00	
308010008	Rimborsi per dischetti e fotocopie	1.500,00	
308010009	Sponsorizzazioni	61.665,00	
308010012	Proventi convenzioni con soc. sportive	5.464,00	
308010013	Proventi per convenzione Eri	-	
308010015	Proventi per produzione energia elettrica	50.000,00	
	Totale		258.010,70
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:			
308030001	Contributi regionali x gestione asili nido	32.689,18	
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	4.000,00	
308030006	Contr. Prov.le traposto scolastico	8.999,54	
308030007	Contributi da privati	-	

308030004	Trasferimento da Comune a copertura	4.303.788,44	
308030008	Contributi promozione culturale e sportiva	-	
308030034	Contributi promozione volontariato	-	
	Totale		4.554.077,16
	5. TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.812.087,86
	A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5)		6.437.504,21
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	18.300,00	
401010005	Pasti bambini	588.875,00	
401010006	Pasti adulti	49.862,00	
401010007	Materiale di pulizia	10.000,00	
401010008	Merci e prodotti finiti	21.000,00	
401010009	Carburanti e lubrificanti	4.500,00	
401010010	Trasferimenti ad altri enti x acquisti vari	15.200,00	
401010011	Trasferimenti materne autonome	220.000,00	
401010012	Acquisto beni inf. 1.000.000	-	
401010013	Audiovisivi e materiale multimediale	5.400,00	
	6. TOTALE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE...		978.567,00
7. PER SERVIZI			
402010001	Spese postali e valori bollati	7.000,00	
402010002	Acqua	32.947,00	
402010003	Spese telefoniche	32.200,00	
402010004	Energia elettrica	138.500,00	
402010005	Riscaldamento	29.000,00	
402010006	Pulizie	123.800,00	
402010007	Servizi prestati dal Comune	-	
402010008	Servizi Integrativi	362.800,00	
402010009	Servizio lavanolo	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	Indennità Amministratori	-	
402010016	Assicurazioni	47.040,00	
402010017	Campagna informativa servizi erogati	-	
402010018	Spese commissioni concorso	2.600,00	
402010019	Tasse automobilistiche	775,00	
402010020	Assistenza Tecnica Software	12.000,00	
402010021	Spese per ufficio tecnico (rilievi, disegni etc)	4.000,00	
402010023	Servizi convenzione AUSER	3.000,00	
402010025	Appalto trasporto scolastico	165.800,00	
402010026	Iniziative varie	1.500,00	
402010027	Incarico per recupero contributi CEE	600,00	
402010028	Convenzioni con altri EE.PP	88.300,00	
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	17.700,00	
402010035	Iniziative ludoteca	11.950,00	
402010036	Iniziative biblioteca	10.000,00	
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	301.900,00	
402010043	Conv. Affidamento centro giovani	32.000,00	
402010044	Conv. Gestione centri infanzia	91.500,00	
402010045	Convenzione associazioni culturali	-	
402010046	Servizio di gestione calore	324.038,34	
402010047	Servizio di turismo scolastico	-	
402010048	Costi per piano di zona e D.S.	5.000,00	
402010049	Costi per la produzione energia elettrica	30.000,00	
402010050	Servizi di facchinaggio e traslochi	-	
402010080	Appalto Melograno	254.000,00	
402010088	Appoggio handicap	75.000,00	
402010135	Iniziative 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	9.000,00	
402040006	Canoni manutenzione software	-	
402040007	Manutenzione automezzi	1.500,00	
	7. TOTALE PER SERVIZI		2.609.415,34
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	1.538.814,83	
405010002	Stipendi e salari personale no ruolo	198.841,35	
405010022	Stipendi e salari personale straordinario	121.972,31	
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	3.000,00	
405010100	Aumento per rinnovo contrattuale	-	
	Totale	2.085.229,49	
b) ONERI SOCIALI			
405020001	Oneri sociali personale di ruolo	427.102,88	
405020002	Oneri sociali personale no ruolo	57.327,80	
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	651.280,68	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:			
405030001	Indennità di fine rapporto	-	
	Totale	-	
e) ALTRI COSTI:			
405050001	Buoni mensa per il personale	3.100,00	
405050002	Spese vestiario	2.500,00	
405050003	Corsi di formazione e aggiornamento	2.100,00	
405050004	Spese mediche	1.000,00	

		Totale	8.700,00	
		9. TOTALE PER IL PERSONALE		2.745.210,17
		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	1.231,70	
	412021000	Anticipazione fondi serv. Economato	5.000,00	
		14. TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE		110.911,70
		B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6+7+8+9+10+11+12+13+14)		6.452.004,21
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	14.500,00
		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	5.000,00	
		16. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		9.500,00
		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	-	
	310031000	Rimborso fondi economato	5.000,00	
		20. TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		5.000,00
		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)	-	0,00
		23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	0,00

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

BILANCIO PLURIENNALE 2012/2013

A. VALORE DELLA PRODUZIONE:		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1. RICAVI:				
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:				
301010001 Proventi rette asili nido - quota fissa	454.000,00	454.000,00		454.000,00
301010002 Proventi rette asili nido - mensa	160.000,00	160.000,00		160.000,00
301010003 Proventi rette scuole materne - quota fissa	487.000,00	487.000,00		487.000,00
301010004 Proventi rette scuole materne - mensa	270.000,00	270.000,00		270.000,00
301010005 Proventi mense scolastiche	189.800,00	189.800,00		189.800,00
301010006 Proventi servizi trasporti scolastici	35.000,00	35.000,00		35.000,00
301010007 Proventi corsi extrascolastici	2.700,00	2.700,00		2.700,00
301010008 Proventi videoteca	15.000,00	15.000,00		15.000,00
301010009 Proventi per laboratori ludoteca	2.300,00	2.300,00		2.300,00
301010010 Proventi per attività teatrale				
301010011 Proventi gestione museo civico	116,35	116,35		116,35
301010012 Proventi pre-post scuola	9.500,00	9.500,00		9.500,00
301010013 Proventi turismo scolastico				
Totale	1.625.416,35	1.625.416,35	1.625.416,35	1.625.416,35
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI:				
301020001 Contributo da USL per assist. nomadi				
301020002 Contributi da Comune x assistenza				
Totale				
1. TOTALE RICAVI	1.625.416,35	1.625.416,35	1.625.416,35	1.625.416,35
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:				
a) DIVERSI				
308010001 Trasferimento dallo Stato x pasti insegnanti				
308010004 Rimborsi spese	68.650,00	68.650,00		68.650,00
308010002 Servizi prestati al Comune				
308010003 Rimb. Spese da Comune x sp. Anticipate	1.231,70	1.231,70		1.231,70
308010005 Tassa concorsi				
308010006 Ricavi diversi	22.300,00	22.300,00		22.300,00
308010010 Mensa: contributi CEE	3.000,00	3.000,00		3.000,00
308010011 Convenzione con altri Enti	43.000,00	43.000,00		43.000,00
308010007 Recupero buoni mensa personale	1.200,00	1.200,00		1.200,00
308010008 Rimborsi per dischetti e fotocopie	1.500,00	1.500,00		1.500,00
308010009 Sponsorizzazioni	61.665,00	61.665,00		61.665,00
308010012 Proventi convenzioni con soc. sportiva	5.464,00	5.464,00		5.464,00
308010013 Proventi per convenzione Ert				
308010015 Proventi per produzione energia elettrica	50.000,00	50.000,00		50.000,00

	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
	Totale	258.010,70	258.010,70	258.010,70	258.010,70	258.010,70
C) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:						
308030001 Contributi regionali x gestione asili nido	32.689,18		32.689,18		32.689,18	
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 musicali						
308040200 Contr. dest. Vincolata X attività biblioteca						
308040300 Contr. dest. Vincolata X attività ludoteca						
308030005 Altri trasferimenti statali	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
308030006 contr. Prov.le trasporto scolastico	8.999,54		8.999,54		8.999,54	
308030007 Contributi da privati						
308030004 Trasferimento da Comune a copertura	4.303.788,44		4.303.788,44		4.303.788,44	
Totale	4.554.077,16		4.554.077,16		4.554.077,16	
5. TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.812.087,86		4.812.087,86		4.812.087,86	
A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.437.504,21		6.437.504,21		6.437.504,21	
(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	18.300,00		18.300,00		18.300,00	
401010005 Pasti bambini	588.875,00		588.875,00		588.875,00	
401010006 Pasti adulti	49.862,00		49.862,00		49.862,00	
401010007 Materiale di pulizia	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
401010008 Merc. e prodotti finiti	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
401010009 Carburanti e lubrificanti	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
401010010 Trasferimenti ad altri enti x acquisti vari	15.200,00		15.200,00		15.200,00	
401010011 Trasferimenti materne autonome	220.000,00		220.000,00		220.000,00	
401010013 Audiovisivi e materiale multimediale	5.400,00		5.400,00		5.400,00	
6. TOTALE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE...	978.567,00		978.567,00		978.567,00	
7. PER SERVIZI						
402010001 Spese postali e valori bollati	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
402010002 Acqua	32.947,00		32.947,00		32.947,00	
402010003 Spese telefoniche	32.200,00		32.200,00		32.200,00	
402010004 Energia elettrica	138.500,00		138.500,00		138.500,00	
402010005 Riscaldamento	29.000,00		29.000,00		29.000,00	
402010006 Pulizie	123.800,00		123.800,00		123.800,00	
402010007 Servizi prestati dal Comune						
402010008 Servizi Integrativi	362.800,00		362.800,00		362.800,00	
402010009 Servizio lavanoli	28.000,00		28.000,00		28.000,00	
402010010 Servizio di derattizzazione e disinfezione	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
402010012 Consulenze	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
402010013 Incarichi professionali						

194

	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
	8. TOTALE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
9. PER IL PERSONALE:						
a) SALARI E STIPENDI:						
405010001 Stipendi e salari personale di ruolo	1.538.814,83		1.538.814,83		1.538.814,83	
405010002 Stipendi e salari personale no ruolo	198.841,35		198.841,35		198.841,35	
405010022 Stipendi e salari personale straordinario	121.972,31		121.972,31		121.972,31	
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	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
405010100 Aumento per rinnovo contrattuale	-		-		-	
Totale	2.085.229,49		2.085.229,49		2.085.229,49	
b) ONERI SOCIALI						
405020001 Oneri sociali personale di ruolo	427.102,88		427.102,88		427.102,88	
405020002 Oneri sociali personale no ruolo	57.327,80		57.327,80		57.327,80	
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 Inap	60.850,00		60.850,00		60.850,00	
Totale	651.280,68		651.280,68		651.280,68	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:						
405030001 Indennità di fine rapporto						
Totale						
e) ALTRI COSTI:						
405050001 Buoni mensa per il personale	3.100,00		3.100,00		3.100,00	
405050002 Spese vestiario	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
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	8.700,00		8.700,00		8.700,00	
9. TOTALE PER IL PERSONALE		2.745.210,17	2.745.210,17		2.745.210,17	
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						
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	1.231,70		1.231,70		1.231,70	
412021000 Anticipazione fondi serv. Economato	5.000,00		5.000,00		5.000,00	

	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
14. TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE		110.911,70		110.911,70		110.911,70
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		6.452.004,21		6.452.004,21		6.452.004,21
(6+7+8+9+10+11+12+13+14)						
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
16. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		9.500,00	9.500,00		9.500,00	
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20 PROVENTI STRAORDINARI						
d) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI						
310010001 Sopravvenienze attive	-					
310030002 Utilizzo fondo miglioramento servizi	-					
310030010 Utile anno precedente	-					
310031000 Rimborso fondi economico	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
20. TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
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 2011/2012 il sistema tariffario basato sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.L.gs 109/98 prevedendo un aumento per adeguamento ISTAT 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;
- ♦ La voce "Contributo Comunale a copertura" troverà corrispondenza nei capitoli di uscita del Bilancio di Previsione del Comune di Correggio.

COSTI:

Sono stati confermati 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 consolidati e messi a regime i tagli già effettuati dall'anno 2011, 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 o ulteriormente ridotte alcune linee di attività come i laboratori museali, le attività di spettacolo e della biblioteca, i contributi alternativi al nido. Sono state azzerate le convenzioni con il Centro Danza, la scuola di musica e il centro culturale L.L. Radice.

Il Direttore
Preti Dott. Dante

