

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	11
1.3.1 Personale	Pag.	12
1.3.2 Strutture	Pag.	14
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	15
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	19
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	22
1.4 Economia insediata	Pag.	24
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	26
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	27
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	42
3.3 Impieghi per programma	Pag.	44
3.4 Programmi	Pag.	45
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	64
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	66
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	69
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	74

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.626
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.531
di cui:	maschi	n.	762
	femmine	n.	769
nuclei familiari		n.	621
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	1.531
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0	
	saldo naturale	n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
	saldo migratorio	n.	0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	1.531
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	72
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	80
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	199
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	850
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	330

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,58 %
	2008	0,90 %
	2009	0,71 %
	2010	0,71 %
	2011	0,71 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,17 %
	2008	1,17 %
	2009	0,97 %
	2010	0,97 %
	2011	0,97 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,85 %
	Diploma	15,50 %
	Lic. Media	65,20 %
	Lic. Elementare	9,60 %
	Alfabeti	4,80 %
	Analfabeti	0,05 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Indicatori comunali ai censimenti

La popolazione e il territorio

Indicatori		Frassinelle Polesine
Popolazione residente	anno 2001	1626
Popolazione residente	anno 1991	1751
Popolazione residente	Variatz % 2001/1991	-7,1
Popolazione residente	Quota su prov/reg 2001	0,7
Rapporto di mascolinità	anno 2001	92,9
Rapporto di mascolinità	anno 1991	95,4
Rapporto di mascolinità	Variatz % 2001/1991	-2,7
Stranieri su 1000 abitanti	anno 2001	4,9
Stranieri su 1000 abitanti	anno 1991	1,1
Stranieri su 1000 abitanti	Variatz % 2001/1991	330,8
Superficie 2001	Superficie	21,9
Superficie 2001	Quota su prov/reg 2001	1,2
Densità popolazione per kmq	anno 2001	74,4
Densità popolazione per kmq	anno 1991	80,1
Densità popolazione per kmq	Variatz % 2001/1991	-7,1

La famiglia

Indicatori		Frassinelle Polesine
Famiglie nel Veneto	anno 2001	600
Famiglie nel Veneto	anno 1991	579
Famiglie nel Veneto	Variatz % 2001/1991	3,6
Famiglie nel Veneto	Quota su prov/reg 2001	0,7
Quota famiglie unipersonali	anno 2001	19,2
Quota famiglie unipersonali	anno 1991	13,5
Quota famiglie unipersonali	Variatz % 2001/1991	42,3
Famiglie unipersonali ultraottantenni	anno 2001	23
Famiglie unipersonali ultraottantenni	anno 1991	9
Famiglie unipersonali ultraottantenni	Variatz % 2001/1991	155,6
Famiglie unipersonali ultraottantenni	Quota su prov/reg 2001	0,6
Numero medio componenti per famiglia	anno 2001	2,7

Numero medio componenti per famiglia	anno 1991	3
Numero medio componenti per famiglia	Variatz % 2001/1991	-9,7

Indicatori demografici

Indicatori		Frassinelle Polesine
Indice di vecchiaia	anno 2001	210,7
Indice di vecchiaia	anno 1991	142,2
Indice di vecchiaia	Variatz % 2001/1991	48,1
Indice di dipendenza	anno 2001	51,5
Indice di dipendenza	anno 1991	45,2
Indice di dipendenza	Variatz % 2001/1991	14,1
Indice di ricambio	anno 2001	176,2
Indice di ricambio	anno 1991	90,3
Indice di ricambio	Variatz % 2001/1991	95,1

Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale

Istruzione e lavoro

Indicatori		Frassinelle Polesine
Tasso incidenza scuola superiore	anno 2001	17,7
Tasso incidenza scuola superiore	anno 1991	13,5
Tasso incidenza scuola superiore	Variatz %2001/1991	31
Tasso incidenza università	anno 2001	1,7
Tasso incidenza università	anno 1991	0,9
Tasso incidenza università	Variatz % 2001/1991	92,2
Tasso di attività	anno 2001	52,9
Tasso di disoccupazione 2001	Totale	5,7
Tasso di disoccupazione 2001	Femminile	8,2
Tasso di disoccupazione 2001	Giovanile	21,4

Abitazioni

Indicatori		Frassinelle Polesine
Edifici	anno 2001	475
Edifici	Quota su prov/reg 2001	0,8
Abitazioni occupate	anno 2001	599
Abitazioni occupate	anno 1991	578
Abitazioni occupate	Variatz % 2001/1991	3,6
Abitazioni occupate	Quota su prov/reg 2001	0,7
Abitazioni non occupate	anno 2001	83
Abitazioni non occupate	anno 1991	77
Abitazioni non occupate	Variatz % 2001/1991	7,8
Abitazioni non occupate	Quota su prov/reg 2001	0,5
Superficie media abitazioni in mq	anno 2001	113,1
Superficie media abitazioni in mq	anno 1991	109,8
Superficie media abitazioni in mq	Variatz % 2001/1991	3
N. medio di stanze per abitazione	anno 2001	5
N. medio di stanze per abitazione	anno 1991	4,9
N. medio di stanze per abitazione	Variatz % 2001/1991	3,1
N. medio di stanze per abitante	anno 2001	2,1
N. medio di stanze per abitante	anno 1991	1,8
N. medio di stanze per abitante	Variatz % 2001/1991	12,1

Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale

Le misure del Comune di FRASSINELLE POLESINE

Codice ISTAT 029023

Provincia RO

Regione VENETO

Indicatore	Anno	Unità di misura	Comune	Provincia	Regione	Italia	Fonte
Superficie territoriale	2000	Kmq.	21,85	1.789,71	18.391,06	301.333,19	ISTAT
Popolazione residente	2002	N.	1.589	242.608	4.577.408	57.321.070	ISTAT
Famiglie	2001	N.	600	91.720	1.714.341	21.810.676	ISTAT
Abitazioni occupate	2001	N.	677	105.400	1.970.328	26.525.873	ISTAT
Densità demografica	2000	Ab./Kmq	73	136	249	190	ISTAT
Saldo movimento naturale	2002	Per 1000 ab.	-13	-1.087	1.100	-19.195	ISTAT
Saldo movimento migratorio	2002	Per 1000 ab.	-19	1.310	46.485	346.523	ISTAT
Abbonati televisione	2002	N.	528	79.884	1.347.699	16.131.302	RAI
Abbonati telefono "uso privato"	1995	N.	487	76.275	1.427.742	19.276.904	TELECOM
Autovetture circolanti	2000	N.	879	134.774	2.607.494	32.539.707	ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti	1999	Kwh	2.759	2.364	2.308	2.203	ENEL-SIST
Indicatore	Anno	Unità di misura	Comune	Provincia	Regione	Italia	Fonte
Contribuenti IRPEF	2000	N.	1.288	181.720	3.268.119	37.649.896	MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U.	1999	N.	101	127	144	162	ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib.	2000	Euro	10.120	12.251	14.392	13.876	MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib.	2000	Euro	1.599	2.313	3.023	2.888	MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF	2000	%	15,8	18,9	21	20,8	MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab.	1999	Euro	12.092	22.902	33.696	30.922	SIST
ICI/abitanti (*)	1999	Euro	98	136	167	155	ANCI-CNC

Trasf. erariali/ab.	2004	Euro	233	206	178	218	MIN. INTERNO
---------------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----------------

fonte: ANCITEL: "Le Misure dei Comuni" è tra i più completi sistemi informativi statistico-territoriali sugli Enti Locali esistenti in Italia; la banca dati riporta in modo completo e aggiornato le caratteristiche demografiche, sociali, fiscali, economiche e produttive di tutti i Comuni italiani.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		21,87
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	18,00
* Comunali	Km.	19,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	3,50
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. n. 09 del 20/01/1989
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.R.V. n. 1057 del 27/02/1990
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.C. n. 29 del 20/03/1998
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	0	0	C	2	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	5	3
C	0	0	C	4	2
D	1	1	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	12	6

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		7.050,00		7.050,00		7.050,00		7.050,00		7.050,00		7.050,00		7.050,00		7.050,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- a) Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel bacino di Rovigo;
- b) Consorzio Sviluppo Economico Sociale del Polesine;
- c) Consorzio A.T.O. Ambito Territoriale Ottimale

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

Diversi Enti

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

CONSVIPO (Consorzio Sviluppo Polesine)

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- Polesine Acque Spa
- Attiva Spa (già Cosecon Spa)
- AS2 srl

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione (al 31.12.2012)

- a) Acconto TARES (tramite Equitalia)
- b) Riscossione T.A.R.S.U. (coattive)
- c) Servizio di Tesoreria Comunale
- d) dal 2012 IMU riscossione diretta
- e) Saldo TARES: riscossione diretta

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- a) EQUITALIA POLIS spa
- b) EQUITALIA POLIS spa
- c) CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n **Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) Convenzione di servizi pubblici:

- a) Convenzione di segreteria con i Comuni: Costa di Rovigo, Gavello e Frassinelle Polesine; Dal 01.06.2012: Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Villamarzana, Arquà Polesine, Villanova del Ghebbo
- b) Convenzione servizio di Polizia Locale con i Comuni: Canaro, Polesella, Pontecchio Polesine, Bosaro, Crespino
- c) CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO FRA I COMUNI DI ARQUA' POLESINE, COSTA DI ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, PINCARA, VILLAMARZANA E VILLANOVA DEL GHEBBO.
- d) CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO PRIMI SOCCORSI.
- e) CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARQUA' POLESINE E FRASSINELLE POLESINE PER LA COLLABORAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
- f) CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARQUA' POLESINE, COSTA DI

ROVIGO, FRASSINELLE POLESINE, FRATTA POLESINE, P INCARA,
VILLAMARZANA, VILLANOVA DEL GHEBBO PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi :

- Legge 13/89 contributi per eliminazione barriere architettoniche;
- Legge 449/99 art. 27 fornitura gratuita libri di testo.

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- L.R. 15.12.1982, N. 55 Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale;
- L.R. 20.07.1989, n. 21 e L.R. 20.07.1989, n. 22 approvazione dei piani sociali regionali
- L.R. 09.08.1988, n. 42 protezione pubblica tutela dei minori;

- Funzioni o servizi

- Assistenza sociale e domiciliare;
- Funzioni obbligatorie servizi socio-assistenziali;

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le risorse trasferite sono interamente finalizzate all'assistenza sociale e domiciliare.

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA LE FUNZIONI

DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse trasferite sono insufficienti a soddisfare le intere esigenze territoriali. Il comune deve integrare con propri fondi per soddisfare l'utenza.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	564.925,06	867.616,63	931.726,00	903.206,00	1.084.207,00	1.084.207,00	-3,06
Contributi e trasferimenti correnti	420.881,52	146.663,10	218.552,00	424.634,00	239.230,00	236.305,00	94,29
Extratributarie	99.469,16	145.442,42	167.331,60	127.204,00	131.617,00	125.520,00	-23,98
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.085.275,74	1.159.722,15	1.317.609,60	1.455.044,00	1.455.054,00	1.446.032,00	10,43
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.543,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.085.275,74	1.159.722,15	1.317.609,60	1.456.587,00	1.455.054,00	1.446.032,00	10,54
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	280.649,00	249.842,25	46.100,00	206.729,00	11.908,00	11.908,00	348,43
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	12.438,26	23.065,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Accensione mutui passivi	189.440,00	213.898,12	71.568,10	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	12.922,03			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	482.527,26	486.805,37	127.412,10	219.651,03	11.908,00	11.908,00	72,39
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	606.790,87	816.426,15	1.071.319,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-6,65
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	606.790,87	816.426,15	1.071.319,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-6,65
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.174.593,87	2.462.953,67	2.516.340,70	2.676.238,03	1.766.962,00	1.757.940,00	6,35

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	377.191,72	423.361,46	494.277,00	516.071,00	692.072,00	692.072,00	4,40
Tasse	170.222,00	168.954,00	172.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	16,27
Tributi speciali ed altre entrate proprie	17.511,34	275.301,17	265.449,00	187.135,00	187.135,00	187.135,00	-29,50
TOTALE	564.925,06	867.616,63	931.726,00	903.206,00	1.084.207,00	1.084.207,00	-3,06

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,600	0,600	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,900	0,900	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,000	9,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,900	0,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IMU ANNO 2013

Il D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 ha anticipato al 2012 l'introduzione dell' IMU.

Per l'anno 2013 il D.L. n. 54/2013 ha disposto la sospensione della prima rata IMU 2013 per le seguenti fattispecie: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati cat. A/1, A/8, A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, con le relative pertinenze; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77; terreni e fabbricati rurali. Il D.L. 102/2013 ha poi disposto l'abolizione della prima rata IMU per gli immobili oggetto della sospensione. Il ristoro del minor gettito derivante dall'abolizione è disposto dal D.L. 102/2013 mediante assegnazione di un contributo pari ad euro 179.054,00

Il fondo sperimentale di riequilibrio introdotto nel 2012 viene sostituito dal 2013 dal Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'IMU (quota pari al 30,75% del gettito complessivo dell'IMU comunale). Dal 2013 cambia inoltre il riparto dell'IMU tra Stato e Comune: tutta l'IMU è di spettanza dell'Ente, ad eccezione dei fabbricati di categoria D che è di spettanza dello Stato (ad aliquota base, l'eventuale aumento deliberato dall'ente resta al Comune). La quota del Comune di Frassinelle Polesine di alimentazione del fondo è di euro 116.673,00. il fondo è pari ad euro 186.135,00. Tali importi sono comunque calcolati su stime effettuate dal Ministero.

L'IMU iscritta a bilancio 2013 è comunque un dato presunto, non avendo a disposizione i dettagli dei versamenti dell'anno precedente.

L'attività di accertamento e verifica dell'evasione ICI è in corso e proseguirà ancora per gli anni accertabili. Importo previsto euro 5.000,00

Dal 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la **TARES**, che ha sostituito la tarsu. L'introito garantisce la copertura totale del costo.

L'**addizionale IRPEF comunale**: E' stata applicata già dal 2002 nella misura dello 0,5%.; dal 2007, è stata applicata l'aliquota nella misura dello 0,8%, con esenzione di tutti i soggetti con reddito imponibile non superiore ad Euro 8.000,00, confermata anche per il 2013. Introito calcolato €. 116.458,00.

L'**Imposta Comunale sulla Pubblicità e la COSAP** sono state confermate nelle medesime tariffe dell'anno precedente.

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

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

Il funzionario responsabile dei Tributi: Girotti Oriana

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli: Nessuno

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	368.065,08	58.136,13	54.754,00	229.930,00	44.526,00	41.601,00	319,93
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	180,38	2.338,90	10.270,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	-4,28
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	50.636,06	83.888,07	153.428,00	184.774,00	184.774,00	184.774,00	20,43
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.000,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE	420.881,52	146.663,10	218.552,00	424.634,00	239.230,00	236.305,00	94,29

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

Si rimanda a quanto indicato relativamente al Fondo di solidarietà comuanle. La la riduzione art. 16 DL 95/2012 (spendig review) per l'anno 2013 è pari ad euro 41.716,23.

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

Le previsioni dei trasferimenti regionali tiene conto dell'andamento consolidato negli anni precedenti.

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

Le previsioni sono state determinate su risultati accertati negli esercizi precedenti e/o vincolati ad attività già programmate.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Le risorse trasferite sono sempre scarse ed insufficienti in rapporto ai bisogni di servizi richiesti dalla collettività.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	39.048,30	85.960,39	111.734,60	86.877,00	84.850,00	84.850,00	-22,24
Proventi dei beni dell'ente	31.083,22	36.905,53	34.500,00	25.300,00	31.740,00	31.740,00	-26,66
Interessi su anticipazioni e crediti	462,62	616,67	2.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-62,26
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	28.875,02	21.678,92	18.447,00	14.027,00	14.027,00	7.930,00	-23,96
TOTALE	99.469,16	145.442,42	167.331,60	127.204,00	131.617,00	125.520,00	-23,98

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

Le tariffe dei servizi pubblici tengono conto, sotto l'aspetto quali-quantitativo dei diversi utenti destinatari dei servizi: trasporto scolastico, impianti sportivi, palestra.

Tutte le tariffe sono rimaste invariate rispetto l'esercizio finanziario precedente.

Nella previsione triennale di riferimento, non è stato previsto alcun aumento delle tariffe per i servizi comunali extra tributari.

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

I prezzi delle concessioni cimiteriali sono stati determinati con delibera di G.C. n. 34 del 06.06.2012.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	73.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	230.560,00	135.308,01	22.844,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	62.527,26	63.773,29	18.000,00	206.729,00	11.908,00	11.908,00	1.048,49
TOTALE	293.087,26	272.907,25	55.844,00	206.729,00	11.908,00	11.908,00	270,19

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

I proventi delle concessioni edilizie sono state previsti per € 11.908,00 destinati agli investimenti.

Nessun utilizzo è stato previsto per la manutenzione ordinaria.

Sono stati indicati nel titolo IV dell'entrate gli introiti derivanti da n. 3 accordi di programma stipulati nel 2009 per euro 176.781,00.

CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI: per l'anno 2013 l'importo è di euro 23.983,00.
Sono stati stanziati per il pagamento della quota interessi dei mutui in ammortamento.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Nessuno.

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	12.438,26	23.065,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	12.438,26	23.065,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

I proventi per OO.UU. iscritti in bilancio per l'anno 2013 sono riferiti alla situazione del PRG e delle aree edificabili disponibili e quantificati in euro 11.908,00.

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

Nessuna.

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

Nessuna quota degli oneri di urbanizzazione è prevista o destinata per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	189.440,00	213.898,12	71.568,10	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	189.440,00	213.898,12	71.568,10	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Nell'esercizio finanziario 2013 non è prevista assunzione di mutui.

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

Il D.L. 76/2013 ha modificato l'art. 204 del TUEL relativamente ai limiti di indebitamento che diventano:

- 8% anno 2012
- 8% anno 2013 (era il 6%)
- 6% a decorrere dal 2014 (era il 4%)

Considerando la percentuale dell' 6% l'ente Nnon ha ancora margine di indebitamento come risulta dalla tabella che segue.

VERIFICA CAPACITA' INDEBITAMENTO

Entrate correnti rendiconto 2011:	1.159.722,15
Limite impegno di spesa 6%:	69.583,33
Interessi passivi	74.013,01
Importo impegnabile per interessi nuovi mutui	0

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Le nuove percentuali di indebitamento previsto sono molto penalizzanti: l'ente infatti dal 2013 non ha possibilità di indebitamento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	606.790,87	816.426,15	1.071.319,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-6,65
TOTALE	606.790,87	816.426,15	1.071.319,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-6,65

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

Il limite massimo dell'ammontare delle anticipazioni di tesoreria è pari ad **€ 289.930,53**

come calcolato in base al disposto di cui all'art. 222 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 e dai dati desumibili dal Conto di Bilancio 2011, (autorizzazione con atto G.C. n. 5 del 11.05.2012).

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

L'utilizzo del prestito a breve termine si rende necessario per fronteggiare le spese fisse e inderogabili durante le momentanee difficoltà di cassa causate dal protrarsi delle dilazione della finanza delegata e/o trasferita.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

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

Il disegno politico dell'attuale Amministrazione si sta concretizzando in tutte le sue parti.

Le decisioni politiche operate dall'Amministrazione con la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 sono accompagnate da un'attenta analisi finanziaria e da un'analisi di Bilancio che valuta tutti i principali fattori che hanno condizionato o favorito le scelte in esso operate.

Il bilancio di previsione riflette chiaramente questo orientamento ridistribuendo le principali risorse secondo le direttrici fondamentali del disegno di cui sopra.

La metamorfosi dei bilanci degli Enti locali, l'evoluzione del modo di finanziare gli stessi, l'evoluzione del modo di gestire i servizi delle autonomie locali sono stati intuiti nella fase iniziale del mandato e ciò ha consentito, dopo una fase di adattamento e assestamento rispetto alle volontà del legislatore, di dare corso alle proprie programmazioni.

E' stato attuato un processo, tuttora in corso, di modernizzazione e di trasformazione della struttura comunale e del modo di gestire i propri servizi. Inizialmente questo processo ha comportato sia notevoli sforzi per la sua attuazione sia dei "costi"; tali sacrifici debbono essere tuttavia confrontati con i benefici che, già parzialmente, si sono manifestati sotto l'aspetto della qualità dei servizi erogati.

L'azione condotta non ha comunque consentito di superare completamente, né lo permetterà in futuro, gli effetti delle indiscutibili difficoltà (finanziarie e gestionali) che quotidianamente gli enti locali debbono affrontare.

La sensazione è che, nonostante quanto sopra detto, questo Ente possa guardare al futuro con moderata fiducia perseguendo comunque gli obiettivi principali programmati. Il presupposto per far ciò è quello di non abbandonare il percorso iniziato e di continuare nel processo di analisi, valutazione e trasformazione, laddove ritenuta opportuna, delle singole attività condotte dall'ente locale stesso.

La presente programmazione è allineata al programma di mandato politico 2009/2014.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Amministrare significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche messe a disposizione della struttura, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e sociale.

E' in questa ottica che ci si muove, tenendo conto degli indirizzi forniti dagli Organi di Governo e delle modifiche organizzative derivate dal mutamento gestionale di alcuni servizi.

Al Bilancio Annuale, documento di programmazione delle risorse di breve periodo, si cerca di accostare strumenti di analisi di più ampia valenza e respiro per impedire una gestione improvvisata delle risorse o l'adozione di scelte non coerenti con gli obiettivi strategici.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.787.171,00	0,00	5.167,00	1.792.338,00	1.083.638,00	0,00	0,00	1.083.638,00	1.074.616,00	0,00	0,00	1.074.616,00
2	321.790,00	0,00	0,00	321.790,00	318.790,00	0,00	0,00	318.790,00	318.790,00	0,00	0,00	318.790,00
4	347.626,00	0,00	212.941,03	560.567,03	352.626,00	0,00	11.908,00	364.534,00	352.626,00	0,00	11.908,00	364.534,00
TOTALI	2.456.587,00	0,00	218.108,03	2.674.695,03	1.755.054,00	0,00	11.908,00	1.766.962,00	1.746.032,00	0,00	11.908,00	1.757.940,00

3.4 - Programma n. 1
ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE, E POLIZIA LOCALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

PROGRAMMA N. 1 – Amministrazione generale e Polizia Locale

ASSEGNAZIONE:

STAFF DEI RESPONSABILI:

Ufficio Ragioneria - Ufficio Amministrazione – Ufficio Tecnico – Ufficio Demografico e servizi alla persona.

Descrizione del programma :

Funzioni inserite nel programma:

- Funzione 01: Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
- Funzione 02: Funzioni relative alla giustizia
- Funzione 03: Funzioni di polizia locale.

Il programma include tutte quelle attività e gestioni relative ai previsti servizi dell'amministrazione generale che in molti casi svolgono funzioni di supporto agli altri servizi dell'amministrazione comunale. Trattasi, nello specifico, delle attività di rappresentanza, informazione, della segreteria generale, degli organi istituzionali, della gestione del personale, dello sviluppo organizzativo, dell'attività informatica e del servizio di polizia municipale.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Organi istituzionali;
- 2) Segreteria Generale;
- 3) Personale;
- 4) Gestione economico finanziaria;
- 5) Rimborso dei mutui in ammortamento ed attivazione dell'anticipazione di Cassa.
- 6) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 7) Ufficio Tecnico;
- 8) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- 9) Anagrafe e Stato Civile;
- 10) Protocollo;
- 11) Notificazione;
- 12) Ufficio contratti;
- 13) Polizia municipale;

- 14) Polizia Amministrativa;
- 15) Altri servizi generali.

Il programma comprende:

- tutte le attività di segreteria generale dell'Ente, di supporto alle altre aree, di supporto e
- assistenza agli organi istituzionali ed in particolare i servizi connessi al funzionamento
- della Giunta, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, la cura delle vertenze
- pendenti nelle quali l'amministrazione è soggetto attivo e passivo; le attività connesse
- con le funzioni di rappresentanza, di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori,
- di miglioramento della comunicazione e dell'informazione istituzionale.
- tutta la gestione giuridica ed economica del personale degli uffici di segreteria, ragioneria,
- ufficio tecnico, anagrafe e stato civile e dell'ufficio commercio e vigilanza urbana
- (liquidazione emolumenti, trattamento di missione, lavoro straordinario, T.F.R.), la
- definizione di procedure e liquidazione di indennità accessorie (indennità area direttiva,
- indennità di progettazione, produttività); la formazione e l'aggiornamento del personale;
- nonché il reclutamento del personale.
- tutte le azioni volte alla pianificazione ed alla rendicontazione dei fatti finanziari attraverso
- la definizione degli indirizzi finanziari, del nuovo sistema dei bilanci e della nuova contabilità
- economica, nonché la gestione del patrimonio immobiliare comunale compresa la verifica
- costante dell'accertamento delle relative entrate; lo stesso contempla i servizi di economato
- e tutte le attività dirette al recupero delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà
- impositiva.
- le attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile, l'attività di anagrafe in generale,
- la gestione dell'elettorato attivo e passivo; la tenuta dei registri cimiteriali, il rilascio
- delle concessioni relative; tali attività dovranno essere perseguite secondo criteri di
- semplicità ed efficienza, come peraltro già avviato.
- tutte le attività destinate a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza
- complessiva per la collettività mediante il controllo, la repressione e la prevenzione
- necessari ad assicurare l'ordine pubblico.
- tutte le attività destinate al mantenimento e miglioramento dell'attuale standard del
- controllo sul territorio da parte del servizio di polizia municipale al fine di reprimere
- le violazioni al codice della strada più pericolose per la sicurezza degli utenti (scuole,
- strade, attività economiche) nonché un'attenta e tempestiva procedura di riscossione
- delle sanzioni amministrative.
- tutte le spese relative alla gestione dei beni gravati da uso civico del comune.

Con gli ulteriori atti programmatici di indirizzo che verranno adottati dopo l'approvazione

del bilancio, la Giunta Comunale affiderà ai vari responsabili, in base alle proprie competenze d'ufficio, gli obiettivi previsti nel presente programma.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale ritiene necessario proseguire nell'impegno di migliorare le modalità di svolgimento dell'azione comunale, sia per conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza dell'azione amministrativa, di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l'Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici; il miglioramento dell'azione comunale e la fruibilità dei servizi offerti si lega al proseguimento ed all'incremento della revisione e dell'aggiornamento costante delle procedure amministrative in generale, anche dal punto di vista informatico. Nell'ambito delle entrate tributarie si provvederà, attraverso sistemi operativi il più possibile chiari e semplificati, all'attuazione rigorosa dei procedimenti di accertamento e riscossione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Il miglioramento complessivo della gestione dell'Ente, secondo quanto sopra evidenziato, richiede la realizzazione di un servizio di supporto all'attività amministrativa dell'intera struttura organizzativa. Ci si riferisce soprattutto all'assistenza giuridica sugli atti amministrativi, al supporto giuridico formativo sulle innovazioni normative, all'attuazione dei principi di riforma delle competenze, alla costante formazione ed aggiornamento del personale dipendente, alla razionalizzazione ed al miglioramento delle procedure, anche al fine di ridurre il contenzioso, all'efficiente traduzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi istituzionali.

3.4.3.1 – Investimento:

33.4.3.1 - Investimento:

Per gli investimenti, l'analisi e l'individuazione della natura delle singole opere nel triennio 2013/2015 viene rinviata al programma degli investimenti allegato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento e miglioramento dei servizi da erogare al cittadino;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Dotazione organica delle rispettive aree coinvolte.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature esistenti negli uffici interessati e relativi programmi applicativi.

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE, E POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	76.624,93	44.526,00	41.601,00	
REGIONE	360,00	360,00	360,00	
PROVINCIA	100,00	100,00	100,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	77.084,93	44.986,00	42.061,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	67.627,00	68.600,00	68.600,00	
TOTALE (B)	67.627,00	68.600,00	68.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.065.826,07	1.440.661,00	1.434.564,00	
TOTALE (C)	2.065.826,07	1.440.661,00	1.434.564,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.210.538,00	1.554.247,00	1.545.225,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE, E POLIZIA LOCALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*
1	224.844,00	32,45	1	0,00	0,00	1	5.167,00	100,00	230.011,00	32,95	1	231.432,00	33,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	231.432,00	33,78	1	231.432,00	34,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	231.432,00	34,30			
2	14.900,00	2,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.900,00	2,13	2	21.100,00	3,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.100,00	3,08	2	21.100,00	3,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.100,00	3,13			
3	216.234,00	31,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	216.234,00	30,98	3	191.315,00	27,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	191.315,00	27,92	3	185.191,00	27,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	185.191,00	27,44			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	6.703,00	0,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.703,00	0,96	5	13.703,00	2,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.703,00	2,00	5	13.703,00	2,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.703,00	2,03			
6	75.018,00	10,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	75.018,00	10,75	6	70.915,00	10,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	70.915,00	10,35	6	66.675,00	9,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	66.675,00	9,88			
7	31.800,00	4,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	31.800,00	4,56	7	31.600,00	4,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	31.600,00	4,61	7	31.600,00	4,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	31.600,00	4,68			
8	116.673,00	16,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	116.673,00	16,72	8	116.673,00	17,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	116.673,00	17,03	8	116.673,00	17,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	116.673,00	17,29			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	442,00	0,06	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	442,00	0,06	10	442,00	0,06	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	442,00	0,06	10	442,00	0,07	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	442,00	0,07			
11	6.200,00	0,89	11	0,00	0,00	11			6.200,00	0,89	11	8.000,00	1,17	11	0,00	0,00	11			8.000,00	1,17	11	8.000,00	1,19	11	0,00	0,00	11			8.000,00	1,19			
692.814,00					0,00	5.167,00	697.981,00		685.180,00	0,00	0,00	685.180,00		674.816,00	0,00	0,00	674.816,00																		
TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA										TITOLO III DELLA SPESA															
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%
1	1.000.000,00	91,38	1	0,00	0,00	1	300.000,00	75,29	1	0,00	0,00	1	300.000,00	75,04	1	0,00	0,00	1	300.000,00	75,04	1	0,00	0,00	1	300.000,00	75,04	1	0,00	0,00	1	300.000,00	75,04	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	94.357,00	8,62	3	0,00	0,00	3	98.458,00	24,71	3	0,00	0,00	3	99.800,00	24,96	3	0,00	0,00	3	99.800,00	24,96	3	0,00	0,00	3	99.800,00	24,96	3	0,00	0,00	3	99.800,00	24,96	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1.094.357,00					0,00		398.458,00	0,00		399.800,00	0,00		399.800,00	0,00		399.800,00	0,00																		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE, SOCIALI E SER. ALLA PERSONA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzioni inserite nel programma

- Funzione 04: Funzioni di istruzione pubblica
- Funzione 05: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
- Funzione 06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
- Funzione 10: Funzioni nel settore sociale.

Il programma comprende l'insieme delle attività inerenti la scuola infanzia, l'istruzione primaria e secondaria, la funzione di promozione e valorizzazione della cultura e del patrimonio librario, tutte le attività di sostegno e promozione della pratica sportiva e quelle inerenti la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale; le attività dirette a sviluppare occasioni formative e socio-educative della comunità; il programma comprende infine l'insieme delle attività connesse con le funzioni di prevenzione e promozione sociale, di coordinamento della politica dei servizi alla persona e alla famiglia, in tutti i suoi aspetti: sociali, abitativi e relazionali.

Con DRS n. 35 del 08.03.2013 è stata aggiudicata alla Cooperativa Sanithad Onlus di Mantova il servizio di assistenza domiciliare, sociale e infermieristico con decorrenza dal 11 marzo 2013 fino al 10 marzo 2015.

STADIO COMUNALE, ED ALTRI IMPIANTI

In questo progetto sono previste le risorse necessarie per la manutenzione ordinaria del patrimonio sportivo in dotazione al comune.

Le attrezzature sportive saranno concesse in uso alle locali associazioni sportive a seguito di precise convenzioni disciplinanti i reciproci obblighi.

SERVIZI SOCIALI

Assistenza alla persona: interventi economici ed erogazione di servizi a favore di persone di tutte le fasce di età con problematiche fisiche, psichiche e relazionali;

Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio L.R. 06.09.91, n. 28;

iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità delle abitazioni, da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L.R. 30.08.1993, n. 41;

Interventi straordinari per emergenza sociale (L.R. 8/1986);

Servizio di assistenza domiciliare ed infermieristica;

Iniziative ricreative diverse a favore degli anziani;

Il programma comprende, inoltre, la gestione, manutenzione e funzionamento del cimitero comunale e le attività di rilascio e rinnovo delle concessioni cimiteriali

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Per le associazioni di volontariato presenti nel territorio, continua l'interesse di questa amministrazione per il consolidamento e lo sviluppo delle iniziative statutarie proprie delle associazioni stesse.

Con gli ulteriori atti programmatici di indirizzo che verranno adottati dopo l'approvazione del bilancio, la Giunta comunale affiderà ai vari responsabili, in base alle proprie competenze d'ufficio, gli obiettivi previsti nel presente programma.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione ritiene di operare nella direzione della crescita della comunità

sviluppando le potenzialità della stessa e qualificando e sostenendo le attività già intraprese.
Puntare ad una crescita della qualità di vita della comunità attraverso una serie di iniziative nei settori dell'istruzione, dello sport e della cultura e del sociale.
Mantenimento delle progettualità concertate con le Istituzioni Scolastiche per favorire l'integrazione dei sempre più numerosi alunni extra comunitari.
Garantire il diritto allo studio. Valorizzazione e sensibilizzazione delle origini territoriali.
Diffusione e promozione delle attività sportive.
Coinvolgimento dell'associazionismo locale.
Promozione delle attività sportive nel settore giovanile e scolastico.
Sviluppare una rete di relazioni, azioni ed iniziative correlate al territorio e che coinvolgano le associazioni, le istituzioni, gli enti e le comunità locali.
Creare occasioni di incontro ed aggregazione della comunità con modalità organizzative partecipate.
Favorire con progetti di sostegno alla domiciliarità, la permanenza delle persone anziane nel loro ambiente di vita.
Necessità di sostenere le attività scolastiche e parascolastiche ad ogni livello attraverso specifiche voci di spesa: libri di testo, trasporto scolastico, attività integrative scolastiche, borsa di studio, ecc.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Nel preciso intento di favorire lo sviluppo economico della collettività l'Amministrazione comunale intende razionalizzare l'azione amministrativa, allo scopo di renderla più efficiente e funzionale alle esigenze espresse dalla comunità.

Assicurare iniziative di tipo culturale e sportivo/ricreativo.

Diritto alla cultura. Valorizzazione e sensibilizzazione delle origini territoriali.

Diffusione e promozione delle attività sportive.

Coinvolgimento delle associazioni sportive locali.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.1 - Investimento:

Per gli investimenti, l'analisi e l'individuazione della natura delle singole opere nel triennio 2013/2015 viene rinviata al programma degli investimenti allegato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Diffusione e coinvolgimento di manifestazioni e spazi culturali.

Rendere disponibili gli impianti sportivi, in particolare ai giovani ed alle strutture scolastiche, motivando a tale scopo le associazioni sportive locali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Dotazione organica delle rispettive aree coinvolte.

Personale volontario delle associazioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'attività prevista in programma si prevede l'utilizzo delle risorse strumentali già esistenti alla cui efficienza si provvederà con interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria.

Strutture ed attrezzature disponibili dell'Ente e/o di altre ditte incaricate

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE, SOCIALI E SER. ALLA PERSONA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	20.705,57	0,00	0,00	
REGIONE	194.244,00	194.244,00	194.244,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	214.949,57	194.244,00	194.244,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.250,00	16.250,00	16.250,00	
TOTALE (B)	19.250,00	16.250,00	16.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	87.590,43	108.296,00	108.296,00	
TOTALE (C)	87.590,43	108.296,00	108.296,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	321.790,00	318.790,00	318.790,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE, SOCIALI E SER. ALLA PERSONA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	28.600,00	8,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.600,00	8,89	1	28.600,00	8,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.600,00	8,97	1	28.600,00	8,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.600,00	8,97			
2	10.400,00	3,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.400,00	3,23	2	10.400,00	3,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.400,00	3,26	2	10.400,00	3,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.400,00	3,26			
3	63.400,00	19,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.400,00	19,70	3	63.400,00	19,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.400,00	19,89	3	63.400,00	19,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.400,00	19,89			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	217.390,00	67,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	217.390,00	67,56	5	214.390,00	67,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	214.390,00	67,25	5	214.390,00	67,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	214.390,00	67,25			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.000,00	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,62	7	2.000,00	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,63	7	2.000,00	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,63			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
321.790,00			0,00			0,00			321.790,00		318.790,00			0,00			0,00			318.790,00		318.790,00			0,00			0,00			318.790,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Viabilità, trasporti, gestione del territorio ed ambiente

3.4.1 - Descrizione del programma :

Funzioni inserite nel programma Servizi tecnici gestionali:

- Funzione 08: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
- Funzione 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Il programma comprende tutte le attività dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture comunali, compreso l'impiego della dotazione organica assegnata al servizio manutentivo degli immobili ed pulizia delle strade e del verde pubblico.

Rientrano nel programma tutte le politiche di infrastrutturizzazione del territorio e della rete stradale, di sviluppo e gestione dei servizi e stessi e dell'ambiente.

Il programma comprende la realizzazione dei lavori pubblici programmati a partire dalla fase della progettazione, fino a quella dell'appalto e della esecuzione.

Esso comprende altresì le attività destinate a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva della collettività, attraverso la prevenzione e la gestione degli eventi calamitosi, nonché le attività inerenti la disciplina dell'uso del territorio stesso per il conseguimento di una sua razionale organizzazione e per la valorizzazione di tutte le sue componenti.

Si punta a migliorare le condizioni della viabilità prevedendo la alcuni tratti di sistemazione di marciapiedi e ripristini in varie zone del manto stradale ed all'adeguamento e/o sostituzione dell'arredo urbano deteriorato e degradato.

Manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Ampliamento, manutenzione della rete di illuminazione pubblica esistente.

Migliorare la manutenzione del verde pubblico, parchi e giardini, con particolare riguardo agli sfalci dei cigli stradali da effettuarsi con specifica programmazione in modo da evitare periodi di rigogliosa vegetazione che possono compromettere la sicurezza stradale.

Manutenzione e sistemazione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.

Mantenimento dell'efficienza della pubblica illuminazione.

Gestione del territorio e dell'ambiente: Servizio idrico integrato. Servizio di raccolta e smaltimenti Rifiuti Solidi Urbani.

Adeguamento degli strumenti urbanistici PRG e realizzazione del P.A.T.I.

Con gli ulteriori atti programmatici di indirizzo che verranno adottati dopo l'approvazione del bilancio, la Giunta comunale affiderà ai vari responsabili, in base alle proprie competenze d'ufficio, gli obiettivi previsti nel presente programma.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale intende perseguire l'obiettivo strategico principale di assicurare l'avvio delle opere pubbliche programmate e l'esecuzione dei lavori in economia, allo scopo di dotare la collettività di strutture ed infrastrutture qualificate e rispondenti alle esigenze della popolazione.

Le scelte correlate alla concreta attuazione del programma suesposto mirano al miglioramento della qualità della vita, alla qualificazione delle strutture esistenti e del verde urbano, alla esigenza di operare una pianificazione urbanistica razionale, che tenga conto delle peculiarità del territorio comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

L'Amministrazione assegna importanza strategica alle esigenze della comunità di valorizzare il patrimonio esistente, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture, nell'intento di garantire un miglioramento sostanziale della qualità della vita.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.1 - Investimento:

Per gli investimenti, l'analisi e l'individuazione della natura delle singole opere nel triennio 2013/2015 viene rinviata al programma degli investimenti allegato al B.P.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

Manutenzione ordinaria delle strade e della rete esistente di illuminazione pubblica.

Controllo della segnaletica orizzontale e verticale, eventuale sostituzione e/o rifacimenti necessari, ecc.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Personale in organico dell'Ente;

Altre ditte specializzate incaricate e/o in appalto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture in dotazione all'Ente per la manutenzione. Altri mezzi delle ditte incaricate.

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	132.574,10	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	132.574,10	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	427.992,93	364.534,00	364.534,00	
TOTALE (C)	427.992,93	364.534,00	364.534,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	560.567,03	364.534,00	364.534,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								
1	42.000,00	12,08	1	0,00	0,00	1	46.787,03	21,97	88.787,03	15,84	1	42.000,00	11,91	1	0,00	0,00	1	11.908,00	100,00	53.908,00	14,79	1	42.000,00	11,91	1	0,00	0,00	1	11.908,00	100,00	53.908,00	14,79							
2	18.550,00	5,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.550,00	3,31	2	18.550,00	5,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.550,00	5,09	2	18.550,00	5,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.550,00	5,09							
3	277.816,00	79,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	277.816,00	49,56	3	277.816,00	78,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	277.816,00	76,21	3	277.816,00	78,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	277.816,00	76,21							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	6.260,00	1,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.260,00	1,12	5	11.260,00	3,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.260,00	3,09	5	11.260,00	3,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.260,00	3,09							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	20.000,00	9,39	20.000,00	3,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	3.000,00	0,86	7	0,00	0,00	7	146.154,00	68,64	149.154,00	26,61	7	3.000,00	0,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,82	7	3.000,00	0,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,82							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00							
347.626,00			0,00			212.941,03			560.567,03		352.626,00			0,00			11.908,00			364.534,00		352.626,00			0,00			11.908,00			364.534,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.792.338,00	1.083.638,00	1.074.616,00		4.941.051,07	162.751,93	1.080,00	300,00	0,00	0,00	0,00	204.827,00
2	321.790,00	318.790,00	318.790,00		304.182,43	20.705,57	582.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
4	560.567,03	364.534,00	364.534,00		1.157.060,93	132.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.674.695,03	1.766.962,00	1.757.940,00		6.402.294,43	316.031,60	583.812,00	300,00	0,00	0,00	0,00	256.577,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA	1	2013	23.500,00	0,00	23.500,00	EURO 18.040,00 DA CONTRIBUTO AVEPA; EURO 5.460,00 DA INTROITI DA ACCORDI DI PROGRAMMA
2	CONTO INVESTIMENTI: 3 RATA ACCORDO REALIZZAZIONE PATI E PIANO INTERVENTI	1	2013	20.000,00	0,00	20.000,00	INTROITI DA ACCORDI DI PROGRAMMA

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	234.215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.799,89	0,00	41.799,89
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	137.462,76	0,00	0,00	40.327,41	7.607,41	19.634,34	0,00	68.697,26	0,00	68.697,26
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.004,91	0,00	0,00	9.985,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.744,44	0,00	0,00	9.985,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	6.963,06	0,00	0,00	2.608,16	0,00	11.554,19	0,00	33.301,55	0,00	33.301,55
8. Altre spese correnti	22.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,70	0,00	2.945,70
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	404.028,44	0,00	0,00	52.921,32	7.807,41	31.188,53	0,00	146.744,40	0,00	146.744,40

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	28.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.638,09
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	300,00	0,00	136.770,17	137.070,17	53.022,90	126,48	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	463.948,73
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	47.739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,57
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	771,82	771,82	4.149,66	3.098,74	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	9.759,75
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,16
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	771,82	771,82	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,32
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,53
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	1.612,00	771,82	2.383,82	51.889,57	3.098,74	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	70.302,32
7. Interessi passivi	3.319,25	3.650,67	0,00	6.969,92	4.470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.867,64
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.657,95
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.619,25	5.262,67	137.541,99	146.423,91	140.075,50	3.225,22	0,00	0,00	0,00	3.225,22	0,00	932.414,73

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	62.067,33	0,00	0,00	75.600,00	100.000,00	0,00	0,00	23.945,80	0,00	23.945,80
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	62.363,33	0,00	0,00	75.600,00	100.000,00	0,00	0,00	23.945,80	0,00	23.945,80
TOTALE GENERALE SPESA	466.391,77	0,00	0,00	128.521,32	107.807,41	31.188,53	0,00	170.690,20	0,00	170.690,20

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.613,13
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.909,13
TOTALE GENERALE SPESA	3.619,25	5.262,67	137.541,99	146.423,91	140.075,50	3.225,22	0,00	0,00	0,00	3.225,22	0,00	1.194.323,86

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I Programmi di spesa dell'Ente sono illustrati in modo conforme allo schema di Relazione Previsionale e Programmatica di cui al D.P.R. n. 326 del 3 Agosto 1998, "Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica degli Enti Locali"

Le principali linee d'azione e di intervento dell'Ente Locale sono ben definite nei tre macro programmi su cui è articolata la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2013.

Per ciascuno dei Programmi individuati, che corrispondono ai settori in cui è organizzato l'Ente, la Relazione, specifica le finalità che si intendono conseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, con particolare riferimento all'anno 2013.

La programmazione per gli anni in considerazione non può che risentire delle difficoltà oggettive per i Comuni nel predisporre i propri bilanci nell'ottica della continua e sempre maggiore ristrettezza di risorse trasferite che per il mantenimento dei servizi costringe l'Ente ad un prelievo fiscale proprio a carico dei cittadini.

Tenendo conto di quanto sopra, la programmazione può ritenersi rispondente alle necessità dei servizi in relazione alle risorse disponibili, ponendo in essere quelle attività di gestione e di investimento che si ritengono possano essere di sviluppo al territorio amministrato.

Frassinelle Polesine,

Il Segretario
Dott.ssa Natalia Zappaterra

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dr.ssa Cinzia Ferro

Il Rappresentante Legale
IL SINDACO
Cav. Ennio Pasqualini

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....