

COMUNE DI PORTICO E SAN
BENEDETTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2015 - 2017

(anni 2015 – 2016 e 2017)

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 2011		n° 769
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2013) *		n° 777
(art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 384
di cui: maschi		n° 393
femmine		n° 392
nuclei familiari		n° 1
comunità/convivenze		
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n° 793
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 4	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 20	
saldo naturale		n° -16
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 31	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 31	
saldo migratorio		n° 0
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n° 777
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 33
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 45
1.1.11 – In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n° 91
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 351
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 257
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,00
	2010	0,87
	2011	0,51
	2012	0,63
	2013	0,51
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	2,49
	2010	1,75
	2011	2,43
	2012	2,02
	2013	2,57
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 1300
	entro il	2010
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: DISCRETO		

segue 1.1 – POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie: BUONA

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 60.04

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 5

1.2.3 – STRADE

* Statali Km 17.00

* Provinciali Km 23.00

* Comunali Km 4.00

* Vicinali Km 20.00

* Autostrade Km 0

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

*Piano regolatore adottato	si	x	no
*Piano regolatore approvato	si	x	no
*Programma di fabbricazione	si		no x
*Piano edilizia economica e popolare	si	x	no
*P.S.C.	si	x	no
*R.U.E.	si	x	no

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DEL C.C. n° 16 del 19/05/2000 e n° 11 del 25/03/2003
 DEL G.P. n° 202 del 31/05/2005 e n° 312 del 22/08/2006
 DEL G.R. n° 1863 del 04/06/1975
 DEL. C.P. n° 68886/146 del 14/09/2006
 DEL. C.C. n° 8 del 31/01/2008

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

*Industriali	si		no x
*Artigiani	si		no x
*Commerciali	si		no x
*Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
CAT	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	0			
B	3	2			
C	3	4			
D	3	0			

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

di ruolo n° 6
fuori ruolo n° /

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	DIRETTIVO	1	0	D	DIRETTIVO	1	0
C	ESECUTORE	1	2	C	ESECUTORE	1	1
B	OPERAI	2	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	ISPETTORE	0	0	D	DIRETTIVO	1	0
C	AGENTE	1	0	C	ISTRUTTORE	0	1
				B	OPERATORE	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2017	Anno 2017	
1.3.2.1 – Asili nido n° 1	posti n° 8	posti n° 8	posti n° 8	posti n° 8	
1.3.2.2 – Scuole materne n° 1	posti n° 15	posti n° 15	posti n° 15	posti n° 15	
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 1	posti n° 25	posti n° 25	posti n° 25	posti n° 25	
1.3.2.4 – Scuole medie n° 0	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° /	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
-bianca	0	0	0	0	
-nera	0	0	0	0	
-mista	4	4	4	4	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si	si	si	si	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	30,00	30,00	30,00	30,00	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	si	si	si	si	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n° 10	n° 10	n° 10	n° 10	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n° 386	n° 386	n° 386	n° 386	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	3	3	3	3	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:	7.860	7.900	7.930	7.960	
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta	si	si	si	si	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	No	No	No	No	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3	
1.3.2.17 - Veicoli	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	No	No	No	No	
1.3.2.19 – Personal computer	n° 12	n° 12	n° 12	n° 12	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	/				

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i Consorzio Azienda Trasporti Forlì – Cesena

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi) n° 29 Comuni Associati più
Amministrazione Provinciale

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda A. U. S. L .

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i Comuni del comprensorio forlivese e precisamente n° 15 Comuni
più Amministrazione Provinciale

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. Hera S.p.A., SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.,
Romagna Acque S.p.A., START Romagna Sp.a, Lepida S.p.a, Unica Reti S.p.a

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i Comuni del comprensorio forlivese

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione Risc. Entrate, acquedotto e fognatura.

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi SORIT ed HERA.

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 1
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) / Dovadola, Rocca San Casciano,
Portico e San Benedetto, Tredozio, Modigliana, Premilcuore, Galeata, S.Sofia, Civitella
di Romagna, Meldola, Predappio, Forlimpopoli, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra
del Sole e Forlì.

1.3.3.7.1 – Altro (specificare) /

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Interventi socio- sanitari

Altri soggetti partecipanti: Comuni del comprensorio forlivese

Impegni di mezzi finanziari Quota associativa finanziata con fondi propri

Durata dell'accordo: /

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 19/12/2002

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 – FUNZIONE ESERCITATA SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati allo Stato

- Riferimenti normativi : CAPO 1 della legge 15/03/1997, n° 59
- Funzioni o servizi : D. Lgs n° 112/98 Conferimento di funzioni
- Trasferimenti di mezzi finanziari : compiti amministrativi dello Stato alla Regione e agli Enti Locali
- Unità di personale trasferito : /

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati alla Regione

- Riferimenti normativi : L.R. n° 3/99 – L.N. n° 1179/65. L.N. n° 1086/71
- Funzione o servizi : Assistenza, tutela ambiente, edilizia res.
- Trasferimenti di mezzi finanziari : abitativa agevolata, vincolo sismico
- Unità di personale trasferito : /

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

Le risorse attribuite, con l'erogazione di contributi forfetari, non coprono le spese effettive da sostenersi.

.....
.....
.....
.....
.....

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Unità locali al 31 dicembre 2014

Agricoltura:

settori: agricoltura e allevamento

aziende: n. 10

addetti: n. 21

prodotti: fruttiferi, cereali

Artigianato:

settori: meccanica, tessile, falegnameria, trasporti, edilizia, parrucchiere

aziende: n. 8

addetti: n. 83

prodotti: vedi settore

Industria:

settori:

aziende: n. 0

addetti: n. 0

Commercio:

settori: fisso su aree pubbliche e pubblici esercizi

aziende: n. 12

addetti: n. 27

Agriturismo e Turismo

settori: alberghi + agriturismo + Bed & Breakfast

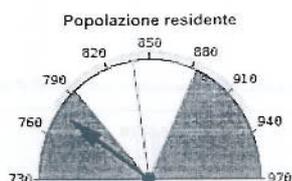
aziende: n. 5

addetti: n. 14

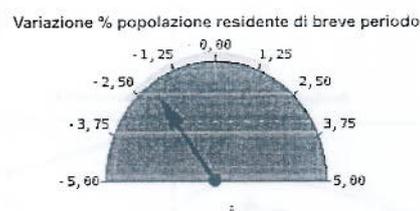
Trasporti:

Linee urbane ed extraurbane: n. 1 "START Romagna S.p.a."

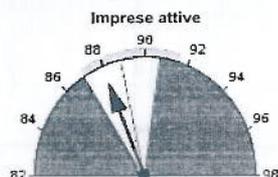
Portico e San Benedetto



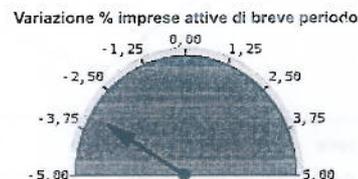
Il valore della popolazione residente nel 2013, indicato dalla freccia, è posto in relazione con l'intervallo dei valori assunti dal 1995 al 2013 (corona grigia esterna al cruscotto) e con il valore medio degli stessi (linea grigia interna). La colorazione indica i valori positivi (verde), negativi (rosso), normali (giallo) assumibili dall'indicatore, determinati sulla base dello scostamento dalla media nello stesso periodo, considerando positivo un incremento della popolazione.



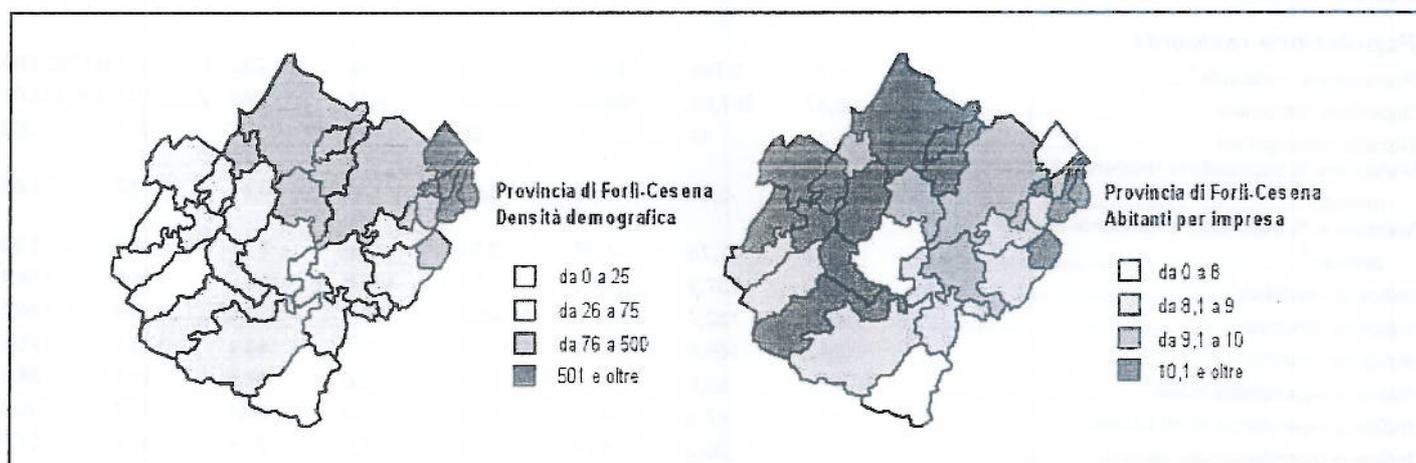
Il valore della variazione % popolazione residente di breve periodo (cioè rispetto all'anno precedente) nel 2013, indicato dalla freccia, è posto in relazione con l'intervallo dei valori assunti dal 1995 al 2013 (corona grigia esterna al cruscotto). La colorazione indica i valori positivi (verde), negativi (rosso) assumibili dall'indicatore determinati considerando positivo un incremento della popolazione.



Il numero delle imprese attive nel 2013, indicato dalla freccia, è posto in relazione con l'intervallo dei valori assunti dal 2000 al 2013 (corona grigia esterna al cruscotto) e con il valore medio degli stessi (linea grigia interna). La colorazione indica i valori positivi (verde), negativi (rosso), normali (giallo) assumibili dall'indicatore, determinati sulla base dello scostamento dalla media nello stesso periodo, considerando positivo un incremento delle imprese.



La variazione delle imprese attive nel breve periodo (cioè rispetto all'anno precedente) nel 2013, indicato dalla freccia, è posto in relazione con l'intervallo dei valori assunti dal 2000 al 2013 (corona grigia esterna al cruscotto). La colorazione indica i valori positivi (verde), negativi (rosso) assumibili dall'indicatore determinati considerando positivo un incremento delle imprese.



DATI PRINCIPALI

ANNO 2013

Popolazione residente ¹	777
Densità demografica ¹	13
Variazione % popolazione residente di breve periodo ²	-2,02
Variazione % popolazione residente di medio periodo ³	-4,55
Stranieri residenti ¹	53
Incidenza % degli stranieri sul totale dei residenti ¹	6,8
Saldo naturale ⁴	-16
Saldo migratorio ⁴	-3
Imprese attive ¹	87
Unità locali attive ¹	103
Abitanti per impresa ¹	8,9
Variazione % imprese attive di breve periodo ²	-3,3
Variazione % imprese attive di medio periodo ³	-5,4

(1) Dato riferito al 31.12 dell'anno considerato

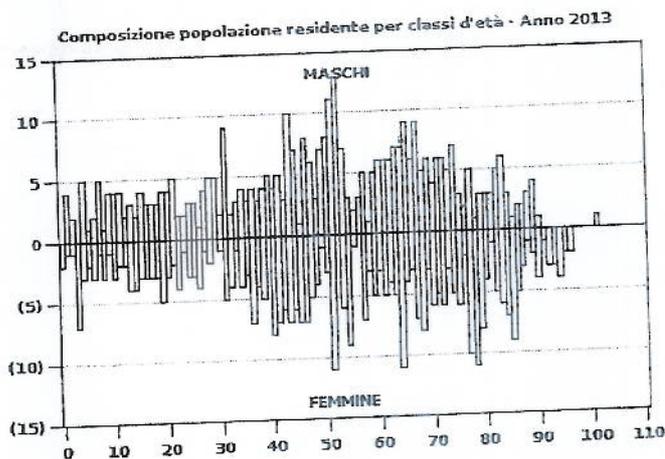
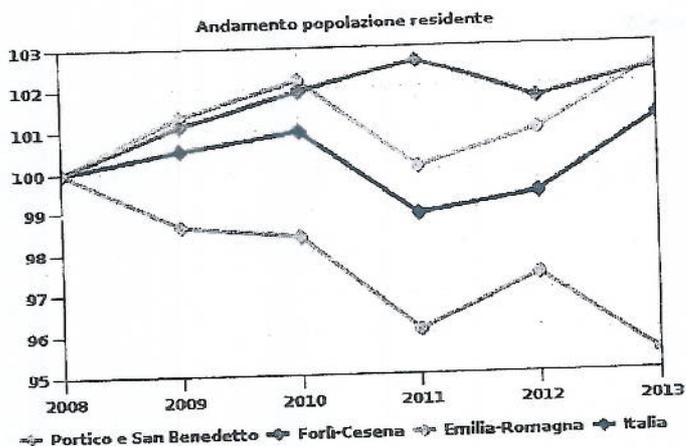
(2) Variazione rispetto all'anno precedente

(3) Variazione rispetto a 5 anni precedenti - il valore non è pienamente significativo per cambiamento della versione codice ATECO nel periodo considerato

(4) Dato riferito al periodo dall'1.1 al 31.12 dell'anno considerato

Portico e San Benedetto

DEMOGRAFIA



ANNO 2013

	Portico e San Benedetto	Montagna Forlivese	Montagna	Valle del Montone	Comprensorio di Forlì	Forlì Cesena	Emilia Romagna	Italia
Popolazione residente								
Popolazione residente ¹	777	5.781	13.820	10.927	187.984	397.233	4.446.354	60.782.668
Superficie territoriale ¹	60,57	307,88	659,00	188,45	1.260,14	2.376,80	22.117,34	301.336,01
Densità demografica ¹	13	19	21	58	149	167	201	202
Variazione % popolazione residente di breve periodo ²	-2,02	-0,50	-0,92	-0,89	1,21	0,67	1,57	1,84
Variazione % popolazione residente di medio periodo ³	-4,55	-1,78	-1,67	-2,04	1,63	2,37	2,50	1,23
Indice di vecchiaia ¹	333,3	237,2	224,0	218,8	183,8	169,9	171,5	154,1
Indice di struttura ¹	167,7	132,7	137,8	141,0	135,1	133,9	136,3	126,0
Indice di ricambio ¹	176,5	165,9	183,2	141,0	152,1	144,4	143,5	126,8
Indice di dipendenza totale ¹	77,0	68,0	63,0	62,7	60,6	57,9	58,0	54,6
Indice di dipendenza degli anziani ¹	59,2	47,8	43,6	43,1	39,2	36,4	36,7	33,1
Indice di dipendenza dei giovani ¹	17,8	20,2	19,4	19,7	21,3	21,4	21,4	21,5
Numero medio componenti per famiglia ¹	1,98	2,22	2,26	2,23	2,29	2,34
Stranieri Residenti								
Stranieri residenti ¹	53	716	1.276	1.039	22.109	44.079	534.308	4.922.085
Incidenza % degli stranieri sul totale dei residenti ¹	6,8	12,4	9,2	9,5	11,8	11,1	12,0	8,1
Movimento naturale								
Saldo naturale ⁴	-16	-55	-102	-76	-449	-701	-9.706	-86.436
Tasso di natalità ⁴	5,1	7,4	7,1	6,7	8,7	8,7	8,6	8,5
Tasso di mortalità ⁴	25,5	16,9	14,4	13,7	11,1	10,5	10,8	10,0
Tasso di crescita naturale ⁴	-20,4	-9,5	-7,3	-6,9	-2,4	-1,8	-2,2	-1,4
Movimento migratorio								
Saldo migratorio ⁴	-3	34	45	-7	912	1.838
Tasso di immigrazione ⁴	19,1	14,8	11,7	13,4	15,4	15,1
Tasso di emigrazione ⁴	12,7	9,0	9,1	10,4	10,9	10,6
Tasso migratorio netto ⁴	6,4	5,9	2,5	3,0	4,5	4,5

(1) Dato riferito al 31.12 dell'anno considerato

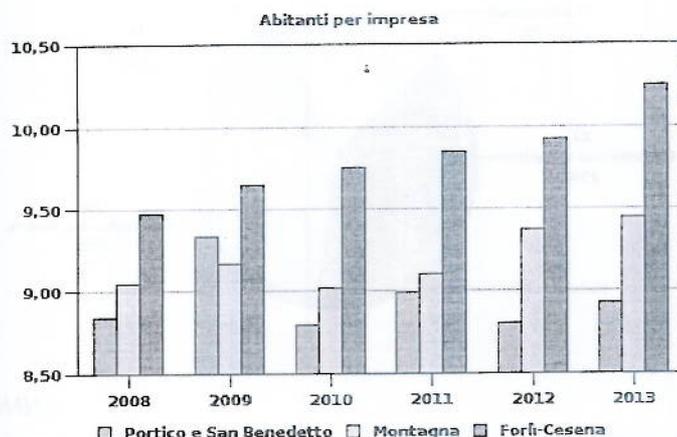
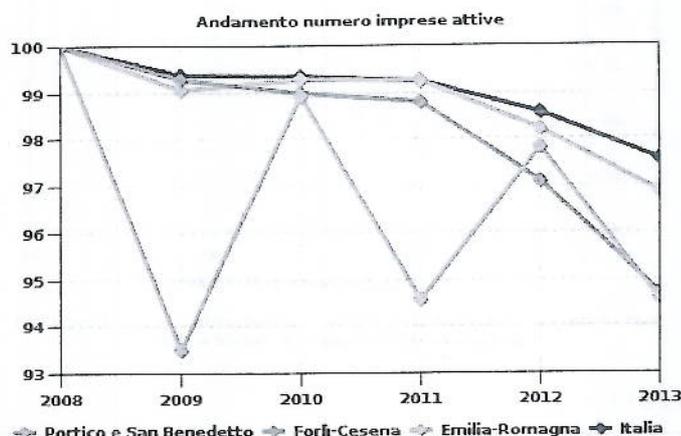
(2) Variazione rispetto all'anno precedente

(3) Variazione rispetto a 5 anni precedenti - il valore non è pienamente significativo per cambiamento della versione codice ATECO nel periodo considerato

(4) Dato riferito al periodo dall'1.1 al 31.12 dell'anno considerato

IMPRESE

STRUTTURA DELLE IMPRESE ATTIVE



ANNO 2013

	Portico e San Benedetto	Montagna Forlivese	Montagna	Valle del Montone	Comprensorio di Forlì	Forlì Cesena	Emilia Romagna	Italia
Struttura imprenditoriale								
Imprese attive ¹	87	514	1.462	1.086	17.339	38.773	418.386	5.186.124
Unità locali attive ¹	103	632	1.784	1.287	20.633	46.395	508.244	6.265.731
Densità imprenditoriale								
Abitanti per impresa ¹	8,9	11,2	9,5	10,1	10,8	10,2	10,6	11,7
Unità locali ogni 100 imprese ¹	118,4	123,0	122,0	118,5	119,0	119,7	121,5	120,8
Imprenditorialità¹								
Imprese ogni 1000 abitanti.....	112,0	88,9	105,8	99,4	92,2	97,6	94,1	85,3
Dinamica imprenditoriale (inclusa agricoltura)								
Variazione % imprese attive di breve periodo ²	-3,3	-2,3	-1,7	-2,3	-2,5	-2,5	-1,4	-1,0
Variazione % imprese attive di medio periodo ³	-5,4	-8,7	-5,9	-6,6	-5,7	-5,3	-3,1	-2,4
Variazione % unità locali attive di breve periodo ²	-1,9	-	-1,4	-1,7	-2,1	-2,0	-1,0	-0,7
Variazione % unità locali attive di medio periodo ³	-6,4	-5,2	-3,7	-4,2	-3,3	-3,1	-1,4	-0,5
Dinamica imprenditoriale (esclusa agricoltura)								
Variazione % imprese attive di breve periodo ²	1,7	-0,3	-0,8	-1,5	-1,6	-1,2	-0,6	-0,5
Variazione % imprese attive di medio periodo ³	-3,2	-6,8	-4,0	-7,1	-3,3	-2,1	-0,9	-0,1
Variazione % unità locali attive di breve periodo ²	2,7	1,4	-0,9	-0,9	-1,3	-0,9	-0,4	-0,2
Variazione % unità locali attive di medio periodo ³	-4,9	-3,9	-2,2	-4,8	-1,3	-0,2	0,6	1,7
Consistenza addetti								
Addetti alle imprese (compresa agricoltura) ¹	151	1.158	3.976	2.918	60.362	137.661	1.612.576	18.054.563
Addetti alle imprese (esclusa agricoltura) ¹	124	949	3.400	2.684	56.697	127.980	1.536.393	17.162.014
Dimensione media								
Addetti per impresa (compresa agricoltura) ¹	1,7	2,3	2,7	2,7	3,5	3,6	3,9	3,5
Addetti per impresa (esclusa agricoltura) ¹	2,0	2,8	3,3	3,2	4,0	4,1	4,3	3,9

(1) Dato riferito al 31.12 dell'anno considerato

(2) Variazione rispetto all'anno precedente

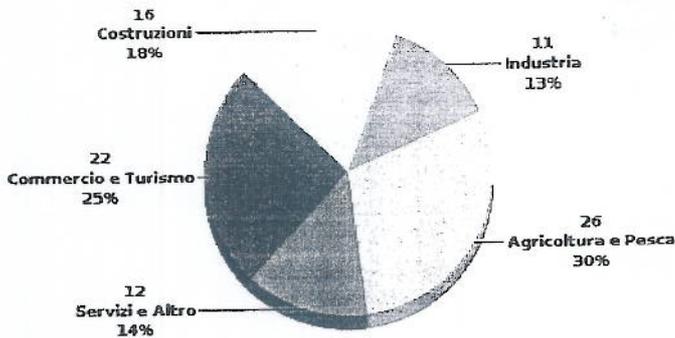
(3) Variazione rispetto a 5 anni precedenti - il valore non è pienamente significativo per cambiamento della versione codice ATECO nel periodo considerato

(4) Dato riferito al periodo dall'1.1 al 31.12 dell'anno considerato

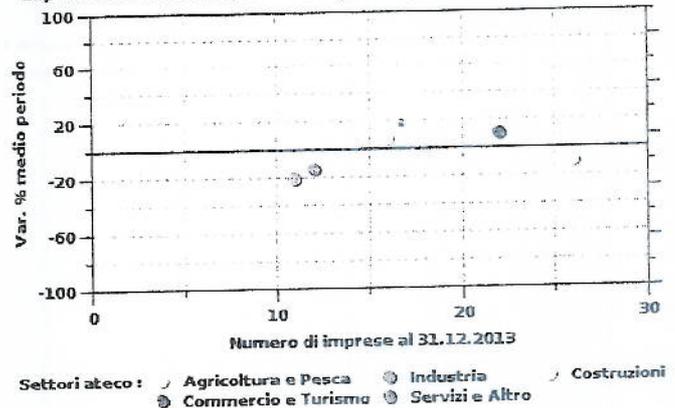
Portico e San Benedetto

CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE ATTIVE

Composizione imprese attive per macrosettore di attività - Anno 2013



Imprese attive e variazione di medio periodo per macrosettore di attività



ANNO 2013

	Portico e San Benedetto	Montagna Forlivese	Montagna	Valle del Montone	Comprensorio di Forlì	Forlì Cesena	Emilia Romagna	Italia
Imprese per sezione ATECO¹								
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca.....	26	170	426	239	3.133	7.207	62.314	776.578
B - Estrazione di minerali da cave e miniere.....	2	2	6	3	10	19	185	3.455
C - Attività manifatturiere.....	9	46	133	107	1.926	3.789	46.447	515.267
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.....	-	1	1	2	39	123	730	9.320
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento.....	-	1	2	1	26	68	586	9.464
F - Costruzioni.....	16	52	189	198	2.724	6.215	71.379	790.681
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli.....	11	98	281	212	3.808	8.576	95.602	1.419.354
H - Trasporto e magazzinaggio.....	3	23	70	47	644	1.553	15.130	156.324
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.....	11	61	160	93	1.072	2.738	28.955	361.141
J - Servizi di informazione e comunicazione.....	-	2	9	7	304	613	8.267	112.152
K - Attività finanziarie e assicurative.....	1	10	27	13	363	715	8.613	111.221
L - Attività immobiliari.....	-	5	31	54	1.079	2.505	27.793	251.648
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche.....	1	9	31	19	589	1.227	15.309	174.352
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.....	3	5	16	22	379	760	10.412	151.419
O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria.....	-	-	-	-	-	-	1	58
P - Istruzione.....	-	-	4	2	58	110	1.458	24.853
Q - Sanità e assistenza sociale.....	2	6	7	5	119	225	2.029	31.769
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.....	1	5	11	15	238	573	5.477	60.571
S - Altre attività di servizi.....	1	18	58	47	821	1.747	17.530	222.573
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.....	-	-	-	-	-	-	1	11
U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.....	-	-	-	-	-	-	-	3
X - Imprese non classificate.....	-	-	-	-	7	10	168	3.910
TOTALE INCLUSA AGRICOLTURA.....	87	514	1.462	1.086	17.339	38.773	418.386	5.186.124
TOTALE ESCLUSA AGRICOLTURA.....	61	344	1.036	847	14.206	31.566	356.072	4.409.546
Imprese per macrosettore								
Valori assoluti¹								
Agricoltura e Pesca.....	26	170	426	239	3.133	7.207	62.314	776.578
Industria.....	11	50	142	113	2.001	3.999	47.948	537.506
Costruzioni.....	16	52	189	198	2.724	6.215	71.379	790.681
Commercio e Turismo.....	22	159	441	305	4.880	11.314	124.557	1.780.495
Servizi e Altro.....	12	83	264	231	4.601	10.038	112.188	1.300.864
TOTALE.....	87	514	1.462	1.086	17.339	38.773	418.386	5.186.124

(1) Dato riferito al 31.12 dell'anno considerato

(2) Variazione rispetto all'anno precedente

(3) Variazione rispetto a 5 anni precedenti - il valore non è pienamente significativo per cambiamento della versione codice ATECO nel periodo considerato

(4) Dato riferito al periodo dall'1.1 al 31.12 dell'anno considerato

Portico e San Benedetto

ANNO 2013

	Portico e San Benedetto	Montagna Forlivese	Montagna	Valle del Montone	Comprensorio di Forlì	Forlì Cesena	Emilia Romagna	Italia
Incidenza %¹								
Agricoltura e Pesca.....	29,9	33,1	29,1	22,0	18,1	18,6	14,9	15,0
Industria.....	12,6	9,7	9,7	10,4	11,5 ⁴	10,3	11,5	10,4
Costruzioni.....	18,4	10,1	12,9	18,2	15,7	16,0	17,1	15,2
Commercio e Turismo.....	25,3	30,9	30,2	28,1	28,1	29,2	29,8	34,3
Servizi e Altro.....	13,8	16,1	18,1	21,3	26,5	25,9	26,8	25,1
TOTALE.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

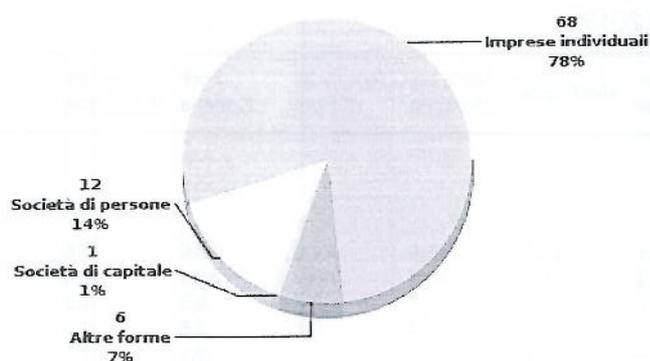
Variazione % di breve periodo²

Agricoltura e Pesca.....	-13,3	-6,1	-4,1	-4,8	-6,5	-7,8	-5,4	-4,1
Industria.....	-	2,0	-2,1	-4,2	-2,2	-1,6	-2,2	-1,8
Costruzioni.....	6,7	-1,9	-1,0	-6,6	-4,5	-4,2	-2,9	-2,8
Commercio e Turismo.....	-4,3	-1,2	0,9	-1,6	-0,2	0,1	0,4	0,3
Servizi e Altro.....	9,1	1,2	-2,6	5,0	-0,9	-0,6	0,3	0,5
TOTALE.....	-3,3	-2,3	-1,7	-2,3	-2,5	-2,5	-1,4	-1,0

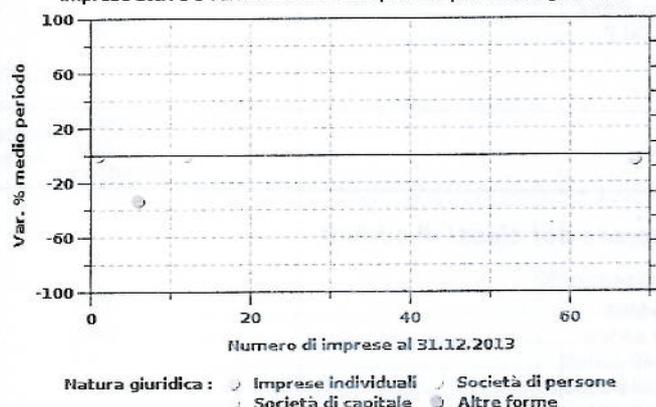
Variazione % di medio periodo³

Agricoltura e Pesca.....	-10,3	-12,4	-10,1	-4,8	-15,0	-17,3	-14,1	-14,1
Industria.....	-21,4	-13,8	-20,7	-26,1	-21,9	-21,7	-18,2	-17,4
Costruzioni.....	6,7	-16,1	-6,0	-15,4	-6,3	-5,6	-4,6	-2,1
Commercio e Turismo.....	10,0	-1,2	0,9	-8,4	0,5	2,7	3,9	3,2
Servizi e Altro.....	-14,3	-5,7	0,8	20,3	5,3	5,5	5,8	5,9
TOTALE.....	-5,4	-8,7	-5,9	-6,6	-5,7	-5,3	-3,1	-2,4

Composizione imprese attive per natura giuridica - Anno 2013



Imprese attive e variazione di medio periodo per natura giuridica



ANNO 2013

	Portico e San Benedetto	Montagna Forlivese	Montagna	Valle del Montone	Comprensorio di Forlì	Forlì Cesena	Emilia Romagna	Italia
--	-------------------------	--------------------	----------	-------------------	-----------------------	--------------	----------------	--------

Imprese per natura giuridica

Valori assoluti¹

Imprese individuali.....	68	365	982	751	10.291	23.043	243.484	3.208.257
Società di persone.....	12	102	336	215	3.627	8.894	85.927	871.448
Società di capitale.....	1	23	95	92	2.937	5.898	79.578	982.943
Consorzi.....	-	3	6	1	45	99	1.154	12.815
Cooperative.....	4	16	26	15	278	537	5.161	76.774
Altre forme.....	2	5	17	12	161	302	3.082	33.887
TOTALE.....	87	514	1.462	1.086	17.339	38.773	418.386	5.186.124

(1) Dato riferito al 31.12 dell'anno considerato

(2) Variazione rispetto all'anno precedente

(3) Variazione rispetto a 5 anni precedenti - il valore non è pienamente significativo per cambiamento della versione codice ATECO nel periodo considerato

(4) Dato riferito al periodo dall'1.1 al 31.12 dell'anno considerato

Portico e San Benedetto

ANNO 2013

	Portico e San Benedetto	Montagna Forlivese	Montagna	Valle del Montone	Comprensorio di Forli	Forli Cesena	Emilia Romagna	Italia
Incidenza %¹								
Imprese individuali.....	78,2	71,0	67,2	69,2	59,4	59,4	58,2	61,9
Società di persone.....	13,8	19,8	23,0	19,8	20,9	22,9	20,5	16,8
Società di capitale.....	1,1	4,5	6,5	8,5	16,9	15,2	19,0	19,0
Consorzi.....	-	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2
Cooperative.....	4,6	3,1	1,8	1,4	1,6	1,4	1,2	1,5
Altre forme.....	2,3	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7
TOTALE.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Variazione % di breve periodo²								
Imprese individuali.....	-4,2	-2,9	-2,6	-1,8	-3,5	-3,8	-2,1	-1,6
Società di persone.....	-	1,0	0,6	-2,7	-1,4	-0,9	-1,4	-1,9
Società di capitale.....	-	-8,0	-2,1	-4,2	-0,7	-0,1	1,0	1,7
Consorzi.....	-	-	20,0	-	-6,2	-3,9	-0,1	-0,8
Cooperative.....	-	-	-	-11,8	-3,1	-1,1	-4,5	-4,7
Altre forme.....	-	-	-5,6	9,1	6,6	3,8	3,4	3,6
TOTALE.....	-3,3	-2,3	-1,7	-2,3	-2,5	-2,5	-1,4	-1,0
Variazione % di medio periodo³								
Imprese individuali.....	-2,9	-11,0	-9,7	-8,0	-9,4	-10,0	-6,0	-5,4
Società di persone.....	-	1,0	1,2	-4,9	-5,1	-3,3	-5,2	-6,2
Società di capitale.....	-	-4,2	15,9	4,5	6,6	12,1	8,3	12,0
Consorzi.....	□	-	-	-50,0	2,3	3,1	6,6	1,8
Cooperative.....	-42,9	-23,8	-10,3	-25,0	-7,0	0,2	-0,5	-2,0
Altre forme.....	-	25,0	6,2	9,1	47,7	26,9	26,9	25,3
TOTALE.....	-5,4	-8,7	-5,9	-6,6	-5,7	-5,3	-3,1	-2,4

ANNO 2013

	Portico e San Benedetto	Montagna Forlivese	Montagna	Valle del Montone	Comprensorio di Forli	Forli Cesena	Emilia Romagna	Italia
Imprese per classi di addetti								
Incidenza %¹								
0 addetti.....	12,6	13,4	14,2	11,9	14,0	13,0	13,5	16,5
1-9 addetti.....	86,2	82,9	81,9	83,5	80,2	81,1	81,0	79,0
10-49 addetti.....	1,1	3,7	3,4	4,2	5,2	5,3	4,9	4,0
50-249 addetti.....	-	-	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
più di 250 addetti.....	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
TOTALE.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Addetti alle imprese per classi di addetti								
Incidenza %¹								
1-9 addetti.....	88,7	66,9	61,2	57,5	44,9	46,1	42,2	43,9
10-49 addetti.....	11,3	33,1	22,2	28,1	27,2	26,9	22,8	20,3
50-249 addetti.....	-	-	16,6	14,4	14,2	14,5	13,8	12,8
più di 250 addetti.....	-	-	-	-	13,8	12,5	21,2	22,9
TOTALE.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Dato riferito al 31.12 dell'anno considerato

(2) Variazione rispetto all'anno precedente

(3) Variazione rispetto a 5 anni precedenti - il valore non è pienamente significativo per cambiamento della versione codice ATECO nel periodo considerato

(4) Dato riferito al periodo dall'1.1 al 31.12 dell'anno considerato

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

- TITOLO 1 -

ENTRATE TRIBUTARIE

Nell'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 639-731, della legge n.147 del 2013, è stata istituita l'imposta municipale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo dei servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

Il gettito previsto a bilancio è di 230.000 sulla base delle seguenti aliquote che saranno approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015 nella stessa seduta di approvazione del bilancio 2015 e che risultano invariate rispetto al 2014:

- 5,50 per mille per le sole abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8, e A9 e relative pertinenze;
- 8,00 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo B, da C1 a C4, da D1 a D4 e da D6 a D9;
- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

E' prevista l'entrata per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di € 45.000,00 sulla base della somma accertata ed incassata con il rendiconto 2014, precisando che sono confermate anche per il 2015 le aliquote e le detrazioni applicate nel 2014.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie, la somma di € 178.212,12 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013.

La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa sarà determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili.

La disciplina dell'applicazione del tributo e le relative tariffe saranno approvate con atto del Consiglio comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio 2015.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La giunta comunale ha confermato le aliquote del 2014 e il gettito è previsto in € 30.000,00 tenendo conto dei dati delle dichiarazioni dei redditi pubblicati sul portale del federalismo fiscale (imponibile riferito all'anno 2012) e alla base dell'accertato e incassato con il rendiconto 2014.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art.1 della Legge 24/12/2012 n.228 è stato previsto in € 128.895,29 come si evince dal sito della finanza locale e di seguito riportato:

Fondo di solidarietà comunale 2015	128.895,29
Variazione 2015 per effetto IMU terreni agricoli	- 0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015	128.895,29

La quota di alimentazione del fondo è fissata in € 97.138,84 e verrà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate dal gettito IMU 2015:

Recupero dell'Agenzia delle Entrate relativo a Quota per alimentare F.S.C.2015(38,23% calcolato su IMU standard 2015)	97.138,84
--	-----------

Le entrate per IMU e fondo solidarietà comunale hanno subito la seguente evoluzione:

	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Previsione 2015
IMU	306.983,51	230.126,55	230.000,00
F.solidarietà comunale	155.691,62	172.043,87	128.895,29
TOTALE	464.688,13	402.170,42	358.895,29

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 7.000,00 tenendo conto degli accertamenti del bilancio dell'esercizio 2014 e confermando le tariffe in vigore così come disposto nella delibera di G.C. n. 8 del 27/01/09.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tale tributo trova applicazione alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- impianti di affissione pubblica ed impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

Il servizio di accertamento e riscossione è attualmente gestito internamente.

Valuta: EURO							
	Trend Storico Esercizio 2012 1	Trend Storico Esercizio 2013 2	Trend Storico Esercizio 2014 3	Programmazione Annuale Anno 2015 4	Programmazione pluriennale Anno 2016 5	Programmazione pluriennale Anno 2017 6	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
ENTRATE							
- Imposte	310.923	341.094	330.819	308.000	326.979	332.333	0,930
- Tasse	160.628	168.308	175.040	187.212	182.092	184.783	1,070
- Tributi speciali ed altre entrate proprie	247.121	156.171	171.680	129.646	131.591	133.536	0,760
TOTALE	718.672	665.573	677.539	624.858	640.662	650.652	0,920

- TITOLO 2 -

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE E DI ALTRI ENTI

Anche nel bilancio di quest'anno sono stati previsti tra i trasferimenti erariali solo il contributo ex sviluppo investimenti, il contributo per finanziare le detrazioni TASI, il contributo IMU per gli immobili comunali e quello per la mensa scolastica in quanto la voce principale, quale il Fondo Solidarietà Comunale, è imputata al titolo 1[^] delle imposte.

Si rileva anche il contributo dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per le funzioni associate nello stesso importo del 2014.

Come già avvenuto nel 2014 il Comune di Portico e San Benedetto ha aderito al progetto di accoglienza profughi nell'ambito delle emergenze riscontrate negli ultimi anni stipulando una convenzione con la Prefettura UTG di Forlì-Cesena che prevede il rimborso di € 34,00 per ogni presenza di profughi riscontrata sul territorio. Questo servizio si prevede per il Comune una entrata di € 615.558,00 che verrà utilizzata per il servizio di gestione dei profughi e l'economia rilevata verrà utilizzata per finanziare progetti nell'ambito sociale.

Il rapporto di incidenza delle entrate da trasferimenti sul totale entrate correnti, entrambi i dati al netto delle entrate previste per i profughi, è pertanto pari all' 8,16%.

ANALISI DELLE RISORSE - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
ESERCIZIO 2015

ENTRATE	Valuta: EURO						
	Trend Storico Esercizio 2012 1	Trend Storico Esercizio 2013 2	Trend Storico Esercizio 2014 3	Programmazione Annuale Anno 2015 4	Programmazione pluriennale Anno 2016 5	Programmazione pluriennale Anno 2017 6	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
- Contributi e transf.ti correnti dallo Stato	10.107	51.105	31.083	15.747	11.511	11.681	0,510
- Contributi e transf.ti correnti dalla Regione	99.000	28.910	185.000	615.558	376.360	376.420	3,330
- Contributi e transf.ti correnti Regione per funzioni delegate	23.347	68.886	22.386	43.386	22.722	23.057	1,940
- Contributi e transf.ti da parte di organismi comunitari internazionali							0,000
- Contributi e transf.ti da altri enti del settore pubblico	2.000	2.000	9.624	17.577	9.768	9.913	1,830
TOTALE	134.454	150.901	248.093	692.268	420.361	421.071	2,790

TITOLO 3 -

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Al titolo 3^ delle entrate proprie sono previsti tutti i proventi extratributari dell'Ente che coprono il **15,28%** delle entrate correnti e al riguardo si precisa che l'Amministrazione ha confermato le tariffe dei servizi a domanda individuale relativamente all'Istruzione Pubblica che però sono state incassate dall'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, quale gestore del servizio associato dell'Istruzione Pubblica fino al 30/06/2015. A far data dal 01/07/2015, a seguito scioglimento della convenzione, i servizi scolastici sono tornati in capo al Comune e con essi anche l'incasso dei relativi proventi.

Si confermano anche il canone dell'illuminazione votiva e il costo dei pasti degli anziani residenti a domicilio.

Nel complesso si prevede un tasso di copertura per l'anno 2015 pari al **53,47 %** considerando però i soli servizi relativi all'utilizzo della sala teatrale, della palestra e dei pasti anziani escludendo dai servizi a domanda individuale l'illuminazione votiva, così come disposto dall'art. 34, c. 26, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

ANALISI DELLE RISORSE - PROVENTI EXTRATRIBUTARI
ESERCIZIO 2015

ENTRATE	Valuta: EURO						
	Trend Storico Esercizio 2012 1	Trend Storico Esercizio 2013 2	Trend Storico Esercizio 2014 3	Programmazione Annuale Anno 2015 4	Programmazione pluriennale Anno 2016 5	Programmazione pluriennale Anno 2017 6	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
- Proventi dai servizi pubblici	85.097	86.355	39.867	54.148	76.599	77.193	1,360
- Proventi dai beni dell'Ente	36.053	32.922	34.299	33.249	33.748	34.246	0,970
- Interessi su anticipazioni e crediti	1.000	241	500	500	508	515	1,000
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	17.920	24.724	24.724	24.724	25.095	25.466	1,000
- Proventi diversi	80.925	102.687	90.519	125.015	36.942	37.488	1,380
TOTALE	220.995	246.929	189.909	237.636	172.892	174.908	1,250

	Valuta: EURO						
	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuale Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
ENTRATE							
- Alienazioni di beni patrimoniali	84.821	64.943	283.400	11.754			0,040
- Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314			20.000			0,000
- Trasferimenti di capitale dalla Regione	91.000			91.000			0,000
- Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	9.040	30.000	20.000	50.000			2,500
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	30.000	102.700	4.581	30.000	100.000	1.030.000	6,550
TOTALE	225.175	197.643	307.981	202.754	100.000	1.030.000	0,660

ANALISI DELLE RISORSE - ACCENSIONE DI PRESTITI
ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO							
ENTRATE	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annua Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
- Finanziamenti a breve termine	1	2	3	4	5	6	7
				236.000	90.000	140.000	0,000
- Assunzioni di mutui e prestiti							
							0,000
- Emissione di prestiti obbligazionari							
							0,000
TOTALE				236.000	90.000	140.000	0,000

ANALISI DELLE RISORSE - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
ESERCIZIO 2015

Valuta: EURO

	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuale Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione di crediti	226.900	242.687	1.165.981	1.165.850	1.183.471	1.200.961	0,000
- Anticipazioni di cassa							1,000
TOTALE	226.900	242.687	1.165.981	1.165.850	1.183.471	1.200.961	1,000

Valuta: EURO

	Trend Storico Esercizio 2012	Trend Storico Esercizio 2013	Trend Storico Esercizio 2014	Programmazione Annuale Anno 2015	Programmazione pluriennale Anno 2016	Programmazione pluriennale Anno 2017	%scostamento della col.4 rispetto alla col.3 7
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
- Altre accensioni prestiti							0,000
- Avanzo di amministrazione applicato per:							0,000
- fondo ammortamento							0,000
- finanziamento investimenti							0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	225.175	197.643	307.981	202.754	100.000	1.030.000	0,660
- Riscossione crediti							0,000
- Anticipazioni di cassa	226.900	242.687	1.165.981	1.401.850	1.183.471	1.200.961	0,010
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	226.900	242.687	1.423.522	1.401.850	1.183.471	1.200.961	0,000
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.526.197	1.503.731	1.423.522	3.159.365	2.517.383	3.477.590	1,240

ENTRATE - CONCLUSIONI

Il totale delle entrate correnti pari ad € 1.554.761,48 finanzia le spese correnti e il rimborso delle quote capitale dei mutui garantendo, così, l'equilibrio finanziario come si desume dal prospetto dei risultati differenziali allegato alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Il totale delle entrate di parte straordinaria (titoli IV e V) pareggiano con le previsioni del titolo II delle spese in conto capitale che risulta pari ad € 565.184,32.

Le risorse previste da trasferimenti e contributi in conto capitale previste al titolo IV dell'entrata sono in linea con le relative richieste di finanziamento previste ai sensi di legge, sono previsti mutui nel rispetto di quanto disposto dall' art. 1, c. 539, della legge n.190/2014 (Legge di Stabilità) che ha rideterminato il limite di indebitamento portandolo al 10%.

Pertanto nell'anno 2015 sono stati previsti nuovi mutui per un ammontare pari ad € 236.000,00.

Il riepilogo complessivo della totalità delle voci di entrata (titoli I-VI) rispetto alle voci di spesa (titoli I-IV) è riportato nel prospetto riassuntivo:

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
Titolo I: Entrate tributarie	624.858,33	Titolo I: Spese correnti	1.457.935,55
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	692.267,46	Titolo II: Spese in conto capitale	565.184,32
Titolo III: Entrate extratributarie	237.635,69		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	202.754,15		
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.401.850,37	Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	1.213.927,97
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	1.165.330,20	Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi	1.165.330,20
Totale	4.324.696,20	Totale	4.402.378,04
F.P.V.corrente e in c/capitale			
Avanzo di amministrazione	77.681,84	Disavanzo di amministrazione	
Totale complessivo entrate	4.402.378,04	Totale complessivo spese	4.402.378,04

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°.	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
PGR00	7.689,54	0,00	0,00	7.689,54	7.804,88	0,00	0,00	7.804,88	7.920,23	0,00	0,00	7.920,23
Amministrazione generale												
PGR01	948.769,04	0,00	109.184,32	1.057.953,36	717.337,82	0,00	0,00	717.337,82	721.545,27	3,00	0,00	721.548,27
Polizia locale												
PGR03	15.023,59	0,00	0,00	15.023,59	15.248,94	0,00	0,00	15.248,94	15.474,30	0,00	0,00	15.474,30
Turismo												
PGR07	74,85	0,00	0,00	74,85	75,97	0,00	0,00	75,97	77,10	0,00	0,00	77,10
Territorio e ambiente												
PGR09	137.855,99	0,00	0,00	137.855,99	151.238,40	0,00	0,00	151.238,40	153.473,45	0,00	0,00	153.473,45
Settore sociale												
PGR10	4.089,24	0,00	0,00	4.089,24	6.113,70	0,00	0,00	6.113,70	6.204,04	0,00	0,00	6.204,04
INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE CULTURALE SCOLASTIC												
PGR20	165.571,44	1.500,00	20.000,00	187.071,44	152.169,58	1.522,50	0,00	153.692,08	153.435,64	1.545,00	1.000.000,00	1.154.980,64
INTERVENTI NEL CAMPO DELLA MANUTENZIONE E REALIZZA												
PGR30	177.068,95	292,91	436.000,00	613.361,86	135.132,98	297,30	190.000,00	325.430,28	137.130,01	301,70	170.000,00	307.431,71
TOTALI	1.456.142,64	1.792,91	565.184,32	2.023.119,87	1.185.122,27	1.819,80	190.000,00	1.376.942,07	1.195.260,04	1.849,70	1.170.000,00	2.367.109,74

PROGRAMMA N.010 BILANCIO E FINANZE

RESPONSABILE Dott.sa Laura Ragazzini

➤ **Descrizione del programma**

Il programma del Servizio Bilancio e Finanze è principalmente rivolto alle procedure di programmazione e controllo delle risorse finanziarie necessarie all'attivazione ed al completamento dei programmi dell'Ente e si articola nelle seguenti attività:

1) PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'obiettivo di questa attività è di supportare gli organi ed i servizi nel percorso di pianificazione, programmazione e budgeting interno dell'Ente, garantendo l'integrazione tra i documenti e tra la parte programmatica e contabile degli stessi. I documenti di programmazione sono:

- **La Relazione previsionale e programmatica**, che comprende la definizione delle strategie dell'Ente sulla base dello scenario istituzionale di riferimento ed in relazione a quanto esplicitato nel "programma di mandato elettorale" ed illustra le principali caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'economia del Comune. Comprende infine anche l'analisi dei servizi dell'ente, individuando le risorse umane, strumentali e tecnologiche necessarie allo svolgimento delle funzioni del Comune.
- **Il bilancio di previsione annuale**, redatto sulla base delle indicazioni pervenute dai servizi ed approvate dalla Giunta;
- **Il bilancio di previsione pluriennale**, inteso come traduzione in sintesi numeriche delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, viene redatto indicando, per le spese di investimento, la tipologia di fonti di finanziamento a copertura delle stesse strutturando la spesa in programmi, titoli, servizi ed interventi;
- **L'assegnazione delle risorse**, strumento di definizione delle risorse finanziarie assegnate ai Responsabili per l'attività gestionale dell'anno di riferimento.

2) GESTIONE DEL BILANCIO

L'obiettivo di questa attività è quello di garantire una gestione finanziaria e fiscale del bilancio basata sul rispetto della normativa contabile, sulla costante verifica degli equilibri economici e finanziari e sull'individuazione e promozione di azioni tese al miglioramento dei processi di entrata e di spesa.

La corretta gestione delle fasi contabili dell'entrata e della spesa viene effettuata anche attraverso l'espressione dei pareri di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria.

Viene inoltre tenuta la contabilità I.V.A. che comporta la registrazione delle fatture afferenti le attività rilevanti ai fini IVA dell'Ente, la liquidazione periodica dell'imposta e la predisposizione della denuncia annuale.

3) BILANCIO ARMONIZZATO

Al bilancio 2015, redatto secondo gli schemi del DPR 194/1996, è allegato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015 – 2017 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n°118/2011 che assume soltanto valore conoscitivo.

4) RENDICONTO

Vengono predisposti i documenti contabili relativi al rendiconto, finanziario e patrimoniale dell'ente al fine di evidenziare i risultati di gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni.

Vengono elaborate e fornite analisi periodiche sull'andamento delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni.

Vengono elaborate e fornite analisi periodiche sull'andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo dell'equilibrio finanziario e della verifica sull'attuazione dei programmi.

Vengono periodicamente fornite informazioni economico-finanziarie alla Giunta, ai responsabili e al revisore finalizzate al supporto delle decisioni di programmazione e di gestione.

5) GESTIONE PARTECIPAZIONI AD ALTRI ENTI, CONSORZI E SOCIETA'

Viene garantita la corretta gestione degli adempimenti amministrativi e contabili derivanti dalla partecipazione ad enti, consorzi e società.

➤ Motivazione delle scelte.

La maggior parte delle attività del programma sono determinate dalla normativa in materia di contabilità pubblica o da norme fiscali, che impongono compiti e scadenze ben precisi; il servizio opera infatti in più linee di attività, che si rifanno singolarmente a specifiche norme di legge e ad esigenze di programmazione, gestione e controllo delle attività proprie dell'Ente.

Particolare attenzione verrà posta al contenimento delle spese correnti, al fine di attuare una politica di autofinanziamento degli investimenti; così come il richiamo all'efficienza ed economicità dei processi contribuisce all'immagine di una pubblica amministrazione moderna, funzionale alle esigenze dei cittadini e delle aziende.

Questi obiettivi, che esplicheranno i loro effetti su tutti i servizi Comunali, chiamati ad interpretare con comportamenti innovativi e "performances virtuose" le nuove e più complesse funzioni dell'Ente nei diversi settori, assegnano al servizio finanziario un ruolo strategico di presidio della variabile finanziaria, che deve essere programmata e governata, per armonizzare le politiche fiscali con il fabbisogno di risorse e con la qualità e quantità di servizi resi al territorio e ai cittadini.

➤ Finalità da conseguire.

Poiché, come sopra indicato, il programma consiste principalmente in attività di tipo istituzionale previste da norme di legge (in particolare dal D.Lgs.267/2000), rispetto all'esercizio precedente non ci sono variazioni rilevanti.

Occorre comunque evidenziare che i notevoli investimenti che si hanno in previsione, finanziati in gran parte con l'accensione di mutui passivi, porteranno ad un crescente livello di indebitamento, per cui è necessaria una sempre maggiore attenzione sul fronte della gestione del debito stesso.

Le finalità da conseguire sono le seguenti:

- Predisposizione degli elaborati contabili e degli schemi per la redazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica, dell'assegnazione delle risorse e delle relative variazioni in corso d'esercizio;
- Registrazione di impegni di spesa ed accertamenti di entrata sui vari interventi e risorse del bilancio annuale e pluriennale;
- Attento controllo del permanere degli equilibri di bilancio;
- Rilascio di pareri di copertura finanziaria e attestazioni di regolarità contabile;
- Controllo su tutte le procedure ed attività che stanno alla base dei flussi finanziari dell'ente;
- Predisposizione del rendiconto della gestione (conto del bilancio e conto del patrimonio) e della collegata relazione;
- Registrazione delle fatture in arrivo, controllo sugli atti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento;
- Supporto e collaborazione con il revisore.
- Gestione delle entrate dell'ente con il controllo della base contributiva, emissione delle reversali d'incasso;
- Tenuta della contabilità IVA (per le attività a tal fine rilevanti) ed assolvimento dei relativi adempimenti fiscali;
- Accensione, gestione e costante controllo degli importi mutuati; verifica delle condizioni più convenienti di indebitamento ed eventuali devoluzioni o riduzioni dei residui di mutui già accesi;
- Ogni altra attività riferita al servizio bilancio e finanze prevista dal regolamento di contabilità dell'ente, con particolare attenzione all'attività di supporto e controllo.
- Rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2015.

➤ Risorse annue da impegnare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nel piano di assegnazione del personale: n.1 Responsabile cat. D e n° 1 esecutore di cat. C.

➤ **Risorse strumentali da utilizzare:**

La struttura dedicata al programma è interamente informatizzata e collegata alla rete informatica Comunale sulla quale è innestato il software per la gestione della contabilità economico-finanziaria.

Tutti i dipendenti sono dotati di personal computer; per le altre dotazioni (arredi e attrezzature d'ufficio) si fa riferimento all'inventario Comunale.

PROGRAMMA N.° 030 RISORSE UMANE – ORGANIZZAZIONE – RESPONSABILE DOTT.SSA LAURA RAGAZZINI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Concorre con gli organi politici e il Segretario Comunale alla definizione della strategia e degli obiettivi di politica del personale, pianifica il fabbisogno delle risorse umane, gestisce le procedure concorsuali pubbliche e le selezioni interne, provvede alla gestione dell'intero ciclo del rapporto di lavoro, dall'assunzione al pensionamento.

Cura le relazioni sindacali e gli adempimenti connessi alla contrattazione decentrata, garantisce il supporto tecnico e la consulenza necessaria per la gestione del personale da parte dei responsabili, provvede alla tenuta e all'aggiornamento della dotazione organica, promuove azioni di sviluppo delle risorse umane secondo i programmi e gli indirizzi dell'Amministrazione per quanto riguarda, in particolare, l'individuazione delle esigenze formative e la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento.

Cura gli adempimenti connessi al trattamento giuridico, previdenziale ed economico degli amministratori e dei consiglieri Comunali.

Il servizio paghe dal 1° gennaio viene svolto in forma associata con l'Unione presso il Comune di Modigliana che provvede all'elaborazione dei cedolini mensili, all'emissione dei mandati di pagamento e al versamento degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali dovute.

- Nel triennio 2015 – 2017 è prevista una modifica al piano del fabbisogno come risulta da relativa delibera di G.C. del 07/07/2015.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il programma è coerente con il riconoscimento della centralità del fattore umano e del suo sviluppo nel processo di rinnovamento dell'Ente.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

N.°1 Responsabile Cat. D.

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL' ENTE

Come precedentemente riportato l'Ente è soggetto ad una rigidità finanziaria, ma l'attuale Amministrazione intende comunque realizzare lavori indispensabili per il mantenimento di un buon livello della qualità della vita della comunità di Portico e San Benedetto.

A tal fine si è reso necessario apportare, in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2016-2017, delle modifiche rispetto ai contenuti del programma delle opere pubbliche 2015-2017 adottato con precedente deliberazione.

In conclusione ed estrema sintesi si indicano gli interventi previsti per il triennio 2015 – 2017:

ANNO 2015:

<u>INTERVENTI INSERITI</u>			<u>FINANZIAMENTO</u>	
1) Completamento opere urbanizzazione lottizzazione Vaggiola	€ 150.000,00 CAP 33110	}	€ 150.000,00	Mutuo CAP 00654
2) Realizzazione punti area sosta camper	€ 66.000,00 CAP 33800	}	€ 30.000,00 € 36.000,00	Contributi da Privati Mutuo CAP 00847 CAP 00650
3) Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 50.000,00 CAP 30112	}	€ 50.000,00	Mutuo CAP 00939
4) Completamento parco fluviale S.Benedetto in Alpe	€ 20.000,00 CAP 33100	}	€ 20.000,00	Contributo Parco CAP 00579
		—		
TOTALE PIANO ANNO 2015			€ 286.000,00	

ANNO 2016:

<u>INTERVENTI INSERITI</u>			<u>FINANZIAMENTO</u>	
1) Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 15.000,00	}	€ 15.000,00	Mutuo CAP 00939

	<i>CAP 30112</i>			
2) Manutenzione patrimonio "Giro delle mura" Portico di Romagna	€ 15.000,00 <i>CAP 30112</i>	}	€ 15.000,00 Mutuo	<i>CAP 00939</i>
3) Manutenzione straordinaria cimitero San Benedetto in Alpe	€ 20.000,00 <i>CAP 33200</i>		}	€ 20.000,00 Mutuo
4) Manutenzione straordinaria immobile "La Beccona" a Bocconi	€ 140.000,00 <i>CAP 30060</i>	}		€ 100.000,00 Contributo Fondazione
				€ 40.000,00 Mutuo
TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO ANNO 2016			<hr/> € 190.000,00	

ANNO 2017:

INTERVENTI INSERITI

FINANZIAMENTO

1) Manutenzione straordinaria cimitero di Bocconi	€ 20.000,00 <i>CAP 33200</i>	}	€ 20.000,00 Mutuo	<i>CAP 00942</i>
2) Manutenzione straordinaria pavimento palestra comunale	€ 50.000,00 <i>CAP 33901</i>		}	€ 30.000,00 Contributo Fondazione
				€ 20.000,00 Mutuo
3) Manutenzione straordinaria Via Roma a Portico di Romagna	€ 100.000,00 <i>CAP 30120</i>	}	€ 100.000,00 Mutuo	<i>CAP 00640</i>
4) Realizzazione nuova casa di riposo	€ 1.000.000,00 <i>CAP 33902</i>		}	€ 1.000.000,00 Contributi da privati
TOTALE SPESE INVESTIMENTO ANNO 2017				<hr/> € 1.170.000,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGETTO

Progetto n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
PGT00	7.689,54	0,00	0,00	7.689,54	7.804,88	0,00	0,00	7.804,88	7.920,23	0,00	0,00	7.920,23
Amministrazione generale												
PGT01	948.769,04	0,00	109.184,32	1.057.953,36	717.337,82	0,00	0,00	717.337,82	721.545,27	3,00	0,00	721.548,27
Polizia locale												
PGT03	15.023,59	0,00	0,00	15.023,59	15.248,94	0,00	0,00	15.248,94	15.474,30	0,00	0,00	15.474,30
Turismo												
PGT07	74,85	0,00	0,00	74,85	75,97	0,00	0,00	75,97	77,10	0,00	0,00	77,10
Territorio e ambiente												
PGT09	137.855,99	0,00	0,00	137.855,99	151.238,40	0,00	0,00	151.238,40	153.473,45	0,00	0,00	153.473,45
Settore sociale												
PGT10	4.089,24	0,00	0,00	4.089,24	6.113,70	0,00	0,00	6.113,70	6.204,04	0,00	0,00	6.204,04
INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE CULTURALE SCOLASTIC												
PGT20	165.571,44	1.500,00	20.000,00	187.071,44	152.169,58	1.522,50	0,00	153.692,08	153.435,64	1.545,00	1.000.000,00	1.154.980,64
INTERVENTI NEL CAMPO DELLA MANUTENZIONE E REALIZZA												
PGT30	177.068,95	292,91	436.000,00	613.361,86	135.132,98	297,30	190.000,00	325.430,28	137.130,01	301,70	170.000,00	307.431,71
TOTALI	1.456.142,64	1.792,91	565.184,32	2.023.119,87	1.185.122,27	1.819,80	190.000,00	1.376.942,07	1.195.260,04	1.849,70	1.170.000,00	2.367.109,74

ANALISI PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

L'articolazione delle posizioni organizzative articolate all'interno dell'Ente è la seguente:

- Area Segreteria
- Area Finanziaria
- Area Tecnica

Per l'esercizio in corso sono confermati i compensi per l'indennità di posizione e di risultato dell'anno precedente da erogare ai rispettivi responsabili. Sotto il profilo del riconoscimento dell'indennità di risultato l'Amministrazione Comunale provvederà ad individuare specifici obiettivi da assegnare ai titolari delle rispettive posizioni organizzative, corrispondenti alla programmazione annuale della Giunta Comunale. All'esito del raggiungimento degli obiettivi verrà erogata l'indennità di risultato.

A decorrere da ottobre 2014 è in essere la gestione associata della funzione finanziaria, contabilità, controllo e tributi in convenzione con il comune di Dovadola per la quale è prevista il rimborso della quota pari ad € 6.968,00.

La spesa del personale preventivata ammonta ad € 279.760,83 (comprensiva della quota di rimborso dovuta al Comune di Dovadola per la convenzione del segretario comunale e dei servizi finanziari), rappresenta il 19,19% del totale della spesa corrente e prevede il finanziamento delle retribuzioni fisse ed accessorie di tutto il personale in servizio e, del segretario comunale in convenzione al 33% con i comuni di Dovadola e Rocca San Casciano.

La gestione dell'anno 2015 è improntata al rispetto del contenimento della spesa di personale disposto dal comma 562 dell'art.1 della legge 296/06 e dell'art. 76 del D.L. 112/2008 e dall'art. 4-ter, comma 11 del D.L. n. 16/2012;

L'incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente è inferiore al 35% e la stessa, calcolata secondo le indicazioni del parere n. 27/2011 della Sezione riunita della Corte dei Conti non supera quella del 2008 (pari ad € 280.582,97).

Le previsioni di spesa attuali non superano, infatti, il corrispondente ammontare dell'anno 2008 al lordo degli oneri riflessi, dell'irap e con esclusione degli oneri contrattuali rispettando, pertanto, i vincoli di spesa imposti dalla Legge n. 122/2010. Nel corso del 2015 e precisamente a decorrere dal 16 Novembre è previsto il collocamento a riposo di n.1 dipendente a tempo pieno e indeterminato e pertanto ricorrono i presupposti per poter procedere al reclutamento di n. 1 dipendente a tempo determinato e parziale.

Si svilupperà ulteriormente il settore della condivisione degli obiettivi di risparmio e di miglioramento dei servizi in sede di Unione dei Comuni anche mediante l'ottimizzazione dell'organizzazione del personale in sede sovracomunale.

L'impegno sarà quello dell'ottenimento di un sempre maggior impiego del personale interno dell'Unione dei Comuni medesima a vantaggio dei singoli Enti utilizzando le specifiche professionalità degli stessi nelle funzioni associate.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA VIABILITÀ E TRASPORTI

Finalità da conseguire

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VAGGIOLA: i lavori sono da completare una volta approvato il progetto dalla Sovrintendenza dei beni Culturali di Ravenna per poi procedere con la richiesta del mutuo alla Cassa DD.PP.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA A PORTICO DI ROMAGNA: necessario incaricare un professionista esterno per il progetto per poi procedere con la richiesta del mutuo alla Cassa DD.PP.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO

Finalità da conseguire

REALIZZAZIONE PUNTI AREA SOSTA CAMPER: Dovrà essere affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori ad un tecnico esterno per poi procedere alla richiesta di mutuo e contributi ed in seguito all'appalto dei lavori.

COMPLETAMENTO PARCO FLUVIALE SAN BENEDETTO IN ALPE: è stato incaricato un professionista esterno per il progetto di riqualificazione e ripristino dell'immobile denominato Molino dei Romiti che sarà finanziato da contributo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA "GIRO DELLE MURA" A PORTICO DI ROMAGNA: Dovrà essere affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori ad un tecnico esterno per poi procedere alla richiesta di mutuo e contributi ed in seguito all'appalto dei lavori.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO PALESTRA COMUNALE: Dovrà essere affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori ad un tecnico esterno per poi procedere alla richiesta di mutuo e contributi ed in seguito all'appalto dei lavori.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA SETTORE SOCIALE

Finalità da conseguire

REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO: necessario incaricare un professionista esterno per il progetto per poi procedere con le richieste di contributo alla Fondazione Cassa dei Risparmi ed altri soggetti privati

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Finalità da conseguire

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: Dovrà essere affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori ad un tecnico esterno per poi procedere alla richiesta di mutuo e contributi ed in seguito all'appalto dei lavori.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI DI BOCCONI E SAN BENEDETTO IN ALPE: Dovranno essere affidati gli incarichi di progettazione e direzione lavori a tecnici esterni per poi procedere alle richieste di mutuo e contributi ed in seguito all'appalto dei lavori.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "LA BECCONA" A BOCCONI: necessario incaricare un professionista esterno per il progetto per poi procedere con la richiesta del contributo alla Fondazione Cassa dei Risparmi ed alla richiesta di mutuo alla Cassa DD.PP

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA SVILUPPO ECONOMICO

I dati che si possono consultare nei Rapporti dell'Economia della nostra provincia mettono in risalto non solo il proseguimento della crisi entrata ormai nel quinto anno, ma anche il riacutizzarsi della stessa dopo un momento di stabilizzazione della curva discendente nei primi mesi del 2011.

Purtroppo l'analisi dei dati relativi al 2015 e 2016 evidenziano una fase recessiva piuttosto lunga che colpisce tutti i settori anche se in modo diverso.

Tutto questo a seguito di una fase discendente dell'economia locale pre-crisi che ha portato alla perdita di posti di lavoro, accelerando l'esodo e l'invecchiamento del nostro territorio con conseguente calo demografico.

Ormai le politiche sul lavoro sono obiettivi che vanno oltre le capacità della nostra amministrazione, occorre per cui concentrarsi su azioni, attività e progetti atti a conservare nel territorio commesse e servizi attraverso l'incentivazione ad appaltare lavori e progetti ad aziende e professionisti locali.

ANALISI PROGRAMMA POLIZIA MUNICIPALE

Il servizio di Polizia Municipale è gestito in forma associata mediante conferimento all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Attualmente il personale dipendente è trasferito presso l'Unione, così come previsto dalla normativa regionale in materia di svolgimento delle funzioni associate.

La gestione associata del servizio garantisce una più penetrante copertura del territorio, attraverso il pattugliamento tra più unità anche al di fuori dell'orario di servizio dell'agente dipendente del singolo Ente.

In sede di Unione si procederà alla presentazione di progetti di finanziamento per il miglioramento del servizio stante la priorità di assegnazione per gli Enti associati.

L'obiettivo strategico dell'Ente è quello di una graduale e costante riduzione dei costi del servizio.

SETTORE TURISMO – TEMPO LIBERO

Questo Ente ha delegato tale servizio all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana e, nell'ambito di tale Ente, opera nella materia approvando il PTPL (Piano turistico di programmazione locale) nell'ambito del quale i cinque comuni dell'Unione inseriscono le iniziative che ritengono più rilevanti.

Ci sono inoltre sul territorio e nelle zone circostanti luoghi e monumenti che fanno parte della storia locale e nazionale e la cui conoscenza deve essere favorita e sviluppata in sinergia con gli enti limitrofi creando iniziative comuni.

Sul territorio del Comune di Portico e San Benedetto sono presenti luoghi come la Cascata dell'Acquacheta, l'Abbazia Benedettina di San benedetto in Alpe i borghi Medioevali di Portico di Romagna, il Ponte della Brusia e della Maestà. Tutti questi luoghi e monumenti saranno valorizzati con iniziative turistiche e culturali, creando itinerari e percorsi che permettano di far conoscere queste zone cercando di elaborare un progetto di rilancio turistico. In particolare sono stati ospitati a Dovadola diversi Club, Aassociazioni e manifestazioni di vario genere che hanno portato i partecipanti a visitare i luoghi più caratteristici.

Inoltre questo Ente, per il tramite dell'Unione dei Comuni al quale ha delegato il servizio, ha aderito all'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori.

SPORT E ASSOCIAZIONISMO

Sul territorio sono presenti due campi polivalente ed un palazzotto dello sport gestiti direttamente dal Comune.

Si cercherà di incentivare l'utilizzo di questi spazi specie fra i giovani con iniziative e appuntamenti specifici.

Un ruolo di aggregazione sociale e sportiva è stato dato alla palestra comunale favorendo l'avvio di corsi da parte di enti territoriali che operano nel settore.

Un grande ruolo è quello dell'associazionismo, sono infatti presenti sul territorio diverse associazioni di volontariato che si impegnano attivamente e collaborano con il Comune per tutte le iniziative che questo svolge o intende svolgere.

ANALISI PROGRAMMA MANIFESTAZIONI E CULTURA

L'Amministrazione comunale sta proseguendo con le iniziative già avviate delle precedenti amministrazioni che riscontrano nel tempo un sempre maggiore interesse quali la rassegna di burattini a guanto che si tiene nel giardino Portinari l'ultimo week end Luglio e la rassegna di concerti classici che svolgono nei tre centri durante il mese di Agosto

Inoltre si è continua a collaborare con tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio per la realizzazione delle molteplici iniziative che coinvolgono tutti i centri del comune durante tutto l'anno.

Di rilievo culturale, sotto il profilo enogastronomico, è l'impegno a dare alla Sagra del Sottobosco e dell'Artigianato Artistico una valenza regionale e nazionale, prevedendo uno spazio anche per i prodotti locali.

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI

PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNI 2015-2017

N° d'ord.	descrizione intervento	anno 2015	anno 2016	anno 2017	oneri	fondi statali	entrate proprie avanzo/economie	entrate proprie alienazioni/concessioni	contributi	mutuo	previdenti da privati	R.U.P.
1	URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE DI VAGGIOLA	€ 150.000,00							€ 66.000,00	€ 150.000,00		Colinelli
2	REALIZZAZIONE PUNTI ARE SOSTA CAMPER	€ 66.000,00										Pretolani
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	€ 50.000,00							€ 20.000,00	€ 50.000,00		Pretolani
4	COMPLETAMENTO AREA PIC NIC "LA DIGA" A SAN BENEDETTO	€ 20.000,00							€ 66.000,00	€ 200.000,00		Pretolani
	TOTALE	€ 286.000,00										
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		€ 15.000,00							€ 15.000,00		Pretolani
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIRO DELLE MURA DI PORTICO DI ROMAGNA		€ 15.000,00							€ 15.000,00		Pretolani
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI SAN BENEDETTO		€ 20.000,00							€ 20.000,00		Colinelli
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE BECCONA A BOCCONI		€ 140.000,00						€ 100.000,00	€ 40.000,00		Colinelli
	TOTALE		€ 190.000,00		€				€	€ 90.000,00	€	
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI BOCCONI			€ 20.000,00						€ 20.000,00		Colinelli
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO PALESTRA			€ 30.000,00					€ 30.000,00			Pretolani
11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA A PORTICO			€ 100.000,00						€ 100.000,00		Pretolani
12	CREALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO			€ 1.000.000,00					€ 1.000.000,00			Colinelli
	TOTALE			€ 1.150.000,00	€			€		€ 120.000,00		

13/10/2014

IL TECNICO COMUNALE

Ing. Melania Colinelli

Melania Colinelli

Allegato 6)

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(ART. 170, comma 8, D.L. vo 267/2000)

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013
Spese Correnti - PAGAMENTI

Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	prestazioni di servizi	utilizzo di beni di terzi	trasferimenti	interessi passivi e oneri finanziari diversi	imposte e tasse	oneri straordinari della gestione corrente	ammortamenti di esercizio	fondo di svalutazione crediti	fondo di riserva	Valuta: EURO	
												Totale	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Funzioni e Servizi													
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo													
01 Organi istituzionali			19.908,66										19.908,66
02 Segreteria generale, personale e organizzazione	72.029,56	21.629,02	63.396,42	4.817,07	2.020,92		15.109,23						179.002,24
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	32.831,31		2.376,00			65.913,13							101.120,44
04 gestione delle entrate tributarie e fiscali			920,10		1.012,30								1.932,40
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	34.544,69						1.402,80						1.402,80
06 ufficio tecnico	10.331,18		6.322,37										51.198,24
07 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	29.635,56		192,96										29.828,51
08 Altri servizi generali	42.574,70	20,00			13.557,28								56.151,95
Totale	211.615,84	31.980,20	93.116,50	4.817,07	16.590,47	65.913,13	16.512,03						440.545,24
02 Funzioni relative alla Giustizia													
01 Uffici giudiziari													
02 Casa circondariale ed altri servizi													
Totale													
03 Funzioni di polizia locale													
01 Polizia municipale	31.879,75												31.879,75
02 Polizia commerciale													
03 Polizia amministrativa													
Totale	31.879,75												31.879,75

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013
Spese Correnti - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	prestazioni di servizi	utilizzo di beni di terzi	trasferimenti	interessi passivi e oneri finanziari diversi	imposte e tasse	oneri straordinari della gestione corrente	ammortamenti di esercizio	fondo di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
												Totale
Funzioni e Servizi	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 Funzioni nel campo turistico												
01 servizi turistici			10.000,00		1.050,00							11.050,00
02 manifestazioni turistiche												
Totale			10.000,00		1.050,00							11.050,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti												
01 viabilità, circolazione stradale e servizi connessi			45.829,91		2.750,42							48.580,33
02 illuminazione pubblica e servizi connessi												
03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale			45.829,91		2.750,42							48.580,33
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
01 Urbanistica e gestione del territorio												
02 edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare												
03 servizi di protezione civile												
04 Servizio idrico integrato		3.272,47										3.272,47
05 servizio smaltimento rifiuti		116.086,87										116.086,87
06 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		2.387,43										2.387,43
Totale		121.746,77										121.746,77

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013
Spese Correnti - PAGAMENTI

	Valuta: EURO												
	Interventi correnti	personale	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	prestazioni di servizi	utilizzo di beni di terzi	trasferimenti	interessi passivi e oneri finanziari diversi	imposte e tasse	oneri straordinari della gestione corrente	ammortamenti di esercizio	fondo di svalutazione crediti	fondo di riserva	Totale
Funzioni e Servizi													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12 Funzioni relative a servizi produttivi													
06 altri servizi produttivi													
Totale													
TOTALI		243.495,59	158.489,54	208.452,64	4.817,07	172.784,18	65.913,13	16.512,03					870.464,18

SEZIONE 6

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

I programmi appaiono coerenti rispetto ai Piani Regionali di sviluppo,
ai Piani Regionali di Settore ed agli atti programmatici della Regione.

Portico e San Benedetto li 06/07/2015

IL SEGRETARIO
(ROMANO DOTT. ROBERTO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAGAZZINI DOTT.SSA LAURA)

Timbro dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(TOLEDO LUIGI)