



**Centro di Responsabilità
di Area**

Nr. 3

Finanziario, patrimonio e economato

**Centro di responsabilità di Area
3.0 Finanziario, patrimonio e economato**

**Responsabile:
Guglielmi Mira**

**Centro di responsabilità di Servizio
3.1 Ragioneria e patrimonio**

**Responsabile:
Medici Renzo**

Piano Esecutivo di Gestione 2012

Approvato con Delibera di Giunta n.

del 08/03/2012

Indice

Quadro sinottico dei Programmi e Progetti per Centro di Responsabilità	5
Programmi, progetti, attività e linee guida di attuazione	7
Dotazioni finanziarie	57
Dotazioni di personale e dotazioni strumentali	81

1. Quadro sinottico dei programmi e dei progetti per Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità di Area – Guglielmi Mira

3.0 Finanziario, patrimonio e economato

NR.	PROGRAMMA	ASSESSORATO	PAG.
356	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ECONOMICI	Valentini Marcella	9

NR.	Progetto
------------	-----------------

1261	Programmazione degli acquisti di beni e servizi
1262	Procedure di acquisto
1275	Gestione degli acquisti di beni e servizi economici

NR.	PROGRAMMA	ASSESSORATO	PAG.
357	SERVIZI GENERALI IN GESTIONE DIRETTA	Valentini Marcella	19

NR.	Progetto
------------	-----------------

1263	Servizi generali
1264	Grafica e Centro Stampa
1265	Inventario beni mobili

NR.	PROGRAMMA	ASSESSORATO	PAG.
429	SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE	Valentini Marcella	29

NR.	Progetto
------------	-----------------

1502	Innovazione e sviluppo dei sistemi contabili della Provincia
1504	Supporto ai Comuni in materia di contabilità, finanza locale e tributi

NR.	PROGRAMMA	ASSESSORATO	PAG.
434	DIREZIONE DELL'AREA FINANZIARIA, PATRIMONIO ED ECONOMATO	Valentini Marcella	33

NR.	Progetto
------------	-----------------

1523	Coordinamento, Programmazione, Gestione e Controllo dei Servizi
------	---

Centro di Responsabilità di Area – Medici Renzo

3.1 Ragioneria e patrimonio

NR.	PROGRAMMA	ASSESSORATO	PAG.
108	PATRIMONIO	Valentini Marcella	39

NR.	Progetto
------------	-----------------

1314	Sistema informativo patrimoniale
1315	Gestione edifici per servizi provinciali
1316	Gestione uffici provinciali
1317	Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare (ERP)
1318	Gestione altro patrimonio provinciale

NR.	PROGRAMMA	ASSESSORATO	PAG.
447	BILANCIO	Valentini Marcella	47

NR.	Progetto
------------	-----------------

1586	Gestione economica e finanziaria del bilancio
1587	Programmazione e gestione della tesoreria e dei finanziamenti a medio e lungo termine
1588	Rendicontazioni economico - patrimoniali
1660	Programmazione economico - finanziaria

Centro di Responsabilità

Nr. 3.0

Finanziario, patrimonio e economato

Responsabile: **Guglielmi Mira**

Programmi, progetti, attività e linee guida di attuazione

Programma 356

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ECONOMICI

Responsabile: Guglielmi Mira

FINALITA': Assicurare il funzionamento degli uffici, mediante un'attività finalizzata all'acquisto di beni e servizi.

NR.	Progetto
1261	Programmazione degli acquisti di beni e servizi
1262	Procedure di acquisto
1275	Gestione degli acquisti di beni e servizi economici

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 356 - Progetto n. 1261

Programma: n. 356 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ECONOMICI

Progetto n. 1261 – Programmazione degli acquisti di beni e servizi

FINALITA'

Provvedere alla fornitura dei beni e dei servizi necessari agli uffici per un regolare funzionamento. Viene definita con la collaborazione delle aree e dei servizi dell'ente.

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

a) Programmazione degli acquisti di beni e servizi

LINEE GUIDA

a) Programmazione degli acquisti di beni e servizi

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Definizione dei fabbisogni ricorrenti e/o programmabili per il funzionamento degli uffici e dei Servizi dell'Ente	Per le forniture di arredi (compresi quelli scolastici), attrezzature, vestiario (compreso i DPI), abbonamenti si procede: * verificando l'eventuale presenza di giacenze a magazzino; *collaborando con i servizi destinatari finali dei beni o servizi al fine di comprendere gli elementi critici dai quali dipende la definizione del fabbisogno; * mediante l'analisi gestionale dell'andamento della spesa consuntiva.	I		Annuale/ semestrale		
	Per le spese telefoniche (telefonia fissa e mobile) si procede analizzando le utenze attive e l'andamento storico della spesa.			Annuale		
	Per la fornitura di energia elettrica si procede: * analizzando i consumi consuntivi al netto di eventuali conguagli fatturati nel corso dell'anno; *analizzando l'attivazione di eventuali nuove utenze da parte dell'area LLPP. Per queste attività ci si avvale del supporto del Gruppo Tecnico Energia				Semestrale	

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 356 - Progetto n. 1261

Per la fornitura di cancelleria e di carta si procede mediante: *La verifica delle quantità presenti in magazzino; * la definizione dei quantitativi da ordinare sulla base della spesa storica e delle esigenze di razionalizzazione della spesa.	I	3.1	Annuale		
Per la fornitura di materiale igienico e sanitario si procede analizzando il trend storico di spesa riferito alle diverse sedi dell'Ente.	I	3.1	Annuale		
Per il servizio alternativo di mensa aziendale, viene estratto dalla procedura di rilevazione delle presenze il numero dei buoni pasto maturati per ciascun dipendente.	I	3.1	mensile		
Per i servizi assicurativi, verifica della rispondenza delle coperture assicurative rispetto alle esigenze dell'ente e analisi dell'andamento dei sinistri e delle variabili da cui dipendono i premi assicurativi. L'attività è assistita dal Broker della Provincia.	I	3.1	Annuale/ Triennale		
Per i servizi postali (affrancatura, pick up e delivery) analisi per centro di costo della spesa annuale.	I	3.1	Annuale		
Per le pulizie, verifica delle esigenze rispetto all'ampiezza dei locali destinati ad uffici.	I	3.1	Annuale		

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 356 - Progetto n. 1262

Programma: n. 356 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ECONOMICI

Progetto n. 1262 – Procedure di acquisto

FINALITA'

Definire ed espletare le procedure di acquisto idonee per addvenire alla fornitura dei beni e dei servizi per il funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente.

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

a) Procedure di acquisto

LINEE GUIDA

a) Procedure di acquisto

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Definizione ed espletamento delle procedure di acquisto idonee per addvenire alla fornitura di beni e di servizi per il funzionamento degli uffici e dei Servizi dell'Ente.	Per gli acquisti di beni e di servizi di cui all'articolo 60 del Regolamento dei Contratti di importo inferiore a €20.000 e che non sono strettamente programmabili, si procede approvando a inizio anno un atto dirigenziale che determina – ai sensi dell'art. 15 del Regolamento dei servizi economici – gli oggetti e i limiti di importo in relazione alle specifiche azioni di spesa. Nel corso dell'anno, si procede – una volta manifestatasi la necessità di procedere all'acquisto – all'emissione del buono d'ordine.					
	Verifica della presenza di convenzioni attive IntercentER e Consip rispondenti ai fabbisogni di acquisto. Adesione o eventuale aumento e diminuzione degli ordinativi nel caso di convenzioni pluriennali (alle quali l'Ente ha già aderito).					

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 356 - Progetto n. 1262

	<p>Si procede con affidamento diretto, previa verifica tramite sondaggio esplorativo delle condizioni applicate dal mercato, per l'acquisizione di beni e di servizi per il normale funzionamento degli uffici e servizi economali e previa attivazione della commissione consultiva Gare. Si assume atto dirigenziale di affidamento e impegno della spesa.</p>					
	<p>Attivazione delle procedure in economia per gli acquisti di cui all'art. 60 del Regolamento dei Contratti per i quali non vi siano convenzioni attive e che risultino di importo compreso tra €20.000 e €193.000. Attivazione della commissione consultiva acquisti di cui all'art. 8 del Reg. Servizi Economali.</p>	I		Annuale		
	<p>Attivazione di procedure aperte o ristrette per forniture di beni e di servizi che non rientrano nelle previsioni di cui ai punti precedenti.</p>	I		Annuale		
	<p>Attività di supporto ai Servizi dell'Ente nel caso risulti necessario provvedere ad acquisti specifici riferibili ad attività proprie del Servizio.</p>			Annuale		

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 356 - Progetto n. 1275

Programma: n. 356 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ECONOMICI

Progetto n. 1275 – Gestione degli acquisti di beni e servizi economici

FINALITA'

Garantire il funzionamento degli uffici provinciali attraverso l'acquisto di beni o servizi.
--

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- | |
|---|
| a) Gestione degli acquisti di beni economici
b) Gestione degli acquisti di servizi economici |
|---|

LINEE GUIDA

a) Gestione degli acquisti di beni economici

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.	
Acquisizione dei beni necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente	Acquisto arredi e attrezzature per il funzionamento degli uffici provinciali	E		Annuale	Azione 50 Tit. II Int. 5 (GEK)		
	Acquisto arredi e attrezzature per il funzionamento del Provveditorato agli Studi	E		Annuale	Azione 2154 Tit. II Int. 5 (GEK)		
	Acquisto di accessori e di beni per la manutenzione di arredi e attrezzature	I		Annuale	Azione 51 Tit. I Int. 2 (GEC)		
	Acquisto di vestiario per i commessi, gli addetti al magazzino economico, i dipendenti del Centro Grafica e Stampa e l'autista.	E	3.2	Annuale	Azione 62 Tit. I Int. 2 (GEC)		
	Acquisto di vestiario e DPI per: * Polizia provinciale; * Servizio politiche faunistiche; * Area LLPP; * Area Ambiente; * Area Agricoltura; * Servizio Patrimonio; * Servizio Informatica.			3.2	Semestrale	Azioni del PEG dei Servizi che utilizzano i beni	
	Acquisto di carta, cancelleria e materiale d'ufficio. La decisione di procedere all'acquisto avviene una volta verificate le richieste pervenute mensilmente da parte dei servizi. Le richieste vengono validate e confrontate con le disponibilità a magazzino. Solo se dal controllo emerge l'indisponibilità dei beni richiesti, si procede emettendo il buono d'ordine.		E	3.2	Annuale	Azione 67 Tit. I Int. 2 (GEC)	

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 356 - Progetto n. 1275

Acquisto di libri, periodici e abbonamenti a quotidiani, riviste e raccolte legislative	E		Annuale	Azione 68 Tit. I Int. 2 (GEC)	
Acquisto di mezzi multimediali di informazione, elenchi telefonici e fax	E		Annuale	Azione 69 Tit. I Int. 2 (GEC)	
Acquisto di materiale di pulizia e di materiale igienico sanitario	E		Annuale	Azione 74 Tit. I Int. 2 (GEC)	
Rinnovo del Parco automezzi dell'Ente mediante acquisto in convenzione di auto a doppia alimentazione (benzina/metano) oppure di automezzi specifici indicati dai Servizi.	E/I	3.2	Annuale	Azione 132 Tit. II Int. 5 (GEK) e azioni specifiche PEG Servizi	

b) Gestione degli acquisti di servizi economici

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Acquisizione dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici e sei servizi dell'Ente	Per il servizio alternativo di mensa aziendale nel 2009 si è aderito alla convenzione Consip (adesione fino a ottobre 2010). Sulla base delle rilevazioni delle presenze dei dipendenti viene inviata richiesta di fornitura di buoni pasto al fornitore.	I		Mensile	Azione 86 Tit. I Int. 3 (GEC)	
	Nuova adesione alla convenzione IntercenER per l'acquisizione del servizio di pulizia. Verifica e controllo periodico del buon andamento del servizio di pulizia mediante la compilazione del resoconto della sede centrale e la valutazione del resoconto delle altre sedi.	I		Annuale	Azione 78 Tit. I Int. 3 (GEC)	
	Affidamento del servizio di pulizia straordinaria per gli Istituti scolastici coinvolti da opere di manutenzione.	E		Annuale	Azione 2538 Tit. I Int. 3 (GEC)	
	Acquisto di prestazione d'opera, materiali e attrezzature per sanificazione servizi igienici degli uffici provinciali	E		Annuale	Azione 82 Tit. I Int. 3 (GEC)	
	Acquisto di prestazione d'opera, materiali e attrezzature per derattizzazione e disinfestazione degli uffici provinciali e per lo smaltimento dei rifiuti speciali	E		Annuale	Azione 85 Tit. I Int. 3 (GEC)	

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 356 - Progetto n. 1275

La Provincia di Modena ha aderito alla convenzione (valida fino al 20/1/2011) IntercentER relativa alla telefonia fissa e mobile nel corso del 2009. Telecom e Tim (aggiudicatari della gara IntercentER) inviano ogni circa due mesi le fatture per il pagamento dei canoni per le linee di trasmissione e di giunzione per i collegamenti tra le sedi dell'Ente, per il pagamento della rata di leasing del centralino e per le spese relative al traffico telefonico della rete fissa e mobile compreso i fax. Le fatture vengono controllate con riferimento alle utenze fatturate e vengono analizzati i tabulati allegati riguardanti il traffico nel bimestre al fine di evidenziare eventuali anomalie.	E		Ogni due mesi	Azione 101 Tit. I Int. 3 (GEC) Azione 102 Tit. I Int. 4 (GEC) Azione 103 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Coordinamento e raccolta delle segnalazioni di guasto nelle linee telefoniche e successiva richiesta di intervento a Telecom.	E		Annuale	Azione 103 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Fornitura di gas per riscaldamento per una parte degli uffici provinciali: magazzini decentrati dei LL.PP, Centri per l'impiego nei Comuni fuori dal capoluogo e servizio Agricoltura di Vignola	E		Annuale	Azione 107 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Fornitura di gas attraverso la modalità del teleriscaldamento per il polo scolastico del Guarini e Wiligelmo	E		Annuale	Azione 108 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Affidamento della fornitura annuale di energia elettrica per gli istituti scolastici superiori, gli uffici e i servizi provinciali compreso le utenze dei magazzini provinciali e gli impianti semaforici delle strade provinciali.	E		Annuale	Azione 725 Tit. I Int. 3 (GEC) Azione 726 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Verifica dell'andamento della spesa di energia elettrica ed analisi degli scostamenti significativi. Riunioni periodiche del Gruppo Tecnico Energia al fine di definire eventuali azioni correttive per il contenimento della spesa di energia.			Ogni 4 mesi		
Affidamento dell'incarico per il supporto alle attività del Gruppo Tecnico Energia.			Annuale	Azione 3465 Tit. I Int. 3 (GEC)	

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 356 - Progetto n. 1275

Gestione delle spese per la fornitura di acqua per gli istituti scolastici superiori e per gli uffici. Monitoraggio dell'andamento della spesa e analisi eventuali anomalie di concerto con il Servizio Edilizia.			Annuale	Azione 4294 Tit. I Int. 3 (GEC) Azione 4295 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Affidamento del servizio per la pubblicizzazione dei bandi, avvisi di gara e aste	E		Annuale	Azione 70 tit. I Int. 3 (GEC)	
Affidamento del servizio per la pubblicizzazione dei Bilanci dell'Ente	E		Annuale	Azione 71 tit. I Int. 3 (GEC)	
Affidamento del servizio per l'inserzione sull'elenco telefonico e dei fax di una pagina relativa ai servizi della Provincia di Modena	E		Annuale	Azione 72 tit. I Int. 3 (GEC)	
Gestione delle affissioni di manifesti relativi alle iniziative dell'Ente, concorsi, bandi e manifestazioni diverse e ordinativo per eventuali stampe di manifesti istituzionali.	E		Annuale	Azione 113 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Affidamento del servizio per la realizzazione di lavori tipografici, fotografici e di rilegatura	E		Annuale	Azione 112 tit. I Int. 3 (GEC)	
Predisposizione del calendario di prenotazioni per l'uso dell'aula magna istituto Barozzi a disposizione per le assemblee delle scuole secondarie superiori. Gestione delle pulizie, della custodia e delle piccole manutenzioni.	I		Annuale	Azione 2143 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Affidamento dei servizi di assistenza tecnica per le attrezzature dell'Ente	E		Annuale	Azione 2540 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Affidamento della manutenzione degli arredi e attrezzature	E		Annuale	Azione 2740 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Noleggio comprensivo dell'assistenza tecnica delle fotocopiatrici in uso negli uffici dell'Ente	E		Annuale	Azione 2741 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Predisposizione degli abbonamenti a quotidiani e riviste	E		Annuale	Azione 3751 Tit. I int. 3 (GEC)	
Affidamento del servizio di delivery, pick up e di affrancatura riferito alla posta dell'Ente.	I		Annuale	Azione 106 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Verifica dei mobili d'epoca di proprietà dell'Ente e restauro conservativo	I		Annuale	Azione 3320, Tit. II Int. 5 (GEC)	

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 356 - Progetto n. 1275

Assegnazione dei servizi assicurativi relativi a RCT/RCO, RC Patrimoniale e Maggiori costi per Varianti a seguito dell'espletamento di gara con procedura aperta				Azione 87 Tit. I Int. 3 (GEC) e Azione 91 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Gestione delle polizze assicurative stipulate dall'Ente, regolazione premi e franchigie (con il supporto del Broker Assicurativo)				Azione 87 e 91 e azione 92 e 99	
Consulenza legale per la definizione di eventuali contenziosi	E		Annuale	Azione 66, Tit.I, Int. 3 (GEC)	
Gestione del parco automezzi: rifornimento di carburante per autotrazione mediante adesione alla convenzione Consip e mediante procedure di cassa per mezzi a metano	E/I		Annuale	Azione 124, Tit. I, int. 3 (GEC)	
Pagamento dei bolli auto	E		Annuale	Azione 125, Tit. I, int. 7 (IMP)	
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco auto e gestione amministrativa attraverso la ditta individuata nel 2008 (con incarico fino al 2011). Gestione a affidamento incarico per le manutenzioni inerenti alla carrozzeria.	E		Periodica durante l'anno	Azione 126 Tit. I Int. 3 (IMP)	
Coordinamento dell'attività svolta dall'autista e gestione delle prenotazioni delle auto a guida libera di proprietà dell'ente per esigenze dei dipendenti. Eventuale noleggio di auto blu.	I/E		Periodica durante l'anno	Azione 131 Tit. 1 Int. 3 (GEC)	

Programma 357

SERVIZI GENERALI IN GESTIONE DIRETTA

Responsabile: Guglielmi Mira

FINALITA': Garantire attraverso la gestione diretta di diverse attività il funzionamento degli uffici provinciali.

NR.	Progetto
1263	Servizi generali
1264	Grafica e Centro Stampa
1265	Inventario beni mobili

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 357 - Progetto n. 1263

Programma: n. 357 SERVIZI GENERALI IN GESTIONE DIRETTA

Progetto n. 1263 – Servizi generali

FINALITA'

Assicurare la custodia delle sedi provinciali, la gestione del sistema telefonico dell'Ente, il trasferimento di atti e documenti tra le sedi, la disponibilità di fondi, il buon funzionamento delle auto, la custodia dei beni mobili nei magazzini economici, nonché la loro distribuzione nei vari servizi dell'Ente.

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a) Portineria, centralino e messi b) Cassa economica c) Gestione magazzini economici |
|--|

LINEE GUIDA

a) Portineria, centralino e messi

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Garantire in modo autonomo il servizio di apertura di tutte le sedi della Provincia secondo principi di razionalità e flessibilità. Coordinare l'attività dei messi e dei commessi. Funzionamento del centralino telefonico.	Predisposizione dei calendari con le turnazioni del personale competente (messi notificatori e centralinisti). Organizzazione dell'assistenza alle sedute di Consiglio e Giunta (e in caso di riunioni prolungate) e servizio di gonfalone.	I		Annuale		

b) Cassa economica

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Assicurare la riscossione delle entrate, il pagamento di spese urgenti in conto anticipazione e in conto sospeso e la custodia dei valori	Riscossione di entrate derivanti dai corrispettivi relativi alle spese contrattuali e diritti di segreteria, dai corrispettivi da introiti occasionali			Annuale		
	Pagamento di spese urgenti o derivanti da obblighi di legge (spese contrattuali). Pagamento di fatture riferite ai corsi di formazione personale e abbonamenti dell'Ente in gestione diretta.			Annuale		

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 357 - Progetto n. 1263

Disposizione di pagamenti in conto sospeso attraverso anticipazione di fondi agli assessori e consiglieri e al personale dipendente.			Annuale – Pagamenti effettuati in tempo reale		
Anticipazione di fondi ai responsabili della gestione dei “fondini” e gestione delle rendicontazione.		3.2	Annuale	Azione 4296 e 4297, Tit. I, Int 3 e 2 (GEC)	
Custodia dei buoni pasto e buoni benzina			Annuale		
Acquisto custodia di valori bollati, pagamento spese di vidimatura atti, registri e visure catastali su richiesta dei servizi	I		Annuale	Azione 123 Tit. I Int. 7 (IMP)	
Pagamento penalità per mancata partecipazione a viaggi o pernottamenti prenotati da amministratori o dipendenti	I		Annuale	Azione 3241 Tit. I Int. 3 (GEC)	
Liquidazione tecnica e pagamento o rimborso delle spese di missione e mandato degli amministratori	I	1.2	Annuale	Azione 598 PEG Servizio Avvocatura	
Liquidazione tecnica e pagamento o rimborso delle spese di rappresentanza. Monitoraggio del budget assegnato agli amministratori (e Giunta)	I	1.3	Annuale	Azione 521 PEG Servizio Relazioni Istituzionali	
Contabilizzazione spese postali e monitoraggio per centro di costo; gestione del conto di credito presso le poste per il pagamento delle spese servizio affrancatura. Gestione e controllo del conto di credito presso le poste per i centri per l’impegno situati fuori Modena.	I	3.2	Annuale	Azione 106 Tit. I Int. 3 (GEC) e azioni di spesa comprese nei PEG dei servizi	
Gestione rapporti con edicole per i quotidiani Amministratori. Verifica mensile dei rendiconti e liquidazione pagamenti alle edicole e rimborsi (sabato e domenica).	I			Azione 68 Tit. I, Int. 3 (GEC)	
Verifica delle disponibilità finanziarie sulle azioni e rendicontazione delle anticipazioni mensili al fine della reintegrazione del Fondo Economale			Annuale		

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 357 - Progetto n. 1263

c) Gestione magazzini economici

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Assicurare la regolare presa in consegna dei beni acquistati e la loro conservazione e distribuzione	Verifica della corrispondenza quali-quantitativa con la bolla di consegna del materiale acquistato	I		annuale		
	Distribuzione ai servizi interessati previa compilazione di apposita richiesta	I		annuale		
	Controllo della corretta conservazione di arredi, cancelleria, materiali di pulizia, pubblicazioni	I		annuale		
	Controlli periodici di magazzino e redazione dell'inventario	I		dicembre		
	Svolgimento di manutenzioni agli arredi degli uffici, ai banchi, sedie e cattedre degli istituti scolastici	I		annuale		
Programmazione e coordinamento dei traslochi	Effettuazione di piccoli traslochi attraverso l'utilizzo di personale dipendente, consegna e ritiro per conto dei vari servizi di materiali diversi dai beni economici	I		annuale		
	Affidamento dell'attività di traslochi di arredi ed attrezzature non eseguibili con il personale addetti al magazzino	E		annuale	Azione 133 Tit. I Int. 3 (GEC)	

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 357 - Progetto n. 1264

Programma: n. 357 SERVIZI GENERALI IN GESTIONE DIRETTA

Progetto n. 1264 – Grafica e Centro Stampa

FINALITA'

Realizzare progetti grafici, anche in riferimento a quanto definito nel Piano di Comunicazione della Provincia, che valorizzino l'immagine dell'Ente nell'ambito dei documenti di programmazione e divulgazione verso l'esterno. Garantire la riproduzione di atti, modulistica, stampati, documenti e materiale multimediale interni all'Ente. Studiare ed individuare le esigenze di rinnovamento tecnologico e aggiornamento delle apparecchiature hardware, dei software, dei materiali e del parco macchine.

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- a) Progetti grafici
- b) Stampa, ristampa, fotocopiatura e confezione
- c) Masterizzazione e packaging di CD-DVD
- d) Scannerizzazione
- e) Gestione delle dotazioni strumentali
- f) Tenuta magazzino
- g) Gestione della contabilità interna

LINEE GUIDA

a) Progetti grafici

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Creare un'idea che dia un buon impatto comunicativo e visivo per raggiungere al meglio la richiesta di immagine. Definire la struttura, la forma e le relative qualità estetiche. Fornire la progettazione grafica per la realizzazione interna o esterna di pubblicazioni, documenti, manifesti, inviti, modulistica e consulenza tecnica sulla base delle richieste fornite dai servizi.	Creazione del Progetto Grafico per poster/invito/locandina, logo, cartellonistica, cartella, copertina attraverso lo studio che parte dal design dei caratteri e simbologie ai programmi di immagine e relativa elaborazione.	I		Annuale		
	Creazione del Progetto Grafico per libri attraverso lo studio e la scelta del formato, del carattere, del numero di pagine, impiego del colore, utilizzo dello spazio, delle forme e immagini, stabilendo un ordine alle pagine creativo in relazione ai rapporti di densità visiva e compiendo le scelte più opportune per rendere efficace e graficamente accattivante la copertina e la sovracopertina.	I		Annuale		

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 357 - Progetto n. 1264

	Creazione del Progetto Grafico per un periodico/depliant attraverso la progettazione della gabbia grafica e relativo inserimento degli articoli di testo e scelta di immagini di corredo.	I		Annuale		
	Realizzazione di immagini fotografiche digitali da utilizzare a supporto dell'attività di ufficio.	I		Annuale		

b) Stampa, ristampa, fotocopiatura e confezione

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Fornire la stampa e il confezionamento di tutto il materiale prodotto in media tiratura.	Produzione di tutto il materiale di stampa digitale di alta qualità (da files) come libri digitali, opuscoli, brochure, pieghevoli, locandine, etc. in B/N e/o Colore.	I		Annuale		
	Produzione di tutto il materiale di stampa digitale e non (da cartaceo) come documenti e fotografie, modulistica, buste, etc. in B/N e/o Colore.	I		Annuale		
	Produzione di tutte quelle attività atte alla chiusura dei lavori: libri, riviste, pieghevoli, documenti, CD-DVD etc. in modo che assumano un aspetto finito.	I		Annuale		

c) Masterizzazione e packaging di CD-DVD

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Fornire la duplicazione e il packaging di libri, relazioni, filmati, dati etc. su supporto magnetico (CD-DVD).	Predisposizione delle riproduzioni e stampa dei supporti e di tutti gli elementi grafici interni ed esterni (contenuto e cover).	I		Annuale		

d) Scannerizzazione

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Fornire tutte le scannerizzazioni di: foto, foto aeree, disegni e documenti cartacei; fonti iconografiche (documenti di progetto, mappe e disegni destinati alla valorizzazione e alla salvaguardia degli originali); pellicola positiva (diapositiva).	Trasformazione in dati digitali per la successiva fase di gestione: elaborazione o archiviazione, consultazione o ricerca più rapida delle informazioni dai server disponibili in rete, siti web, piattaforme standard, cd-rom.	I		Annuale		

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 357 - Progetto n. 1264

e) Gestione delle dotazioni strumentali

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Garantire l'adeguato funzionamento del Centro Grafica e Stampa con riferimento alle attrezzature utilizzate.	Definizione delle caratteristiche tecniche per definire l'affidamento del servizio di assistenza tecnica delle attrezzature del Centro Stampa. Affidamento del servizio da parte dell'Economato.	I/E	3.2	annuale	Azione 121 tit. 1 Int. 3 (GEC)	
	Pagamento da parte dell'Economato dei canoni di leasing riferiti ai contratti per le dotazioni strumentali stipulati negli anni scorsi. Attività di monitoraggio da parte del Centro Grafica e Stampa dell'adeguatezza delle dotazioni strumentali rispetto alle esigenze dell'ufficio.	I	3.2	annuale	Azione 2742 Tit. 1 Int. 4 (GEC)	
	Definizione delle specifiche tecniche per la redazione del capitolato tecnico al fine di perfezionare le procedure di gara per la stampante in b/n il cui contratto risulta in scadenza nel 2010.	I	3.2	Annuale	Azione 2742 Tit. 1 Int. 4 (GEC)	
	Supporto tecnico per l'espletamento di gare di affidamento della realizzazione di pubblicazioni e periodici, manifesti, etc.	I		annuale		

f) Tenuta magazzino

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Monitorare e mantenere inalterate le scorte di materiali e supporti speciali immagazzinati	Verifica delle scorte interne, delle richieste specifiche dei servizi dell'Ente e dei nuovi materiali proposti dai fornitori.	I		Annuale		
	Richiesta di preventivo di spesa ai fornitori e relativa emissione del modulo per l'acquisto dei materiali. Controllo e verifica dei prezzi applicati dai fornitori e aggiornamento del programma di contabilità interno.	I	3.2	Trimestrale	Azione 119 tit. 1 Int. 2 (GEC)	

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 357 - Progetto n. 1264

g) Gestione della contabilità interna

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Fornire la contabilizzazione, classificazione e archiviazione delle richieste di stampa o confezione pervenute dai vari servizi interni dell'ente.	Registrazione di "quantità", "descrizione", "costo unitario" e "parziale" sia dei prodotti che della stampa, permettendo la quantificazione finanziaria per azione, per impegno/residuo di spesa, per sub impegno/sub residuo di spesa, servizio e area (centri di costo).	I		Trimestrale		

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 357 - Progetto n. 1265

Programma: n. 357 SERVIZI GENERALI IN GESTIONE DIRETTA

Progetto n. 1265 – Inventario beni mobili

FINALITA'

Assicurare la tenuta e il continuo aggiornamento dei beni mobili.

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

a) Gestione inventario beni mobili

LINEE GUIDA

a) Gestione inventario beni mobili

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Garantire la tenuta degli inventari	Aggiornamento degli inventari e attivazione delle procedure previste per la dichiarazione dei beni "Fuori uso"	I			Annuale	
	Predisposizione informatizzata delle assegnazioni dei beni alle varie unità organizzative	I			Annuale	
	Trasmissione annuale dell'inventario al servizio finanziario quale parte integrante del conto del patrimonio	I			Annuale	

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 357 - Progetto n. 1265

Programma 429

SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

Responsabile: Guglielmi Mira

FINALITA': Promozione e diffusione della cultura e delle innovazioni relative ai sistemi di programmazione e controllo contabili e alle tematiche tributarie e fiscali

NR.	Progetto
1502	Innovazione e sviluppo dei sistemi contabili della Provincia
1504	Supporto ai Comuni in materia di contabilita', finanza locale e tributi

Programma: n. 429 SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

Progetto n. 1502 – Innovazione e sviluppo dei sistemi contabili della Provincia

FINALITA'

Supportare l'introduzione e l'applicazione all'interno dell'Ente delle norme relative alla contabilità e finanza degli Enti Locali, in modo da accoglierne le opportunità di innovazione.

Data Inizio 01/01/2008 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

a) Innovazione e sviluppo dei sistemi contabili economici, patrimoniali e finanziari (seminari interni, circolari, consulenze ai servizi e alle aree)

LINEE GUIDA

a) Innovazione e sviluppo dei sistemi contabili economici, patrimoniali e finanziari (seminari interni, circolari, consulenze ai servizi e alle aree)

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
	Valutazione dell'impatto ai fini del federalismo fiscale dello schema del ddl delega per l'attuazione dell'art 119 Cost	I		Annuale		
	Analisi dell'impatto ai fini della "Carta delle autonomie" del ddl 1464 sull'attuazione dell'art. 117 Cost.	I		Annuale		
	Coordinamento della Commissione finanza e bilancio dell'UPI Emilia Romagna, allargata ad altre Province del centro-nord (frequenza mensile) e finalizzata all'analisi di temi di finanza locale	I		Annuale		
	Adesione all'associazione Contare, finalizzata all'analisi della normativa, alla predisposizione di proposte e alla soluzione di problematiche complesse	E	3.0	Aprile	Azione 2413 (tit. 1, int. 03) (SC)	Bilancio proprio
Supportare amministratori e dirigenti nell'applicazione delle innovazioni finanziarie e contabili	Tenuta di seminari informativi interni all'ente, stesura di circolari esplicative, consulenza alle aree ed ai servizi, aggiornamento sito internet, ecc.	I		Annuale		
	Stesura di articoli su riviste specializzate, tenuta di convegni e seminari, ecc.	I		Annuale		

Programma: n. 429 SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

Progetto n. 1504 – Supporto ai Comuni in materia di contabilità, finanza locale e tributi

FINALITA'

Supportare i comuni della Provincia in materia contabile, tributaria e fiscale, mediante attività di consulenza, formazione, analisi ed interpretazione dei dati dei bilanci.

Data Inizio 01/01/2008 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- a) Monitoraggio e analisi dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione
- b) Consulenza ai comuni in materia tributaria e fiscale
- c) Formazione ai comuni in materia finanziaria, contabile e fiscale (convegni e seminari interni)

LINEE GUIDA

a) Monitoraggio e analisi dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Garantire ai comuni della provincia la possibilità di confrontare le proprie politiche di bilancio con quelle degli altri enti della provincia, attraverso la predisposizione di analisi sui dati dei bilanci preventivi e dei rendiconti	Predisposizione del report di analisi comparata sui bilanci di previsione e sulle aliquote delle Province dell'Emilia Romagna	I		Gennaio		
	Predisposizione del report sui certificati di bilancio denominato "Osservatorio sulla finanza locale in provincia di Modena", in collaborazione con il Network dei bilanci degli EE LL"	I		Febbraio		
	Organizzazione dell'indagine sui servizi erogati dai Comuni della Provincia di Modena	I		Febbraio		
	Predisposizione del report di analisi degli indicatori di bilancio dei comuni modenesi per l'esercizio 2006	I		Marzo		
	Predisposizione del report di analisi comparata sulle aliquote dei tributi dei Comuni modenesi	I		Maggio		
	Collaborazione alla predisposizione del report ANCI UPI Emilia Romagna sui rendiconti di gestione esercizio 2006	I		Luglio		
Diffondere i risultati dell'analisi dei rendiconti di gestione dei Comuni della Provincia di Modena	Organizzazione e coordinamento, in collaborazione con ANCI e UPI Emilia Romagna, del convegno annuale sull'analisi dei bilanci e dei servizi (ABS)	E	3.0	Febbraio	Azione 153 (tit. 1, int. 04) (SC)	Bilancio proprio
					Azione 142 (tit. 1, int. 03) (SC)	Bilancio proprio

Rendere accessibili ed elaborabili on line i dati dei rendiconti di gestione dei Comuni della Provincia di Modena	Publicazione su sito web dei dati dei certificati dei rendiconti di gestione, anche propedeutica all'autonoma effettuazione di analisi finanziarie e alla predisposizione di report, grafici e mappe da parte dei comuni interessati (aggiornamento annuale a dicembre)	I		Dicembre		
---	---	---	--	----------	--	--

b) Consulenza ai comuni in materia tributaria e fiscale

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2008	Fonte di finanziam.
Supportare l'attività dei comuni in materia tributaria e fiscale tramite interventi formativi e di supporto operativo	Supporto all'attività dell'Osservatorio provinciale in materia fiscale e tributaria, attraverso l'organizzazione di incontri periodici e di convegni pubblici	E	3.0	Annuale	Azione 943 (tit. 1, int. 03) (SC)	Bilancio proprio
	Supporto all'Ufficio associato del contenzioso tributario, attraverso l'incarico ad un esperto per l'assistenza ai comuni che resistono nei primi due livelli di giudizio. Tale attività è regolamentata da apposita convenzione approvata nel 2002 sottoscritta da oltre 20 comuni.	E	3.0	Annuale	Azione 3464 (tit. 1, int. 03) (CC)	Comuni aderenti all'Ufficio associato

c) Formazione ai comuni in materia finanziaria, contabile e fiscale (convegni e seminari interni)

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2008	Fonte di finanziam.
Promuovere una diffusa capacità di analisi ed applicazione delle norme, con particolare riferimento agli aspetti della contabilità e bilancio degli enti locali e agli aspetti socio-economico locali	Organizzazione e gestione di giornate di studio e di approfondimento specialistico in materia economico, finanziaria e contabile rivolte: - agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti della Provincia - ai responsabili dei Servizi finanziari dei Comuni della Provincia - ai responsabili dei Servizi finanziari dei Comuni > di 50.000 della Regione Emilia Romagna - ai responsabili dei Servizi finanziari delle Province delle Regioni limitrofe - agli operatori di settore (segretari e direttori generali, revisori dei conti, ecc.)	E	3.0	Annuale	Azione 909 (tit. 1, int. 03) (SC)	Bilancio proprio

Programma 434

DIREZIONE DELL'AREA FINANZIARIA, PATRIMONIO ED ECONOMATO

Responsabile: Guglielmi Mira

FINALITA': Favorire il raggiungimento degli obiettivi programmati attraverso il costante monitoraggio dell'azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza, correttezza ed omogeneità amministrativa

NR.	Progetto
1523	Coordinamento, Programmazione, Gestione e Controllo dei Servizi

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 434 - Progetto n. 1523

Programma: n. 434 DIREZIONE DELL'AREA FINANZIARIA, PATRIMONIO ED ECONOMATO

Progetto n. 1523 – Coordinamento, Programmazione, Gestione e Controllo dei Servizi

FINALITA'

Favorire il raggiungimento degli obiettivi programmati attraverso il costante monitoraggio dell'azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza, correttezza ed omogeneità amministrativa

Data Inizio 29/11/2008 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- a) Programmazione obiettivi
- b) Monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi
- c) Coordinamento delle attività amministrative dell'area
- d) Coordinamento delle attività contabili e di segreteria dell'area

LINEE GUIDA

a) Programmazione obiettivi

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R. che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Definizione della programmazione sulla base degli obiettivi dell'ente e dell'assessore. Garantire il supporto all'assessore nella stesura delle linee strategiche dell'area da inserire all'interno della Relazione Previsionale e Programmatica	Riunione con l'assessore per raccogliere gli input dell'anno	I		Settembre		
	Incontri con i singoli dirigenti responsabili dei progetti per concertare gli obiettivi e raccogliere le proposte	I		Tempi definiti dalla Giunta		
	Formulazione di proposta realizzata dal direttore dell'area	I		Ottobre		
	Incontro con l'assessore per conferma della proposta e definizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali	I		Ottobre		
	Stesura della relazione di area e di servizio per il Bilancio di Previsione	I		ottobre		
	Stesura delle Linee Guida PEG	I		novembre		

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 434 - Progetto n. 1523

b) Monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R. che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi di area	Confronto con i dirigenti e funzionari per concertare eventuali proposte di variazioni di bilancio atte a modificare o integrare gli obiettivi dei programmi e progetti peg	I		Trimestrale		
	Confronto con i dirigenti responsabili dei programmi e progetti per verificare lo stato di attuazione infrannuale dei medesimi ai fini della rendicontazione SAP	I		Trimestrale		
	Predisposizione dello stato di attuazione dei programmi SAP al 31.12 anno precedente per il rendiconto di gestione	I		Marzo		
	Stesura della relazione di area per il rendiconto della gestione anno precedente			Marzo		
	Predisposizione dello stato di attuazione dei programmi al 30.06 dell'anno in corso	I		luglio		
	Predisposizione dello stato di attuazione dei programmi SAP al 30.09 dell'anno in corso	I		ottobre		

c) Coordinamento delle attività amministrative dell'area

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R. che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Assicurare il coordinamento e la corretta ed omogenea adozione degli atti amministrativi per il funzionamento dell'area	Elaborazione degli atti, adozione e gestione di tutte le fasi fino all'archiviazione, ricezione pratiche e corrispondenza, protocollazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti, smistamento corrispondenza e posta	I		Annuale		
	Stesura formale delle delibere e decisioni di Giunta e determine per l'area a contenuto amministrativo contabile	I		Annuale		
	Elaborazione degli atti per l'attribuzione degli incarichi e redazione contratti per corrispondenza per l'intera area	I		Annuale		

Responsabile: Guglielmi Mira
Programma n. 434 - Progetto n. 1523

d) Coordinamento delle attività contabili e di segreteria dell'area

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R. che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa	Fonte di finanziam.
Garantire la corretta ed omogenea gestione contabile delle risorse finanziarie.	Predisposizione delle proposte di bilancio dei centri di responsabilità dell'area	I		Tempi definiti dalla Giunta		
	Predisposizione di concerto con i dirigenti e funzionari dei servizi delle variazioni di bilancio e di PEG	I		Tempi definiti dalla Giunta		
	Controllo e definizione dei residui dell'area	I		Tempi definiti dalla Giunta		
	Elaborazione eventuali bandi, delibere e determine relative a gare per l'acquisto di beni e servizi	I		annuale		
Supportare l'attività amministrativa dell'area	Informazione all'utenza e gestione delle informazioni	I		Annuale		
	Organizzazione degli eventi e seminari mediante la predisposizione degli inviti, l'invio, la predisposizione del materiale ed eventuale acquisizione di preventivi necessari per la gestione dell'evento	I		Annuale		
Assicurare un'adeguata informazione al personale relativamente alle disposizioni normative e contrattuali, nonché gestirne le modalità	Comunicazione al personale in merito alle modalità applicative delle disposizioni normative e contrattuali ed eventuale gestione degli istituti stessi	I		Annuale		
Assicurare la corretta gestione dei cartellini presenze/assenze di tutta l'area	Controllo della documentazione per la redazione del cartellino mensile dei dipendenti dell'area e inserimento nella procedura informatica	I		Annuale		

Centro di Responsabilità

Nr. 3.1

Ragioneria e patrimonio

Responsabile: **Medici Renzo**

Programmi, progetti, attività e linee guida di attuazione

Programma 108

PATRIMONIO

Responsabile: Medici Renzo

FINALITA': Garantire l'applicazione delle linee di indirizzo in materia di utilizzo del patrimonio provinciale secondo criteri di efficacia, efficienza ed equità, anche mediante la razionalizzazione delle banche dati sul patrimonio dell'ente

NR.	Progetto
1314	Sistema informativo patrimoniale
1315	Gestione edifici per servizi provinciali
1316	Gestione uffici provinciali
1317	Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare (ERP)
1318	Gestione altro patrimonio provinciale

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 108 - Progetto n. 1314

Programma: n. 108 PATRIMONIO

Progetto n. 1314 – Sistema informativo patrimoniale

FINALITA'

Assicurare la fruizione di informazioni integrate ed allineate relativamente al patrimonio immobiliare gestito dalla Provincia
--

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

a) Gestione del SI patrimoniale

LINEE GUIDA

a) Gestione del SI patrimoniale

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Aggiornare periodicamente i dati necessari alla redazione del conto del patrimonio dell'ente (voce A dell'Attivo) e dell'inventario immobiliare ai fini assicurativi.	Caricamento dati nel SI patrimoniale alla luce delle risultanze emergenti dalla contabilità finanziaria ed economica e da fonti extracontabili.	I		Marzo		
Trasferire sulla procedura del patrimonio la base dati relativa a tutti i terreni di proprietà della Provincia	Collegamento alla procedura catastale per scarico dati e successivo inserimento delle informazioni relative ai terreni provinciali	I		Annuale		
Trasferire sulla procedura del patrimonio la base dati relativa all'utilizzo degli spazi degli uffici della Provincia, con analitica specificazione del personale presente negli uffici stessi	Predisposizione del software e successivo inserimento delle informazioni presenti nelle schede cartacee, relativamente agli spazi degli uffici provinciali	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 108 - Progetto n. 1315

Programma: n. 108 PATRIMONIO

Progetto n. 1315 – Gestione edifici per servizi provinciali

FINALITA'

Assicurare il corretto funzionamento degli edifici provinciali destinati specificamente ai servizi all'utenza (ad esclusione delle tematiche relative alle manutenzioni ove direttamente gestite dal Servizio edilizia)

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- a) Gestione locazioni passive
- b) Gestione palestre
- c) Gestione condomini

LINEE GUIDA

a) Gestione locazioni passive

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione dei contratti di affitto relativi a locazioni passive per edifici scolastici e per il Centro per l'impiego di Via delle Costellazioni	Definizione dell'aggiornamento ISTAT relativamente agli affitti passivi degli edifici scolastici e predisposizione delle determinazioni propedeutiche al pagamento dei fitti stessi	E	3.1	Annuale	Azione 2147 (tit. 1, int. 04) (GEC)	Bilancio proprio
	Definizione dell'aggiornamento ISTAT relativamente agli affitti passivi del centro per l'impiego di Via Costellazioni e predisposizione delle determinazioni propedeutiche al pagamento dei fitti stessi	E	3.1	Annuale	Azione 3277 (tit. 1, int. 04) (CC)	Azione 2020 (tit. 2, cat. 05) (ECC) Comune di Modena
	Gestione dei rapporti contrattuali con locatore e con gli utenti interni degli edifici interessati	I		Annuale		

b) Gestione palestre

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare gli spazi necessari per il regolare svolgimento delle lezioni di educazione fisica per tutte le scuole superiori del territorio provinciale	Analisi dei fabbisogni di massima inviati dal Servizio istruzione	I		Luglio		
	Definizione dei contratti di locazione per le palestre scolastiche	I		Ottobre		
	Aggiornamento e gestione dei contratti di locazione passiva	E	3.1	Annuale	Azione 589 (tit. 1, int. 04) (GEC)	Bilancio proprio

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 108 - Progetto n. 1315

c) Gestione condomini

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione dei rapporti condominiali relativi agli edifici utilizzati dalla Provincia e da altri soggetti	Verifica dei rendiconti inviati dagli amministratori condominiali e relative determinazioni relativamente alle spese a carico della Provincia (edifici scolastici)	E	3.1	Annuale	Azione 117 (tit. 1, int. 03) (GEC)	Bilancio proprio
	Verifica dei rendiconti inviati dagli amministratori condominiali e relative determinazioni relativamente alle spese a carico della Provincia (centri per l'impiego e servizi per l'agricoltura)	E	3.1	Annuale	Azione da iscrivere nel 2012	
	Tenuta dei rapporti con gli amministratori condominiali e con gli utenti interni degli edifici interessati	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 108 - Progetto n. 1316

Programma: n. 108 PATRIMONIO

Progetto n. 1316 – Gestione uffici provinciali

FINALITA'

Assicurare il corretto funzionamento delle sedi provinciali (ad esclusione delle tematiche relative alle manutenzioni ove direttamente gestite dal Servizio edilizia).

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- a) Gestione locazioni passive
- b) Gestione condomini

LINEE GUIDA

a) Gestione locazioni passive

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione dei contratti di affitto relativi a locazioni passive per edifici adibiti a sedi provinciali	Definizione dell'aggiornamento ISTAT relativamente agli affitti passivi delle sedi provinciali e predisposizione delle determinazioni propedeutiche al pagamento dei fitti stessi	E	3.1	Annuale	Azione 588 (tit. 1, int. 04) (GEC)	Bilancio proprio
	Gestione dei rapporti contrattuali con locatore e con gli utenti interni degli edifici interessati	I		Annuale		

b) Gestione condomini

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione dei rapporti condominiali relativi alle sedi provinciali	Verifica dei rendiconti inviati dagli amministratori condominiali e relative determinazioni relativamente alle spese a carico della Provincia (sedi provinciali)	E	3.1	Annuale	Azione 116 (tit. 1, int. 03) (GEC)	Bilancio proprio
	Tenuta dei rapporti con gli amministratori condominiali e con gli utenti interni degli edifici interessati	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 108 - Progetto n. 1317

Programma: n. 108 PATRIMONIO

Progetto n. 1317 – Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare (ERP)

FINALITA'

Supportare tecnicamente i servizi provinciali preposti alle politiche abitative nei rapporti con ACER

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

a) Assistenza alla programmazione territoriale

LINEE GUIDA

a) Assistenza alla programmazione territoriale

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Soddisfare le richieste di assistenza del Servizio di programmazione territoriale relativamente alle politiche abitative nei rapporti con ACER	Supporto alla gestione della convenzione con ACER relativa al patrimonio di proprietà provinciale	I		Annuale		
	Supporto alla gestione della convenzione con ACER relativa alla: - ristrutturazione di alloggi nel comune e nella provincia di Modena - eventuali vendite di alloggi ERP di proprietà provinciale	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 108 - Progetto n. 1318

Programma: n. 108 PATRIMONIO

Progetto n. 1318 – Gestione altro patrimonio provinciale

FINALITA'

Garantire l'applicazione del piano di acquisizione e dismissione del patrimonio nonché la gestione corrente dello stesso.

Data Inizio 01/01/2006 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- a) Acquisizioni e dismissioni patrimoniali
- b) Gestione locazioni attive
- c) Gestione condomini
- d) Gestione fiscale immobili
- e) Supporto tecnico all'area LL.PP.

LINEE GUIDA

a) Acquisizioni e dismissioni patrimoniali

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Dismettere patrimonio provinciale non di utilità per i servizi garantendo, al contempo, flussi di entrata a valore di mercato	Vendita degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 2012	I		Annuale		
	Cessioni di relitti stradali su specifica richiesta dei cittadini	I		Annuale		
Programmare le dismissioni patrimoniali da effettuare per l'esercizio 2013	redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 2013	I		Ottobre		

b) Gestione locazioni attive

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione dei contratti di affitto relativi a locazioni attive per edifici di proprietà provinciale.	Definizione dell'aggiornamento ISTAT relativamente agli affitti attivi e predisposizione delle determinazioni propedeutiche alle riscossioni dei fitti stessi	I		Annuale		
	Gestione dei rapporti contrattuali con i locatari e con il servizio edilizia per le manutenzioni.	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 108 - Progetto n. 1318

c) Gestione condomini

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione dei rapporti condominiali relativi alle unità immobiliari di proprietà	Verifica dei rendiconti inviati dagli amministratori condominiali e relative determinazioni concernenti le spese ordinarie e straordinarie a carico della Provincia	E	3.1	Annuale	Azione 592 (tit.1, int. 03) (GEC) Azione 3230 (tit. 2 int. 1) (SK)	Bilancio proprio
	Tenuta dei rapporti con gli amministratori condominiali.	I		Annuale		

d) Gestione fiscale immobili

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione fiscale del patrimonio di proprietà provinciale.	Calcolo delle imposte dovute per il periodo di competenza finanziaria (ICI, Tarsu e Consorzi di Bonifica) e predisposizione delle determinazioni propedeutiche ai pagamenti.	E	3.1	Annuale	Azione 3765 (tit.1, int. 07) (IMP) e 3886 (tit.1, int. 3) (GEC)	Bilancio proprio
	Compilazione delle denunce fiscali a seguito di variazioni della situazione patrimoniale dell'ente.	I		Annuale		

e) Supporto tecnico all'area LL.PP.

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Erogare, su richiesta, servizi tecnici di supporto in merito ad alcuni ambiti di attività tipici dell'Area LL PP.	Supporto all'effettuazione della stima del valore di aree e terreni generalmente nell'ambito di procedure espropriative	I		Annuale		
	Effettuazione della procedura di accatastamento in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti degli edifici	I		Annuale		

Programma 447

BILANCIO

Responsabile: Medici Renzo

FINALITA': Garantire una gestione finanziaria e fiscale del bilancio basata su: a) il rispetto della normativa contabile e la costante verifica degli equilibri economici e finanziari, b) l'individuazione e la promozione di azioni tese al miglioramento dei processi di entrata e spesa, c) la tenuta di relazioni con enti e società partecipate, d) la programmazione delle fonti di finanziamento.

NR.	Progetto
1586	Gestione economica e finanziaria del bilancio
1587	Programmazione e gestione della tesoreria e dei finanziamenti a medio e lungo termine
1588	Rendicontazioni economico - patrimoniali
1660	Programmazione economico - finanziaria

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1586

Programma: n. 447 BILANCIO

Progetto n. 1586 – Gestione economica e finanziaria del bilancio

FINALITA'

Garantire una gestione finanziaria del bilancio coerente con le procedure della spesa e delle entrate previste dalla normativa vigente assicurando la corretta gestione delle fasi contabili anche attraverso l'espressione dei pareri di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria.

Data Inizio 01/01/2010 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- a) Gestione entrate
- b) Gestione spese
- c) Gestione fiscale
- d) Gestione rapporti con l'organo di revisione
- e) Gestione rapporti con enti partecipati

LINEE GUIDA

a) Gestione entrate

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione amministrativa e contabile delle entrate provinciali, proprie e trasferite	Restituzione a terzi di somme erroneamente versate alla Provincia	I	3.1	Annuale	Azione 139 (tit. 1, int. 08) (SC)	Bilancio proprio
	Erogazione di compensi ai concessionari delle riscossione dei tributi provinciali	E	3.1	Annuale	Azione 145 (tit. 1, int. 03) (GEC)	Bilancio proprio
	Restituzione a terzi di imposte erroneamente versate alla Provincia	I	3.1	Annuale	Azione 146 (tit. 1, int. 08) (GEC)	Bilancio proprio
	Rimborso decennale allo Stato per inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali	I	3.1	Luglio	Azione 3863 (tit. 3, int. 03) (OSG)	Bilancio proprio

b) Gestione spese

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione amministrativa e contabile delle spese provinciali, con particolare riferimento alle quote di accantonamento e ammortamento	Gestione delle spese per esigenze straordinarie di bilancio, tramite l'utilizzo del fondo di riserva e relativa comunicazione trimestrale al Consiglio sull'utilizzo dello stesso	I	3.1	Annuale/ Triestrale	Azione 137 (tit. 1, int. 11) (SC)	Bilancio proprio
	Spese per pagamento di eventuali interessi legali di mora	I	3.1	Annuale	Azione 138 (tit. 1, int. 06) (SC)	Bilancio proprio

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1586

Accantonamento annuale a fronte dei rischi finanziari dovuti dalla presenza di crediti di difficile esigibilità	I	3.1	Annuale	Azione 141 (tit. 1, int. 10) (GEC)	Bilancio proprio
Quote annuale di ammortamento finanziario beni durevoli ex art. 167 del TUEL	I	3.1	Annuale	Azione 155 (tit. 1, int. 09) (AMM)	Bilancio proprio
Rimborsi ai comuni per spese relative all'elezione del Consiglio provinciale	I	3.1	Annuale	Azione 2692 (tit. 1, int. 08) (GEC)	Bilancio proprio
Acquisto di beni dell' Area finanziaria per spese d'ufficio	I	3.1	Annuale	Azione 3229 (tit. 1, int. 02) (SC)	Bilancio proprio

c) Gestione fiscale

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione degli aspetti fiscali della Provincia	Spese per imposte e tasse non patrimoniali dell'ente	I	3.1	Annuale	Azione 140 (tit. 1, int. 07) (IMP)	Bilancio proprio
	Versamento Erario IVA	I	3.1	Trimestrale	Azione 147 (tit. 1, int. 07) (IMP)	Bilancio proprio
	Rapporti con il consulente fiscale	E	3.1	Gennaio		

d) Gestione rapporti con l'organo di revisione

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare il raccordo tra il Consiglio provinciale, la struttura dell'ente e l'Organo di revisione contabile, nello svolgimento delle funzioni previste dal TUEL	Supporto alla predisposizione dei pareri: - sul bilancio di previsione e sulle relative variazioni - sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari - sul rendiconto di gestione - sul rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità - sugli incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza	I		Annuale		
	Raccordo tra Organo di revisione e responsabili dei servizi e organi di direzione politica dell'ente	I		Annuale		
	Supporto alla segreteria dell'Organo di revisione e stesura e archiviazione dei verbali	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1586

	Spese per erogazione dei compensi e rimborsi all'Organo di revisione	E	3.1	Trimestrale	Azione 156 (tit. 1, int. 03) (GEC)	Bilancio proprio
--	--	---	-----	-------------	------------------------------------	------------------

e) Gestione rapporti con enti partecipati

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Garantire i rapporti tecnico-contabili con le principali società partecipate della provincia	Raccordo tecnico-contabile con l'Agenzia per la mobilità del trasporto pubblico locale, propedeutico alla determinazione e liquidazione del relativo contributo	I	3.1	Annuale		
	Raccordo tecnico-contabile con la società Autostrade del Brennero, propedeutico alla determinazione degli utili da distribuire	I		Giugno		
	Raccordo tecnico-contabile con la società Promovi srl, propedeutico alla simultanea presentazione di provincia e società dei documenti relativi al bilancio preventivo e consuntivo.	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1587

Programma: n. 447 BILANCIO

Progetto n. 1587 – Programmazione e gestione della tesoreria e dei finanziamenti a medio e lungo termine

FINALITA'

Assicurare la scelta della più conveniente tipologia di fonte di indebitamento tesa a finanziare gli investimenti dell'Ente. Monitorare la struttura del debito al fine di ridurre gli oneri finanziari correlati. Ottimizzare la gestione della liquidità disponibile.

Data Inizio 01/01/2010 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- a) Programmazione dei finanziamenti a medio-lungo termine
- b) Gestione dell'indebitamento, tesoreria e titoli
- c) Gestione degli oneri finanziari

LINEE GUIDA

a) Programmazione dei finanziamenti a medio-lungo termine

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Supportare gli organi di direzione politico-tecnici nelle decisioni di indebitamento a medio-lungo termine e di ristrutturazione del debito	Analisi sugli strumenti di finanza a medio-lungo termine e di ristrutturazione del debito	I		Annuale		
	Scelta delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti tramite indebitamento	I		Annuale		
	Spese di consulenza per l'analisi di nuovi prodotti finanziari	E	3.1	Annuale	Azione 901 (tit. 1, int. 03) (SC)	Bilancio proprio
	Contributo alle spese del centro di servizi per la finanza innovativa (CESFEL)	I	3.1	Ottobre	Azione 3482 (tit. 1, int. 05) (SC)	Bilancio proprio

b) Gestione dell'indebitamento, tesoreria e titoli

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Rendere efficiente la gestione della liquidità extra tesoreria unica tramite investimenti a breve, medio e lungo termine, comunque con garanzia di capitale	Gestione della liquidità dell'ente tramite pct, acquisti di singoli titoli o ricorrendo a strumenti finanziari diversi	I		Annuale	Azione 3609 (tit. 2, int. 10) (OSGK)	Bilancio proprio

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1587

Garantire la corretta ed efficace gestione della tesoreria nonché dei titoli e dei valori dell'ente	Verifica della gestione di cassa effettuata dal tesoriere con i riscontri della contabilità dell'ente, mediante l'esame delle reversali e dei mandati emessi	I		Annuale		
	Gestione di conti correnti postali	I		Annuale		
	Controllo dei rendiconti degli agenti contabili interni	I		Triemstrale		
	Gestione: - di titoli e valori, con riferimento alle fidejussioni, ai depositi di polizze o libretti di risparmio costituiti da terzi a garanzia di lavori o forniture - di titoli propri in custodia presso il tesoriere	I		Annuale		

c) Gestione degli oneri finanziari

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Assicurare la corretta gestione degli oneri finanziari dell'ente sulla base dei piani di ammortamento del debito a medio-lungo termine	Calcolo, verifica ed eventuale aggiornamento delle rate di ammortamento dei mutui semestrali o bimestrali sia per la parte di restituzione del capitale che per quella di pagamento degli interessi	I		Bimestrale/ Semestrale		
	Spese per interessi passivi su prestiti	I	3.1	Annuale	Azioni varie interessi passivi (tit. 1, int. 06) (OF)	Bilancio proprio
	Spese per rimborso capitale su prestiti e rimborso mutuo ventennale dello Stato	I	3.1	Annuale	Azioni varie rimborso quota capitale (tit. 3, int. 03) (OF)	Bilancio proprio

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1588

Programma: n. 447 BILANCIO

Progetto n. 1588 – Rendicontazioni economico - patrimoniali

FINALITA'

Garantire la tenuta di un sistema di rilevazione di contabilità generale e analitica propedeutico: a) alla corretta valorizzazione del patrimonio dell'ente b) allo sviluppo di una programmazione finanziaria che tenga conto di presupposti di natura economica. c) al monitoraggio periodico di alcune tipologie rilevanti di proventi e costi.

Data Inizio 01/01/2010 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

a) Gestione del SI contabile di CO. GE.
b) Conto economico e conto del patrimonio
c) Gestione sistema contabile di CO.AN

LINEE GUIDA

a) Gestione del SI contabile di CO. GE.

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Garantire la correttezza delle imputazioni dei singoli accadimenti, dal punto di vista economico e patrimoniale	Verifica e revisione, almeno quadrimestrale, delle imputazioni effettuate dagli operatori dei Servizi finanziari relativamente alle imputazioni economico-patrimoniali	I		Annuale		
	Supporto tecnico agli operatori dei Servizi finanziari relativamente a specifiche problematiche di imputazione economico-patrimoniale	I		Annuale		
	Manutenzione e aggiornamento del sistema informativo (con particolare riferimento al piano dei conti) anche in collaborazione con il Servizio informatica	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1588

b) Conto economico e conto del patrimonio

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Redigere le tavole di sintesi economico-patrimoniali ad integrazione delle informazioni di carattere finanziario fornite dal conto del bilancio	Redazione, successivamente al riaccertamento dei residui da parte dei Servizi finanziari, del conto del patrimonio, del conto economico e del prospetto di conciliazione	I		Marzo		
	Redazione della nota integrativa al rendiconto economico-patrimoniale, anche secondo le linee di indirizzo del Principio contabile n. 3 (Il rendiconto degli EE LL)	I		Marzo		

c) Gestione sistema contabile di CO.AN

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Garantire la correttezza delle imputazioni dei singoli accadimenti, dal punto di vista economico – analitico	Costante verifica e revisione delle imputazioni economico-analitiche effettuate dagli operatori della Provincia, relativamente alle fatture ed ai buoni d'ordine	I		Annuale		
	Supporto tecnico agli operatori della Provincia relativamente a specifiche problematiche di imputazione economico-analitica	I		Annuale		
	Manutenzione e aggiornamento del sistema informativo (con particolare riferimento al piano dei centri di costo) anche in collaborazione con il Servizio informatica	I		Annuale		
Fornire la reportistica periodica necessaria ai vari uffici dell'ente interessati all'assunzione di decisioni o al monitoraggio di situazioni economico-finanziarie	Redazione del report mensile sui costi del personale per centro di costo, in collaborazione con il Servizio personale	I		Annuale		
	Redazione del report annuale sugli investimenti, con particolare riferimento alle strade e agli istituti scolastici	I		Marzo		
	Redazione di report su proventi/costi su richiesta dei centri di responsabilità e/o degli assessorati	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1660

Programma: n. 447 BILANCIO

Progetto n. 1660 – Programmazione economico - finanziaria

FINALITA'

Supportare gli amministratori e i centri di responsabilità nei percorsi di pianificazione, programmazione e budgeting interni all'Ente, in collaborazione con la Direzione Generale, favorendo, al contempo, lo sviluppo dei sistemi di programmazione, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità interno.

Data Inizio 01/01/2010 **Data Fine** 31/12/2014

SERVIZIO EROGATO'

- a) Pianificazione, programmazione e budgeting
b) Determinazione e monitoraggio del patto di stabilità

LINEE GUIDA

a) Pianificazione, programmazione e budgeting

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Supporto agli organi di indirizzo e amministrativi, alla direzione generale e ai dirigenti nei processi che portano alla formalizzazione documentale di tutte le fasi del ciclo di bilancio dell'ente.	Ausilio alla direzione generale: - nell'analisi delle più rilevanti variabili economico finanziarie aventi impatto sui conti dell'ente; - nei successivi incontri con dirigenti e assessori prodromici alla costruzione dello schema di bilancio di previsione	I		Settembre		
	Predisposizione della documentazione contabile necessaria al sistema del bilancio di previsione e successivo supporto alla giunta e al consiglio sino all'approvazione della relativa delibera.	I		Ultimo trimestre dell'anno		
	Ausilio alla giunta e predisposizione delle variazioni contabili del bilancio 4 volte l'anno	I		Annuale		
	Ausilio alla giunta e predisposizione della documentazione contabile necessaria all'approvazione del rendiconto della gestione.	I		Annuale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1660

b) Determinazione e monitoraggio del patto di stabilità

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	C.di R che impegna	Tempi	Stanziam. di spesa 2012	Fonte di finanziam.
Supporto alla Giunta e alla Direzione Generale nella definizione delle politiche di bilancio tese al rispetto dei vincoli del patto di stabilità	Certificazione del rispetto dei limiti del patto di stabilità 2011.	I		Gennaio		
	Determinazione dei limiti triennali posti dalla Legge Finanziaria vigente, relativi al patto di stabilità	I		Gennaio		
	Proposta alla Direzione Generale delle linee operative tese al rispetto dei limiti posti dal patto per l'esercizio in corso	I		Gennaio		
	Monitoraggio delle poste di bilancio interessate dai vincoli del patto	I		Annuale		
	Redazione dei report previsti dalla normativa per il controllo del rispetto dei limiti previsti dal patto.	I		Semestrale		

Responsabile: Medici Renzo
Programma n. 447 - Progetto n. 1660

DOTAZIONI FINANZIARIE

Azione	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Residuo 2010	CdRimp	CdRusa
Spesa						Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Impegnab. 2012		

PROGRAMMA	356	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ECONOMICI							Assessore: Valentini Marcella		
Progetto	1261	Programmazione degli acquisti di beni e servizi									
Progetto	1262	Procedure di acquisto									

Progetto 1275 Gestione degli acquisti di beni e servizi economici											
50/0	Arredi e attrezzature per gli uffici provinciali	2	5	GEK	€	20.000,00	30.000,00	30.000,00	794,19	3.0	19.0
						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
51/0	Materiali per manutenzione arredi e attrezzature uffici provinciali ed acquisto di accessori	1	2	GEC	€	3.000,00	2.500,00	2.500,00	211,98	3.0	19.0
						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
62/0	Acquisto vestiario personale servizio economato	1	2	GEC	€	12.000,00	10.028,00	9.724,94	2.360,96	3.0	19.0
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
66/0	Incarico procuratore legale	1	3	GEC	€	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.535,50	3.0	19.0
						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
67/0	Acquisto carta, materiali e accessori vari d'ufficio	1	2	GEC	€	50.000,00	58.000,00	56.138,50	287,54	3.0	19.0
						40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
68/0	Riviste e quotidiani	1	2	GEC	€	36.000,00	44.500,00	44.500,00	294,21	3.0	19.0
						36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
69/0	Acquisto mezzi multimediali di informazione, elenchi telefonici e fax	1	2	GEC	€	3.000,00	2.000,00	1.500,00	236,77	3.0	19.0
						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
70/0	Bandi e avvisi di gara e aste	1	3	GEC	€	7.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	3.0	19.0
						7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
71/0	Pubblicizzazione bilanci	1	3	GEC	€	6.500,00	6.500,00	3.504,60	0,00	3.0	19.0
						6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
72/0	Inserzione elenchi telefonici e di fax	1	3	GEC	€	4.000,00	4.000,00	3.993,00	0,00	3.0	19.0
						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
74/0	Acquisto di materiale igienico sanitario e di consumo per gli uffici	1	2	GEC	€	21.000,00	15.000,00	14.500,00	0,00	3.0	19.0
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
78/0	Pulizia degli uffici provinciali	1	3	GEC	€	330.000,00	345.000,00	344.000,00	0,00	3.0	19.0
						335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		
82/0	Sanificazione uffici provinciali	1	3	GEC	€	15.000,00	14.222,16	14.222,16	0,00	3.0	19.0

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
85/0	Disinfestazione, derattizzazione locali e smaltimento rifiuti speciali	1	3	GEC	€	5.000,00	7.777,84	7.772,00	200,00	3.0	19.0
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
86/0	Servizio alternativo di mensa aziendale	1	3	GEC	€	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	3.0	19.0
						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
87/0	Polizze per copertura danni al patrimonio dell'ente ed a beni di prestatori	1	3	GEC	€	166.000,00	151.000,00	148.696,52	87.350,35	3.0	19.0
						156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00		
91/0	Polizze responsabilita civile e Kasko	1	3	GEC	€	563.570,00	586.960,91	586.960,91	55.275,66	3.0	19.0
						563.570,00	563.570,00	563.570,00	563.570,00		
92/0	Polizze cumulative infortuni	1	3	GEC	€	9.000,00	9.000,00	8.221,19	1.797,40	3.0	19.0
						9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
99/0	Risarcimento franchige non coperte	1	3	GEC	€	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00	3.0	19.0
						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
101/0	Canone linee di trasmissione dati	1	3	GEC	€	121.000,00	137.976,39	137.976,39	0,00	3.0	19.0
						121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00		
102/0	Spese relative all'impianto telefonico	1	4	GEC	€	76.000,00	76.000,00	75.927,01	0,00	3.0	19.0
						76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
103/0	Spese telefoniche per le utenze uffici provinciali	1	3	GEC	€	230.000,00	194.331,77	194.331,77	3.060,50	3.0	19.0
						230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
106/0	Spese postali per i servizi dell'ente	1	3	GEC	€	9.000,00	7.500,00	7.478,46	1.891,05	3.0	19.0
						9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
107/0	Spese di riscaldamento per uffici provinciali	1	3	GEC	€	45.000,00	45.000,00	45.000,00	53,54	3.0	19.0
						45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
108/0	Spese teleriscaldamento Polo Guarini-Wiligelmo	1	3	GEC	€	230.000,00	230.000,00	230.000,00	8,72	3.0	8.2
						230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
109/0	Spese di riscaldamento per istituti di istruzione secondaria ex legge 23/96	1	3	GEC	€	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.0	8.2
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
112/0	Lavori tipografici, fotografici e di rilegatura	1	3	GEC	€	3.000,00	3.000,00	1.001,75	305,96	3.0	19.0
						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
113/0	Affissioni manifesti per iniziative dell'ente	1	3	GEC	€	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.0	19.0

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/0	Rifornimento carburanti	1	3	GEC	€	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.630,71	3.0	19.0
						120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
125/0	Bollo automezzi	1	7	IMP	€	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.024,52	3.0	19.0
						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
126/0	Gestione e manutenzione parco automezzi	1	3	GEC	€	135.000,00	140.000,00	139.125,00	1.559,97	3.0	19.0
						110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00		
131/0	Autonoleggio	1	3	GEC	€	5.000,00	3.500,00	3.141,75	0,00	3.0	19.0
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
132/0	Rinnovo parco automezzi	2	5	GEK	€	0,00	0,00	0,00	0,00	3.0	19.0
						0,00	0,00	0,00	0,00		
725/0	Spese luce uffici provinciali	1	3	GEC	€	310.000,00	312.828,00	309.440,00	24,21	3.0	19.0
						310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
726/0	Spese luce scuole secondarie superiori	1	3	GEC	€	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	779,85	3.0	8.2
						1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
2143/0	Gestione Aula Magna ITC Barozzi	1	3	GEC	€	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.0	19.0
						6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2154/0	Arredi per il provveditorato agli studi	2	5	GEK	€	2.500,00	2.500,00	2.499,45	0,00	3.0	19.0
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
2538/0	Pulizie straordinarie istituti scolastici	1	3	GEC	€	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	3.0	8.2
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2540/0	Assistenza tecnica attrezzature	1	3	GEC	€	20.000,00	17.000,00	16.774,77	678,71	3.0	19.0
						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2740/0	Manutenzione arredi ed attrezzature	1	3	GEC	€	4.000,00	7.472,00	3.800,00	0,00	3.0	19.0
						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
2741/0	Noleggio attrezzature uffici provinciali	1	4	GEC	€	80.000,00	75.000,00	64.852,29	21.352,26	3.0	19.0
						60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
3320/0	Restauro mobili	2	5	GEK	€	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.0	19.0
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3465/0	Spese per la partecipazione al Consorzio	1	3	SC	€	7.000,00	7.560,00	7.560,00	0,00	3.0	19.0

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
						8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
3751/0	Gestione servizio abbonamenti	1	3	GEC	€	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.0	19.0
						12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
4294/0	Spese acqua uffici provinciali	1	3	GEC	€	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.963,74	3.0	19.0
						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
4295/0	Spese acqua scuole secondarie superiori	1	3	GEC	€	175.000,00	175.000,00	175.000,00	2,78	3.0	8.2
						175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		

Totale del Progetto 1275:					€	4.720.070,00	4.763.657,07	4.732.642,46	201.431,08		
						4.603.570,00	4.603.570,00	4.603.570,00	4.603.570,00		

TOTALE DEL PROGRAMMA 356:					€	4.720.070,00	4.763.657,07	4.732.642,46	201.431,08		
						4.603.570,00	4.603.570,00	4.603.570,00	4.603.570,00		

PROGRAMMA		357 SERVIZI GENERALI IN GESTIONE DIRETTA						Assessore: Valentini Marcella			
Progetto		1263 Servizi generali									
123/0	Bolli, vidimatura atti o registri, visure catastali	1	7	IMP	€	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.186,24	3.0	19.0
						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
133/0	Trasloco di arredi o attrezzature	1	3	GEC	€	20.000,00	58.000,00	58.000,00	1.373,14	3.0	19.0
						23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00		
3241/0	Pagamento penali	1	3	GEC	€	500,00	500,00	297,94	0,00	3.0	19.0
						500,00	500,00	500,00	500,00		
4296/0	Minuteria - Prestazioni di servizi	1	3	GEC	€	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.580,81	3.0	19.0
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4297/0	Minuteria - Acquisto di beni	1	2	GEC	€	5.000,00	3.000,00	2.500,00	701,27	3.0	19.0
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Totale del Progetto 1263:					€	32.500,00	65.000,00	64.297,94	4.841,46		
						35.500,00	32.500,00	32.500,00	35.500,00		

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
-----------------	-------------	--------	---------	------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

Progetto	1264 Grafica e Centro Stampa
-----------------	-------------------------------------

119/0	Acquisto di materiale consumo e accessori attrezzature centro stampa	1	2	GEC	€	19.000,00	19.191,53	15.600,00	0,00	3.0	19.0
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
121/0	Contratti assistenza tecnica ed attrezzature centro stampa	1	3	GEC	€	1.500,00	1.500,00	1.100,00	0,00	3.0	19.0
						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2742/0	Noleggio attrezzature centro stampa	1	4	GEC	€	100.000,00	95.000,00	85.250,00	18.646,59	3.0	19.0
						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

Totale del Progetto 1264:					€	120.500,00	115.691,53	101.950,00	18.646,59		
						116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00		

Progetto	1265 Inventario beni mobili
-----------------	------------------------------------

TOTALE DEL PROGRAMMA 357:					€	153.000,00	180.691,53	166.247,94	23.488,05		
						152.000,00	149.000,00	149.000,00	152.000,00		

PROGRAMMA	429 SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE	Assessore: Valentini Marcella									
------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Progetto	1502 Innovazione e sviluppo dei sistemi contabili della Provincia
-----------------	--

2413/0	Adesione all'Associazione "Contare"	1	3	SC	€	0,00	0,00	0,00	0,00	3.0	3.0
						300,00	300,00	300,00	300,00		

Totale del Progetto 1502:					€	0,00	0,00	0,00	0,00		
						300,00	300,00	300,00	300,00		

Progetto	1504 Supporto ai Comuni in materia di contabilita', finanza locale e tributi
-----------------	---

142/0	Convegno provinciale sulla finanza locale	1	3	SC	€	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.0	3.0
						0,00	0,00	0,00	0,00		

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
153/0	Noleggio sala per convegni	1	4	SC	€	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.0	3.0
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
909/0	Giornate di studio in materia di contabilita e finanza locale	1	3	SC	€	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.0	3.0
						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
943/0	Spese per l'osservatorio tributario e fiscale	1	3	SC	€	1.500,00	1.500,00	900,20	0,00	3.0	3.0
						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2942/0	Banca dati osservatorio finanza locale	2	5	SK	€	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.0	3.0
						0,00	0,00	0,00	0,00		
3464/0	Spese per l'ufficio associato del contenzioso tributario	1	3	CC	€	70.000,00	70.000,00	43.700,10	3.902,00	3.0	3.0
						70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
3789/0	Contributi per analisi e ricerche	1	5	SC	€	500,00	500,00	300,00	0,00	3.0	3.0
						260,00	260,00	260,00	260,00		

Totale del Progetto 1504:					€	86.000,00	86.000,00	44.900,30	3.902,00		
						74.760,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00		

TOTALE DEL PROGRAMMA 429:					€	86.000,00	86.000,00	44.900,30	3.902,00		
						75.060,00	75.060,00	75.060,00	75.060,00		

PROGRAMMA	434	DIREZIONE DELL'AREA FINANZIARIA, PATRIMONIO ED ECONOMATO						Assessore:	Valentini Marcella		
Progetto	1523	Coordinamento, Programmazione, Gestione e Controllo dei Servizi									

Totale del CdR: 3.0:					€	4.959.070,00	5.030.348,60	4.943.790,70	228.821,13		
						4.830.630,00	4.827.630,00	4.827.630,00	4.830.630,00		

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
-----------------	-------------	--------	---------	------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 1 - Spese correnti	€	4.925.570,00	4.987.848,60	4.911.291,25	228.026,94
		4.807.130,00	4.804.130,00	4.804.130,00	4.807.130,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€	33.500,00	42.500,00	32.499,45	794,19
		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA

IMP	Imposte e tasse	€	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.210,76
			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
CC	Spese con contributi di parte corrente	€	70.000,00	70.000,00	43.700,10	3.902,00
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
GEC	Spese generali di gestione di parte corrente	€	4.820.570,00	4.882.288,60	4.836.830,95	220.914,18
			4.702.070,00	4.699.070,00	4.699.070,00	4.702.070,00
SC	Spese di sviluppo di parte corrente	€	13.000,00	13.560,00	8.760,20	0,00
			13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00
GEK	Spese generali di gestione in conto capitale	€	23.500,00	32.500,00	32.499,45	794,19
			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
SK	Spese di sviluppo in conto capitale	€	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
--------------	-------------	--------	---------	------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------	--------

PROGRAMMA	108 PATRIMONIO									Assessore: Valentini Marcella
------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Progetto	1314 Sistema informativo patrimoniale										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Progetto	1315 Gestione edifici per servizi provinciali										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

117/0	Gestione condominiale stabili non di proprieta' istituti scolastici	1	3	GEC	€	100.000,00	90.000,00	90.000,00	20.092,81	3.1	8.2
						105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
589/0	Affitti passivi per palestre scolastiche	1	4	GEC	€	400.000,00	412.527,26	412.527,26	0,00	3.1	8.2
						400.000,00	415.000,00	415.000,00	400.000,00		
2147/0	Affitti passivi per aule scolastiche	1	4	GEC	€	330.000,00	329.639,16	329.639,16	0,00	3.1	8.2
						332.000,00	335.000,00	338.000,00	332.000,00		
3277/0	Affitto via delle Costellazioni con contributo comune di Modena	1	4	CC	€	134.000,00	134.453,28	134.453,28	0,00	3.1	19.0
						138.000,00	140.000,00	142.000,00	138.000,00		

Totale del Progetto 1315:						€	964.000,00	966.619,70	966.619,70	20.092,81	
							975.000,00	995.000,00	1.000.000,00	975.000,00	

Progetto	1316 Gestione uffici provinciali										
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

116/0	Gestione condominiale stabili non di proprieta' adibiti a servizi provinciali	1	3	GEC	€	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	3.1	19.0
						195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		
588/0	Affitti passivi per uffici provinciali	1	4	GEC	€	950.000,00	963.233,00	963.051,87	0,00	3.1	19.0
						965.000,00	977.000,00	998.000,00	965.000,00		

Totale del Progetto 1316:						€	1.133.000,00	1.146.233,00	1.146.051,87	0,00	
							1.160.000,00	1.172.000,00	1.193.000,00	1.160.000,00	

Progetto	1317 Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare (ERP)										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

839/0	Reinvestimento di patrimonio da destinare a fondo Istituto Autonomo Case Popolari	2	1	GEK	€	0,00	0,00	0,00	1.316.450,69	3.1	19.0
						0,00	0,00	0,00	0,00		

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa	
Totale del Progetto 1317:						€	0,00	0,00	0,00	1.316.450,69		
							0,00	0,00	0,00	0,00		

Progetto 1318 Gestione altro patrimonio provinciale											
362/0	Spese per la rendita fondiaria del parco di Monte S.Giulia	1	3	GEC	€	0,00	2.003,27	2.003,27	0,00	3.1	3.1
							2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.100,00	
591/0	Reinvestimento di patrimonio da destinare	2	1	GEK	€	5.000,00	5.000,00	1.706,17	0,00	3.1	19.0
							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
592/0	Spese condominiali per immobili di proprieta'	1	3	GEC	€	10.000,00	15.797,31	15.797,31	0,00	3.1	19.0
							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2945/0	Costituzione diritto di superficie locali Comparto S.Paolo	2	1	SK	€	10.487,00	10.787,00	10.706,38	0,00	3.1	3.1
							11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
3230/0	Spese condominiali di manutenzione straordinaria	2	1	SK	€	18.134,00	18.134,00	18.133,20	13.866,80	3.1	19.0
							10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	
3765/0	Imposte e tasse di competenza del patrimonio	1	7	IMP	€	94.000,00	139.300,00	139.300,00	0,00	3.1	19.0
							105.000,00	107.000,00	110.000,00	105.000,00	
3886/0	Tariffe a carico del patrimonio	1	3	GEC	€	65.000,00	65.000,00	65.000,00	756,30	3.1	19.0
							58.000,00	60.000,00	62.000,00	58.000,00	

Totale del Progetto 1318:						€	202.621,00	256.021,58	252.646,33	14.623,10		
							201.100,00	212.150,00	210.200,00	201.100,00		

TOTALE DEL PROGRAMMA 108:						€	2.299.621,00	2.368.874,28	2.365.317,90	1.351.166,60		
							2.336.100,00	2.379.150,00	2.403.200,00	2.336.100,00		

Azione	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Residuo 2010	CdRimp	CdRusa
Spesa						Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Impegnab. 2012		

PROGRAMMA		447 BILANCIO				Assessore: Valentini Marcella					
Progetto		1586 Gestione economica e finanziaria del bilancio									
136/0	Quota annuale a carico della Provincia per le spese relative all'elezione del consiglio	1	3	GEC	€	150.000,00	21.127,26	0,00	0,00	3.1	19.0
						0,00	0,00	0,00	0,00		
137/0	Fondo riserva	1	11	SC	€	250.098,79	0,00	0,00	0,00	3.1	19.0
						249.212,80	278.127,24	243.231,46	0,00		
138/0	Interessi legali e di mora	1	6	SC	€	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.1	19.0
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
139/0	Rimborsi diversi	1	8	SC	€	2.000,00	2.000,00	157,60	0,00	3.1	19.0
						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
140/0	Imposte e tasse	1	7	IMP	€	2.000,00	2.000,00	1.205,99	0,00	3.1	19.0
						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
141/0	Fondo svalutazione crediti	1	10	GEC	€	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.1	19.0
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
143/0	Fondo annuale per spese in conto capitale	2	1	SK	€	0,00	19.281,66	19.281,66	0,00	3.1	3.1
						0,00	0,00	0,00	0,00		
145/0	Spese per riscossione tributi	1	3	GEC	€	320.000,00	320.000,00	312.381,58	0,00	3.1	3.1
						320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
146/0	Sgravi e rimborsi tributi non dovuti	1	8	GEC	€	40.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	3.1	3.1
						40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
147/0	Versamento erario IVA	1	7	IMP	€	20.000,00	20.500,00	1.600,00	0,00	3.1	19.0
						15.033,33	14.866,67	14.700,00	15.033,33		
148/0	Versamento allo Stato del 30% della somma riscossa a titolo di imposta I.C.I.A.P ai sensi del	1	8	GEC	€	0,00	100,00	32,47	0,00	3.1	19.0
						0,00	0,00	0,00	0,00		
150/0	Incarico di consulenza fiscale	1	3	SC	€	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.1	19.0
						0,00	0,00	0,00	0,00		
155/0	Quote accantonate per ammortamento beni	1	9	AMM	€	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.1	19.0
						1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
156/0	Compenso del collegio dei revisori	1	3	GEC	€	64.000,00	64.000,00	62.895,32	0,00	3.1	19.0

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
						64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
157/0	Concorso nelle spese di funzionamento ATCM ora Agenzia Trasporto Pubblico Locale	1	5	SC	€	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1	19.0
						0,00	0,00	0,00	0,00		
2692/0	Rimborsi ai comuni per spese relative all'elezione del Consiglio Provinciale	1	8	GEC	€	0,00	76,75	0,00	0,00	3.1	19.0
						0,00	0,00	0,00	0,00		
3229/0	Acquisto di beni del settore finanziario per spese d'ufficio	1	2	SC	€	4.000,00	2.388,00	2.388,00	0,00	3.0	3.1
						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3593/0	Rimborso annuale allo Stato per quote non recuperate	1	5	OSG	€	6.120.000,00	5.393.769,90	5.393.769,90	637.874,41	3.1	19.0
						12.970.000,00	12.980.000,00	13.395.000,00	6.370.000,00		
4356/0	Differenza IVA legge 148/ 20 11	1	3	GEC	€	0,00	39.452,50	39.452,50	0,00	3.1	3.1
						0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale del Progetto 1586:					€	8.079.098,79	6.151.196,07	6.092.665,02	637.874,41		
						14.771.746,13	14.810.493,91	15.190.431,46	6.817.533,33		

Progetto 1587 Programmazione e gestione della tesoreria e dei finanziamenti a medio e lungo termine											
151/0	Commissione su mutui	1	3	SC	€	10.000,00	7.000,00	629,61	0,00	3.1	19.0
						6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00		
152/0	Interessi di preammortamento	1	6	OF	€	200.000,00	14.557,58	14.145,55	0,00	3.1	19.0
						40.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00		
158/0	Spese per gestione conto di tesoreria e c/c p.	1	3	GEC	€	3.000,00	6.000,00	5.583,37	0,00	3.1	19.0
						6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
901/0	Servizi per l'analisi di nuovi prodotti finanziari	1	3	SC	€	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.1	3.1
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2253/0	Investimenti viabilita' - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	1.691.570,00	1.820.570,00	1.817.980,28	0,00	3.1	6.0
						2.380.000,00	2.205.000,00	1.707.609,29	2.380.000,00		
2271/0	Investimenti edilizia scolastica di proprieta' - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	912.000,00	951.263,00	946.220,78	0,00	3.1	8.2
						1.035.000,00	933.227,00	831.000,00	1.035.000,00		
2272/0	Investimenti difesa del suolo e tutela ambiente - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	443.010,00	460.200,00	458.085,86	0,00	3.1	5.0
						493.000,00	447.000,00	403.000,00	493.000,00		

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
2273/0	Investimenti servizi assistenziali - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	20.740,00	21.005,00	20.743,99	0,00	3.1	8.0
						19.660,00	18.536,00	17.500,00	19.660,00		
2274/0	Investimenti edilizia patrimoniale - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	174.280,00	178.580,00	176.534,82	0,00	3.1	19.0
						178.087,00	166.100,00	154.000,00	178.087,00		
2275/0	Investimenti per conto di altri Enti - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	820,00	820,00	815,04	0,00	3.1	19.0
						663,00	502,00	330,00	663,00		
2276/0	Interessi passivi su mutuo decennale con lo Stato	1	6	OF	€	78.318,63	78.318,63	78.318,63	0,00	3.1	19.0
						75.000,00	71.000,00	67.000,00	75.000,00		
2277/0	Investimenti trasporti e comunicazioni - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	23.100,00	31.395,00	30.752,33	0,00	3.1	6.4
						44.629,00	42.000,00	39.000,00	44.629,00		
2278/0	Investimenti turismo - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	13.970,00	15.920,00	15.369,19	0,00	3.1	7.2
						17.325,00	15.458,00	14.000,00	17.325,00		
2279/0	Investimenti attivita' produttive - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	5.610,00	5.610,00	2.060,69	0,00	3.1	7.0
						1.677,00	1.300,00	835,00	1.677,00		
2280/0	Investimenti edilizia scolastica non di proprieta' - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	265.490,00	282.671,00	280.299,47	0,00	3.1	8.2
						321.155,00	299.000,00	276.000,00	321.155,00		
2281/0	Investimenti agricoltura - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	890,00	1.140,00	1.135,42	0,00	3.1	7.0
						1.209,00	777,00	337,00	1.209,00		
2282/0	Investimenti istruzione - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	25.070,00	25.070,00	24.979,29	0,00	3.1	8.2
						27.540,00	25.100,00	23.500,00	27.540,00		
2283/0	Investimenti cultura - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	4.000,00	5.165,00	5.133,18	0,00	3.1	7.2
						6.565,00	4.900,00	3.500,00	6.565,00		
3482/0	Contributo alle spese del Centro di Servizi per la finanza innovativa	1	5	SC	€	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.1	3.1
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3609/0	Gestione della liquidita' extra tesoreria unica	2	10	OSGK	€	10.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	0,00	3.1	3.1
						12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
3610/0	Investimenti informatica - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	62.450,00	63.840,00	62.826,93	0,00	3.1	2.2
						59.334,00	56.000,00	52.000,00	59.334,00		
3863/0	Rimborso mutuo ventennale allo Stato	3	3	OSG	€	376.334,74	376.334,74	376.334,74	0,00	3.1	19.0
						381.000,00	384.000,00	388.000,00	381.000,00		

Azione Spesa	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Impegnato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010 Impegnab. 2012	CdRimp	CdRusa
4022/0	Estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari	3	3	OF	€	0,00	0,00	0,00	5.123.758,51	3.1	3.1
						0,00	0,00	0,00	0,00		
4177/0	Rimborso quota capitale mutui e bop in ammortamento	3	3	OF	€	9.143.000,00	9.143.000,00	9.115.770,74	0,00	3.1	3.1
						9.694.000,00	9.824.000,00	9.247.115,00	0,00		
4339/0	Investimenti servizi generali - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	6	OF	€	0,00	3.000,00	2.990,88	0,00	3.1	19.0
						2.156,00	2.100,00	2.000,00	2.156,00		
Totale del Progetto 1587:					€	23.460.653,37	29.498.459,95	25.441.710,79	5.123.758,51		
						26.796.000,00	26.714.000,00	25.244.726,29	17.102.000,00		

Progetto 1588 Rendicontazioni economico - patrimoniali

Progetto 1660 Programmazione economico - finanziaria

TOTALE DEL PROGRAMMA 447:					€	31.539.752,16	35.649.656,02	31.534.375,81	5.761.632,92		
						41.567.746,13	41.524.493,91	40.435.157,75	23.919.533,33		
Totale del CdR: 3.1:					€	33.839.373,16	38.018.530,30	33.899.693,71	7.112.799,52		
						43.903.846,13	43.903.643,91	42.838.357,75	26.255.633,33		

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 1 - Spese correnti	€	14.286.417,42	12.445.992,90	12.357.760,82	658.723,52
		21.802.846,13	21.662.643,91	21.177.242,75	13.848.633,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€	10.033.621,00	16.053.202,66	12.049.827,41	1.330.317,49
		12.026.000,00	12.033.000,00	12.026.000,00	12.026.000,00
Titolo 3 - Spese per rimborso dei prestiti	€	9.519.334,74	9.519.334,74	9.492.105,48	5.123.758,51
		10.075.000,00	10.208.000,00	9.635.115,00	381.000,00

Azione	Descrizione	Titolo	Interv.	Tipo	€	Prev.Iniz.2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Residuo 2010	CdRimp	CdRusa
Spesa						Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Impegnab. 2012		

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA

IMP	Imposte e tasse	€	116.000,00	161.800,00	142.105,99	0,00	
			121.533,33	123.366,67	126.200,00	121.533,33	
OF	Oneri finanziari	€	13.064.318,63	13.102.125,21	13.054.163,07	5.123.758,51	
			14.397.000,00	14.312.000,00	12.838.726,29	4.703.000,00	
AMM	Ammortamenti	€	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
CC	Spese con contributi di parte corrente	€	134.000,00	134.453,28	134.453,28	0,00	
			138.000,00	140.000,00	142.000,00	138.000,00	
GEC	Spese generali di gestione di parte corrente	€	2.620.000,00	2.771.956,51	2.736.364,11	20.849,11	
			2.502.100,00	2.533.150,00	2.559.200,00	2.497.100,00	
SC	Spese di sviluppo di parte corrente	€	275.098,79	24.888,00	12.675,21	0,00	
			268.212,80	298.127,24	263.231,46	19.000,00	
GEK	Spese generali di gestione in conto capitale	€	5.000,00	5.000,00	1.706,17	1.316.450,69	
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
SK	Spese di sviluppo in conto capitale	€	28.621,00	48.202,66	48.121,24	13.866,80	
			21.000,00	28.000,00	21.000,00	21.000,00	
OSG	Oneri straordinari gestione	€	6.496.334,74	5.770.104,64	5.770.104,64	637.874,41	
			13.351.000,00	13.364.000,00	13.783.000,00	6.751.000,00	
OSGK	Oneri straordinari in conto capitale	€	10.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
TOTALE AREA 3			€	38.798.443,16	43.048.878,90	38.843.484,41	7.341.620,65
				48.734.476,13	48.731.273,91	47.665.987,75	31.086.263,33

Azione Entrata	Descrizione	Titolo	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Accertato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010
----------------	-------------	--------	------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

PROGRAMMA	356	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ECONOMICI							Assessore: Valentini Marcella
Progetto	1261	Programmazione degli acquisti di beni e servizi							
Progetto	1262	Procedure di acquisto							

Progetto	1275	Gestione degli acquisti di beni e servizi economici							
408/0	Trasferimento di comuni per spese di gestione in edifici scolastici	2	EP	€	20.000,00	20.000,00	33.672,21	5.129,27	
					20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1110/0	Risarcimento danni provocati da terzi a beni del patrimonio provinciale	3	EP	€	1.000,00	2.260,00	27.039,73	0,00	
					1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1290/0	Proventi per alienazione di attrezzature	4	EPK	€	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
					0,00	0,00	0,00		
2485/0	Canoni di concessione distributori automatici installati negli uffici della Provincia	3	EP	€	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		

Totale del Progetto 1275:				€	21.000,00	25.648,00	64.099,94	30.129,27
					21.000,00	21.000,00	21.000,00	

TOTALE DEL PROGRAMMA 356:				€	21.000,00	25.648,00	64.099,94	30.129,27
					21.000,00	21.000,00	21.000,00	

PROGRAMMA	357	SERVIZI GENERALI IN GESTIONE DIRETTA							Assessore: Valentini Marcella
Progetto	1263	Servizi generali							
1650/0	Mutuo per rinnovo parco automezzi	5	IND	€	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		
2301/0	Proventi derivanti dall'alienazione di autoveicoli	4	EPK	€	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		

Azione Entrata	Descrizione	Titolo	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Accertato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010	
Totale del Progetto 1263:					€	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	

Progetto 1264 Grafica e Centro Stampa

Progetto 1265 Inventario beni mobili

TOTALE DEL PROGRAMMA 357:					€	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	

PROGRAMMA 429 SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE Assessore: **Valentini Marcella**

Progetto 1502 Innovazione e sviluppo dei sistemi contabili della Provincia

Progetto 1504 Supporto ai Comuni in materia di contabilita', finanza locale e tributi

2101/0	Quote associative e rimborsi spese all'Ufficio Associato	3	ECC	€	70.000,00	70.000,00	43.700,10	6.361,09
	Contenzioso Tributario				70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Totale del Progetto 1504:					€	70.000,00	70.000,00	43.700,10	6.361,09
						70.000,00	70.000,00	70.000,00	

TOTALE DEL PROGRAMMA 429:					€	70.000,00	70.000,00	43.700,10	6.361,09
						70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Azione Entrata	Descrizione	Titolo	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Accertato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010
----------------	-------------	--------	------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

PROGRAMMA	434 DIREZIONE DELL'AREA FINANZIARIA, PATRIMONIO ED ECONOMATO							Assessore: Valentini Marcella
Progetto	1523 Coordinamento, Programmazione, Gestione e Controllo dei Servizi							

Totale del CdR: 3.0:				€	91.000,00	95.648,00	107.800,04	36.490,36
					91.000,00	91.000,00	91.000,00	

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del.	€	20.000,00	20.000,00	33.672,21	5.129,27
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€	71.000,00	75.648,00	74.127,83	6.361,09
		71.000,00	71.000,00	71.000,00	
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA

ECC	Entrate contributi di parte corrente	€	70.000,00	70.000,00	43.700,10	6.361,09
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	
EP	Entrate proprie di parte corrente	€	21.000,00	25.648,00	64.099,94	5.129,27
			21.000,00	21.000,00	21.000,00	
EPK	Entrate proprie in conto capitale	€	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	
IND	Indebitamento	€	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	

Azione Entrata	Descrizione	Titolo	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Accertato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010
----------------	-------------	--------	------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

PROGRAMMA	108 PATRIMONIO							Assessore: Valentini Marcella
------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Progetto	1314 Sistema informativo patrimoniale							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Progetto	1315 Gestione edifici per servizi provinciali							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2020/0	Contributo per affitto via delle Costellazioni	2	ECC	€	134.000,00	134.000,00	134.453,28	0,00
					138.000,00	140.000,00	142.000,00	

Totale del Progetto 1315:					€	134.000,00	134.000,00	134.453,28	0,00
						138.000,00	140.000,00	142.000,00	

Progetto	1316 Gestione uffici provinciali							
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Progetto	1317 Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare (ERP)							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Progetto	1318 Gestione altro patrimonio provinciale							
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

660/0	Affitti attivi di terreni e fabbricati	3	EP	€	495.000,00	495.000,00	513.994,51	5.932,80
					492.000,00	495.000,00	495.000,00	
1250/0	Proventi per alienazione di stabili	4	EPK	€	2.500,00	812.500,00	0,00	0,00
					2.002.500,37	5.202.500,00	1.292.500,00	
1260/0	Proventi per alienazione di aree	4	EPK	€	2.500,00	2.500,00	1.760,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Totale del Progetto 1318:					€	500.000,00	1.310.000,00	515.754,51	5.932,80
						2.497.000,37	5.700.000,00	1.790.000,00	

TOTALE DEL PROGRAMMA 108:					€	634.000,00	1.444.000,00	650.207,79	5.932,80
						2.635.000,37	5.840.000,00	1.932.000,00	

Azione Entrata	Descrizione	Titolo	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Accertato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010
----------------	-------------	--------	------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

PROGRAMMA		447 BILANCIO			Assessore: Valentini Marcella			
Progetto		1586 Gestione economica e finanziaria del bilancio						
30/0	Addizionale sul consumo dell'energia elettrica	1	EP	€	13.300.000,00	14.190.000,00	14.191.930,53	0,00
					0,00	0,00	0,00	
32/0	Imposta per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	1	EP	€	4.800.000,00	4.800.000,00	4.778.362,75	108.959,30
					4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	
35/0	Imposta provinciale di trascrizione	1	EP	€	14.300.000,00	14.690.000,00	16.193.755,01	0,00
					15.800.000,00	15.300.000,00	15.800.000,00	
36/0	Imposta provinciale sull'R.C.A.	1	EP	€	25.150.000,00	26.640.000,00	28.829.264,94	7.408,45
					33.700.000,00	34.500.000,00	34.300.000,00	
50/0	Contributo ordinario	2	EP	€	0,00	166.989,26	241.787,52	77.043,77
					0,00	0,00	0,00	
62/0	Fondo perequativi degli squilibri per fiscalità locale	2	EP	€	0,00	0,00	0,00	760.820,23
					0,00	0,00	0,00	
228/0	Contributo privati	3	EP	€	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	60.000,00	
292/0	Trasferimento della regione per partecipazione all'imposta sul conferimento in discarica	2	EP	€	240.000,00	240.000,00	215.535,96	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	
589/0	Partecipazione al gettito d'imposta comunale industria arti e professioni d.l. 66/89 art. 6 - 2' comma	2	EP	€	0,00	0,00	108,23	0,00
					0,00	0,00	0,00	
640/0	Sovracanoni derivazione acqua per l'energia elettrica legge 11.12.1933 n. 1755 modificata dalla legge 22.12.1980	3	EP	€	16.000,00	16.000,00	16.779,09	0,00
					16.000,00	16.000,00	16.000,00	
700/0	Interessi attivi Cassa Depositi e Prestiti	3	EP	€	40.000,00	40.000,00	22.412,06	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	
730/0	Dividendi azioni autostrada del Brennero s.p.a.	3	EP	€	0,00	519.360,00	519.360,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	
745/0	Rimborso dall'erario per credito iva	3	EP	€	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	
920/0	Rimborso annualità ammortamento mutui assunti dalla provincia per conto di altri enti	3	EP	€	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	

Azione Entrata	Descrizione	Titolo	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Accertato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010
970/0	Entrate diverse	3	EP	€	100.000,00	100.000,00	178.197,33	4.230,15
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1300/0	Proventi per alienazione di titoli	4	EPK	€	0,00	0,00	516,00	34.802.870,00
					0,00	0,00	0,00	
1310/0	Proventi per cessione diritti di autore	4	EPK	€	0,00	0,00	2.559,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	
1922/0	Interessi attivi Tesoriere	3	EP	€	40.000,00	40.000,00	74.949,94	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1994/0	Trasferimento dallo Stato per nuove funzioni	2	EP	€	0,00	0,00	0,00	4.379.923,51
					0,00	0,00	0,00	
2016/0	Rimborso per servizi prestati all'Agenzia per la Mobilita' e il Trasporto Pubblico Locale	3	EP	€	0,00	0,00	18.776,41	0,00
					0,00	0,00	0,00	
2093/0	Interessi attivi su investimenti finanziari	3	EP	€	300.000,00	300.000,00	366.741,04	324.431,55
					400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2094/0	Compartecipazione all'IRPEF	1	EP	€	0,00	0,00	0,00	0,00
					13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	
2199/0	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	3	EP	€	143.000,00	143.000,00	148.758,08	0,00
					145.000,00	145.000,00	145.000,00	
2359/0	Recupero anticipazione di cassa Consorzio Bio	4	EPK	€	0,00	0,00	0,00	47.320,55
					0,00	0,00	0,00	
2424/0	Rimborso risorse per esercizio funzioni e compiti conferiti	2	EP	€	4.057.000,00	4.057.000,00	4.432.578,22	0,00
					3.950.000,00	0,00	0,00	
2495/0	Compartecipazione alla tassa automobilistica regionale Dlgs 68/2011	1	EP	€	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
999999/0	Avanzo di amministrazione		EPK	€	1.050.000,00	1.325.013,54	0,00	0,00
					4.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
Totale del Progetto 1586:				€	63.616.000,00	67.347.362,80	70.292.372,11	40.513.007,51
					76.781.000,00	74.231.000,00	74.631.000,00	

Azione Entrata	Descrizione	Titolo	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Accertato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010
----------------	-------------	--------	------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

Progetto	1587 Programmazione e gestione della tesoreria e dei finanziamenti a medio e lungo termine
-----------------	---

1875/0	Emissione buoni ordinari provinciali	5	IND	€	12.410.007,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	
2186/0	Riscossione per gestione della liquidita' extra tesoreria unica	4	EPK	€	10.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	0,00
					12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	

Totale del Progetto 1587:					€	22.410.007,67	16.000.000,00	12.000.000,00	0,00
						12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	

Progetto	1588 Rendicontazioni economico - patrimoniali
-----------------	--

Progetto	1660 Programmazione economico - finanziaria
-----------------	--

TOTALE DEL PROGRAMMA 447:					€	86.026.007,67	83.347.362,80	82.292.372,11	40.513.007,51
						88.781.000,00	86.231.000,00	86.631.000,00	

Totale del CdR: 3.1:					€	86.660.007,67	84.791.362,80	82.942.579,90	40.518.940,31
						91.416.000,37	92.071.000,00	88.563.000,00	

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 1 - Entrate tributarie	€	57.550.000,00	60.320.000,00	63.993.313,23	116.367,75
		67.700.000,00	72.100.000,00	72.500.000,00	
Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del.	€	4.431.000,00	4.597.989,26	5.024.463,21	5.217.787,51
		4.288.000,00	340.000,00	342.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€	1.214.000,00	1.733.360,00	1.919.968,46	334.594,50
		1.323.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€	10.005.000,00	16.815.000,00	12.004.835,00	34.850.190,55
		14.005.000,37	17.205.000,00	13.295.000,00	

Azione Entrata	Descrizione	Titolo	Tipo	€	Prev.Iniz.2011 Previsione 2012	Assestato 2011 Previsione 2013	Accertato 2011 Previsione 2014	Residuo 2010
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti				€	12.410.007,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA

ECC	Entrate contributi di parte corrente	€	134.000,00	134.000,00	134.453,28	0,00
			138.000,00	140.000,00	142.000,00	
EP	Entrate proprie di parte corrente	€	63.061.000,00	66.517.349,26	70.803.291,62	5.668.749,76
			73.173.000,00	73.626.000,00	74.026.000,00	
EPK	Entrate proprie in conto capitale	€	11.055.000,00	18.140.013,54	12.004.835,00	34.850.190,55
			18.105.000,37	18.305.000,00	14.395.000,00	
IND	Indebitamento	€	12.410.007,67	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	

TOTALE AREA 3			€	86.751.007,67	84.887.010,80	83.050.379,94	40.555.430,67
				91.507.000,37	92.162.000,00	88.654.000,00	

**DOTAZIONI DI PERSONALE e
DOTAZIONI STRUMENTALI**

Quadro di assegnazione delle risorse umane

Area 3 Finanziario, patrimonio e economato

		Livello							
Centro di responsabilità	Responsabile	DIR	D3	D1	C	B3	B1	A	Totale
3.0 Finanziaria, patrimonio e economato	Guglielmi Mira	1	2	4	6	8	14		35
3.1 Ragioneria e patrimonio	Medici Renzo	1	4	6	8	1			20
Totale Area		2	6	10	14	9	14		55

Quadro di assegnazione delle risorse strumentali

Area 3 Finanziario, patrimonio e economato

		Tipologia					
Centro di responsabilità	Responsabile	P.C.	STAMPANTI	FOTOCOPIATRICI	FAX	AUTOVEICOLI	MACCHINE OPERATRICI
3.0 Finanziaria, patrimonio e economato	Guglielmi Mira	32	9	5	4	15	
3.1 Ragioneria e patrimonio	Medici Renzo	21	10	1			
Totale Area		53	19	6	4	15	