



Provincia di Bologna

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “TERRED’ACQUA”

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore , Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese
con sede presso il Comune di San Giovanni in Persiceto

Corso Italia n. 70

40017 San Giovanni in Persiceto

Allegato 1

VARIAZIONI

AL DOCUMENTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2009

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Parte corrente

	Entrata prevista	Variaz.	Entrata asestata		Spesa prevista	Variazioni	Spesa asestata
Trasferimenti da Comuni	49.514,75	- 4.000,00	45.514,75	Retribuzione Direttore	25.764,75		25.764,75
Contrib. Region. per progetto di riorganizzaz. forma associativa		13.440,00	13.440,00	Compenso per componente tecnico esterno Commissioni nidi privati	2.500,00		2.500,00
				Incarico di consulenza per costituzione Unione	10.000,00	11.440,00	21.440,00
							risparmio di spesa pari a € 2.000,00 e aumento di spesa pari a € 13.440,00 (coperto da contributo regionale)
				Irap su prest. prof.	850,00		850,00
				Nolo teatro "Fanin"	700,00		700,00
				Beni consumo-cancelleria	1.150,00		1.150,00
				Quota sociale annuale PromoBologna	4.000,00		4.000,00
				Contributo ISIS Archimede	1.000,00	- 1.000,00	-
							Il progetto nel 2009 non si è realizzato
				Informazione e pubblicità	1.550,00	- 1.000,00	550,00
							economia di spesa
				Spese Segreteria Conferenza Metropolitana	2.000,00		2.000,00
TOTALE	49.514,75	9.440,00	58.954,75		49.514,75	9.440,00	58.954,75

Comuni	Prev iniziale	attuale	variazione
Anzola dell'Emilia	7.270,60	6.683,25	- 587,35
Calderara di Reno	7.951,08	7.308,76	- 642,32
Crevalcore	8.301,50	7.630,88	- 670,62
Sala Bolognese	5.057,65	4.649,07	- 408,58
SGiov Persiceto	16.459,26	15.129,62	- 1.329,65
Sant'Agata Bolog	4.474,64	4.113,16	- 361,48
TOTALE	49.514,75	45.514,75	- 4.000,00

SERVIZI CATASTALI

Parte corrente

	Entrata prevista	Variazioni	Entrata assestata		Spesa prevista	Variazioni	Spesa assestata	
Trasferimenti da Comuni	119.891,49	-744,57	119.146,92	Personale	98.442,49	3.866,43	102.308,92	Adeguamento per rinnovo contrattuale
				Beni di consumo-cancelleria	2.261,00	- 411,00	1.850,00	Economie di spesa
				Manutenzioni	2.246,00		2.246,00	
				Utenze	6.212,00	- 1.200,00	5.012,00	Minori consumi
				Pulizia locali	3.300,00		3.300,00	
				Assicurazioni	30,00		30,00	
				Aggiornamento e formazione	1.500,00	- 1.500,00	-	Spesa non sostenuta
				Informazione e pubblicità	400,00		400,00	
				Spese condominiali per uffici	5.000,00	- 1.500,00	3.500,00	Economie di spesa
				Nolo fotocopiatore	500,00		500,00	
TOTALE	119.891,49	-744,57	119.146,92		119.891,49	- 744,57	119.146,92	

Comuni	Prev iniziale	attuale	variazione
Anzola dell'Emilia	17.962,50	17.850,95	- 111,55
Calderara di Reno	19.934,84	19.811,04	- 123,80
Crevalcore	20.218,91	20.093,34	- 125,57
Sala Bolognese	11.433,76	11.362,75	- 71,01
SGiov Persiceto	40.011,71	39.763,23	- 248,48
Sant'Agata Bolog.	10.329,77	10.265,62	- 64,15
TOTALE	119.891,49	119.146,92	744,57

UFFICIO DI PIANO (PSC)

Parte corrente

	Entrata prevista	-	Variazioni	Entrata asestata		Spesa prevista	-	Variazioni	Spesa asestata
Trasferimenti da Comuni	129.297,04		- 356,35	128.940,69	Personale (respons. e 1 unità amm. al 50%)	51.249,04			51.249,04
					Beni di consumo-cancelleria	3.296,00	1.365,65	4.661,65	maggiori spese previste per materiali e stampa PSC
					Manutenzioni	1.722,00	- 1.722,00	-	economia di spesa
					Assicurazioni	30,00			30,00
					Incarichi professionali	60.000,00			60.000,00
					Informazione e pubblicità	3.000,00			3.000,00
					Trasferimenti al comune di Anzola per locali e utenze	10.000,00			10.000,00
TOTALE	129.297,04		- 356,35	128.940,69	TOTALE	129.297,04		- 356,35	128.940,69

Comuni	Prev iniziale	attuale	variazione	
Anzola dell'Emilia	19.371,67	19.318,28	-	53,39
Calderara di Reno	21.498,74	21.439,49	-	59,25
Crevalcore	21.805,09	21.745,00	-	60,09
Sala Bolognese	12.330,75	12.296,76	-	33,99
SGiov Persiceto	43.150,65	43.031,73	-	118,93
Sant'Agata Bolog	11.140,14	11.109,44	-	30,70
TOTALE	129.297,04	128.940,69	-	356,35

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE

Parte corrente

	Entrata prevista	Variaz.	Entrata assestata		Spesa prevista	Variazioni	Spesa assestata	
Sanzioni per violaz. al Cds	1.961.700,00	564.300,00	2.526.000,00	Personale	98.337,58	- 28.828,01	69.509,57	diminuzione spesa a seguito di pensionamento Comandante
Trasferimenti da Comuni	501.652,58	- 32.628,01	469.024,57	Manutenzioni impianti e attrezzature tecnologiche	19.110,00		19.110,00	
				Manutenzioni automezzi	16.700,00		16.700,00	
				Gestione attrezz. Inform. (canoni assist. e beni consumo)	12.700,00	- 12.000,00	700,00	la gestione informatica è passata al SIAT
				Stampati e Cancelleria	4.900,00	- 2.000,00	2.900,00	economia di spesa
				Telefono	2.700,00		2.700,00	
				Assicurazioni	50,00		50,00	
				Gestione sanzioni C.d.s.	165.000,00	- 45.600,00	119.400,00	economia di spesa dovuta a condizioni più vantaggiose per la lavorazione dei verbali
				Aggiornamento e formazione	12.500,00	8.000,00	20.500,00	nuove esigenze di formazione (la spesa corrisponde a € 455,00 annue per operatore)
				Informazione e pubblicità	7.840,00	1.000,00	8.840,00	maggiori spese per pubblicazione atti della gara per l'affidamento della lavorazione dei verbali
				Spese per notifiche sanzioni	125.500,00	30.000,00	155.500,00	aumento delle spese postali di notifica dei verbali
				Spese per educazione stradale	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	economia di spesa
				Rimborsi per errati versamenti di sanzioni C.d.s.	9.800,00		9.800,00	
				Rimborsi a Comuni per notifiche	1.960,00		1.960,00	
				Rimborsi a Comuni per sanzioni c.d.s.	1.961.700,00	564.300,00	2.526.000,00	adeguamento dell'importo delle sanzioni da violazione CdS (analogo importo è previsto in entrata)

		Collegamenti telematici e canoni ponte radio	17.255,00 - 6.000,00	11.255,00	economia di spea per accentramento c/o segreteria comando delle visure ed eliminazione canoni ponti radio	
		Bolli	300,00	300,00		
		Spese legali-Patrocini	2.000,00	22.000,00	24.000,00	spese legali per ricorso TAR relativo a gara d'appalto gestione verbali CdS
		nolo beni mobili		300,00	300,00	nolo fotocopiatore per nuova sede intercomunale
		pulizia locali		2.500,00	2.500,00	spese pulizie per nuova sede intercomunale
TOTALE	2.463.352,58	TOTALE	2.463.352,58	531.671,99	2.995.024,57	

Comuni	Prev iniziale	attuale	variazione
Anzola dell'Emilia	90.131,94	84.269,66	- 5.862,28
Calderara di Reno	100.968,13	94.401,05	- 6.567,08
Sala Bolognese	57.901,64	54.135,66	- 3.765,98
Sgiov Persiceto	200.513,16	187.471,57	- 13.041,59
Sant'Agata Bolog.	52.137,71	48.746,62	- 3.391,09
TOTALE	501.652,58	469.024,57	- 32.628,01

Investimenti

	Entrata prevista	Variaz.	Entrata asestata		Spesa prevista	Variazioni	Spesa asestata
Contributo regionale per C.l. - acquisto arredi e attrezz. (pari al 70%)	56.000,00		56.000,00	Acquisto arredi e attrezzature	80.000,00		80.000,00
Trasferimenti da Comuni - acquisto arredi e attrezz. (pari al 30%)	24.000,00		24.000,00				
Contributio regionale per progetto speciale Ufficio mobile attrezzato (pari al 50%)	40.000,00	- 40.000,00	-	Acquisto Ufficio mobile attrezzato	80.000,00	- 80.000,00	-
Trasferimenti da Comuni per Ufficio mobile attrezzato (pari al 50%)	40.000,00	- 40.000,00	-				
Trasferimenti da Comuni per attrezzature, veicoli	90.000,00		90.000,00	Acquisto veicolo, misuratore velocità, attrezzature segreteria	90.000,00		90.000,00
TOTALE	250.000,00	- 80.000,00	170.000,00		250.000,00	- 80.000,00	170.000,00

Comuni	Prev iniziale	attuale	variazione
Anzola dell'Emilia	27.669,19	20.482,38	- 7.186,81
Calderara di Reno	30.995,74	22.944,90	- 8.050,84
Sala Bolognese	17.774,96	13.158,08	- 4.616,88
SGiov Persiceto	61.554,60	45.566,40	- 15.988,20
Sant'Agata Bolog.	16.005,52	11.848,24	- 4.157,28
TOTALE	154.000,00	114.000,00	- 40.000,00

PROTEZIONE CIVILE

Parte corrente

	Entrata prevista	Entrata Variazioni assestata		Spesa prevista	Variazioni	Spesa assestata	
Trasferimenti da Comuni	40.669,25	- 19.313,44	21.355,81	Spese personale	18.569,25	-	18.569,25
				Prestazioni professionali	5.000,00	- 5.000,00	- Spesa non sostenuta
				Cancelleria	475,00	-	475,00
				Informazione e pubblicità	16.625,00	- 14.313,44	2.311,56 Minori spese sostenute
TOTALE	40.669,25	- 19.313,44	21.355,81		40.669,25	- 19.313,44	21.355,81

Comuni	Prev iniziale	attuale	variazione
Anzola dell'Emilia	5.971,76	3.135,83	- 2.835,93
Calderara di Reno	6.530,67	3.429,32	- 3.101,35
Crevalcore	6.818,49	3.580,46	- 3.238,03
Sala Bolognese	4.154,13	2.181,37	- 1.972,76
SanGiovanni in Persiceto	13.518,92	7.098,91	- 6.420,01
Sant'Agata Bolognese	3.675,28	1.929,92	- 1.745,36
TOTALE	40.669,25	21.355,81	- 19.313,44

UFFICIO DI PIANO (area sociale)

Parte corrente

	Entrata prevista 8/7/2009	Variazioni	Entrata assestata		Spesa prevista 8/7/2009	Variazioni	Spesa assestata	
Trasferimenti da Comuni	81.813,78	- 3.416,30	78.397,48	Trasferim. al Comune di Crevalcore (rimborso Resp.)	20.317,99	757,41	21.075,40	adeguamento spesa
Contributo da Regione	60.654,21	-	60.654,21	Servizi in convenzione (rimborso per coordinatore/progettista)	55.000,00	1.583,70	56.583,70	adeguamento spesa
				Trasferim. alla ASP "Seneca" (rimborso figura di sistema 1 giornata settimanale)	7.000,00	- 7.000,00		spesa non sostenuta
				Personale (1 unità amministrativa)	36.000,00	1.242,59	37.242,59	adeguamento spesa a seguito di rinnovo contrattuale
				Prestazioni professionali (incarico occasionale)	17.100,00		17.100,00	
				Aggiornamento e formazione	1.500,00		1.500,00	
				Stampati, cancelleria	2.000,00		2.000,00	
				Informazione e pubblicità	1.500,00		1.500,00	
				Spese per trasloco	450,00		450,00	
				utenze telefoniche	1.600,00		1.600,00	
TOTALE	142.467,99	- 3.416,30	139.051,69	TOTALE	142.467,99	- 3.416,30	139.051,69	

Comuni	Prev 8.7.2009	attuale	variazione
Anzola dell'Emilia	12.052,83	11.745,74	- 307,09
Calderara di Reno	13.267,89	13.035,46	- 232,43
Crevalcore	13.655,92	13.221,22	- 434,70
Sala Bolognese	8.228,71	7.476,58	- 752,13
SanGiovanni in Persiceto	27.322,23	26.163,80	- 1.158,43
Sant'Agata Bolognese	7.286,20	6.754,67	- 531,53
TOTALE	81.813,78	78.397,48	- 3.416,30

Programmi finalizzati decentrati 2009

Aree di Intervento	Previsione Finanziamento Regionale 8.7.2009	Previsione Finanziamento Comunale 8.7.2009	Finanziamento a carico FRNA 09 8.7.2009	Finanziamento regionale attuale	Finanziamento comunale attuale	Finanziamento a carico FRNA attuale
Area famiglia, bambini e adolescenti						
Programma finalizzato promozione diritti e opportunità infanzia e adolescenza	€ 78.182,07	€ 33.506,60		€ 78.182,07	€ 33.506,60	
Programma finalizzato 4 o più figli	€ 57.133,82	€ 14.283,45		€ 57.133,82	€ 14.283,45	
Programma finalizzato sostegno affido familiare	€ 18.012,60	€ 4.503,15		€ 18.012,60	€ 4.503,15	
Area immigrati stranieri						
Azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati	€ -	€ -		€ 30.900,63	€ 13.243,13	
Area Povertà ed esclusione sociale						
Programma finalizzato contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	€ 76.310,84	€ 13.689,16		€ 76.310,84	€ 13.689,16	
Programma straordinario a contrasto della crisi economica L.R.9/2009	€ -	€ -		€ 113.429,98	€ -	
Area Giovani						
Programma finalizzato giovani dipendenze	€ -	€ -		€ 21.235,24	€ 9.100,82	
Centri giovanili in Terred'acqua DGR 699/09	€ -	€ -		€ 35.000,00	€ 25.000,00	
Area Anziani, disabili e Piano distrettuale non autosufficienza						
Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza anziani e disabili FNA	€ 385.486,85	€ -		€ 371.026,48	€ -	
Iniziative volte a favorire la permanenza o il ritorno a domicilio di persone non autosufficienti	€ 28.491,36	€ -	€ 7.122,84	€ 28.491,36	€ -	€ 7.122,84
Programma per la qualificazione del lavoro delle assistenti famigliari (ex azioni di tutoraggio assistenti famigliari)	€ 17.837,18	€ 4.459,29		€ 17.837,18	€ 4.459,29	
Contributi mobilità e autonomia ambiente domestico L.29/97 art.9 e art.10	€ 21.213,05			€ 35.673,42	€ -	
Area Azioni e interventi trasversali						
Rete sportelli sociali proseguim. Progetto promozione e sviluppo				€ -	€ -	
Totali	€ 682.667,77	€ 70.441,65	€ 7.122,84	€ 883.233,62	€ 117.785,60	€ 7.122,84