



PROVINCIA DI RAVENNA

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Presentato da: Assessore Emanuela Giangrandi



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

CRISI ECONOMICA → CONTRAZIONE DELLE ENTRATE

MANOVRA GOVERNO → TAGLIO DEI TRASFERIMENTI
→ TETTO INDEBITAMENTO

COSTO PER ELEZIONI PROVINCIALI 2011

DETERMINANO LE CONDIZIONI DEL BILANCIO PIU'
DIFFICILE DELLA LEGISLATURA 2006/2011



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

PREVISIONE DI **SPESA CORRENTE AL NETTO**
DELLE DELEGATE E VINCOLATE **RIDOTTA DI**
2.400.000 RISPETTO AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2010
PIANO DEGLI INVESTIMENTI CON IL
CONTENIMENTO DEI MUTUI/ BOP (7.097.000)
RISPETTO AL 2010 PER RIDUZIONE CAPACITA'
INDEBITAMENTO INTRODOTTA DALLA LEGGE
DI STABILITA' 2011 (DAL 15% ALL' 8% DELLE
ENTRATE CORRENTI)



PATTO DI STABILITA' 2011

Obiettivo per la Provincia di Ravenna:

alla media delle spese correnti 2006-2008 viene applicata la percentuale dell'8,3 % per determinare il nuovo saldo obiettivo. l'importo ottenuto va neutralizzato del taglio dei trasferimenti (437 mila euro) e aumentato del 50% della differenza fra vecchio e nuovo obiettivo (243 mila euro).

Il saldo finanziario a cui si deve applicare l'obiettivo di miglioramento è dato dalla differenza fra:

- + entrate correnti (accertamenti)
- spese correnti (impegni)
- + alienazioni patrimoniali (incassi)
- + trasferimenti in conto capitale (incassi)
- spese in conto capitale (pagamenti)

= saldo finanziario

Nel calcolo di questo saldo non sono considerate: le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti

Il saldo finanziario su cui va effettuata la manovra fa riferimento agli accertamenti e agli impegni per la parte corrente e agli incassi e ai pagamenti per la parte in conto capitale (criterio di competenza mista)



PATTO DI STABILITA' 2011

Obiettivi per il triennio 2011 - 2013

	2011	2012	2013
Media spese correnti 2006-2008	77.675	77.675	77.675
% riduzione spesa corrente	8,3 %	10,7 %	10,7 %
Saldo obiettivo	6.447	8.311	8.311
Taglio trasferimenti erariali	-437	-728	-728
Correttivo per il 2011	+242		
Obiettivo specifico di saldo	6.252	7.583	7.583



PATTO DI STABILITA' 2011

Patto di stabilità regionale

Aiutare gli investimenti facendo sistema tra EE LL
puntando su efficienza e flessibilità

Col Patto di Stabilità territoriale la Regione Emilia-Romagna determina un unico obiettivo territoriale dato dalla sommatoria degli obiettivi fissati per i singoli enti e si pone come unico interlocutore nei confronti del Ministero dell'Economia.

L'obiettivo unico viene poi ripartito sul territorio regionale mediante l'impiego di indicatori riferiti alle reali situazioni finanziarie dei singoli enti.



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

- Le slides mettono a confronto questo bilancio con il bilancio di previsione 2006 (primo e ultimo della legislatura)
- I numeri rendono evidente la riduzione assoluta delle risorse disponibili in questi anni.
- Il dibattito sul ruolo delle Province non ha prodotto alcuna riduzione di competenze e responsabilità concrete.
- Provincia costretta a ridurre razionalizzare e riorganizzare per far fronte con meno risorse agli stessi compiti.
- Domande e bisogni sociali ed economici aggravati dalla crisi in atto.



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Nonostante questa progressiva riduzione di risorse in questi 5 anni la Provincia ha fatto ugualmente la propria parte:

- Con politiche orientate verso obiettivi e priorità condivise dagli interlocutori istituzionali, sociali ed economici
- Con lo sviluppo dell'integrazione territoriale dentro i confini della Provincia e in area vasta
- Con un forte impegno negli investimenti infrastrutturali
- Con una gestione sobria e rigorosa della spesa



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

LA PRIORITA' DEL BILANCIO 2011

- SOSTEGNO AL CREDITO DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA E IN AGRICOLTURA CONFERMANDO LA PREVISIONE 2010 PER COOP GARANZIA E CONSORZI FIDI PER UN TOTALE DI 247.000 + 64.000 EURO PER AGRIFIDI
- LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI PER 39.768.000 DI EURO PER REALIZZARE LE OPERE PREVISTE E PER AIUTARE L'ECONOMIA E L'OCCUPAZIONE



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

SO STEGNO ALLE FAMIGLIE ATTRA VERSO LA RETE DEL WELFARE LOCALE E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

PARTECIPAZIONE PER 455.000 EURO
AI TRE PIANI DI ZONA DI RAVENNA, LUGO E FAENZA

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO NEI CENTRI PER
L'IMPIEGO

PARTECIPAZIONE AGLI ENTI, ALLE SOCIETA', ALLE
ISTITUZIONI ECONOMICHE, CULTURALI, AMBIENTALI CHE
REALIZZANO LE POLITICHE TERRITORIALI



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Entrate correnti

Titolo	Previsione iniziale 2006	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione iniziale 2011	comp %
entrate tributarie (tit. I)	38.038.985,0	34.735.426,0	34.716.053,0	34.640.772,0	57,0
trasferimenti correnti (tit. II)	42.900.745,0	23.576.399,0	26.441.782,0	23.027.271,0	37,6
entrate extratributarie (tit. III)	3.007.231,0	4.768.486,0	3.994.431,0	3.265.006,0	5,4
avanzo	256.393,0	1.013.785,0	1.018.785,0	0,0	0,0
Totale entrate correnti (tit. I+II+III)	84.203.354,0	64.094.096,0	66.171.051,0	60.933.049,0	100,0

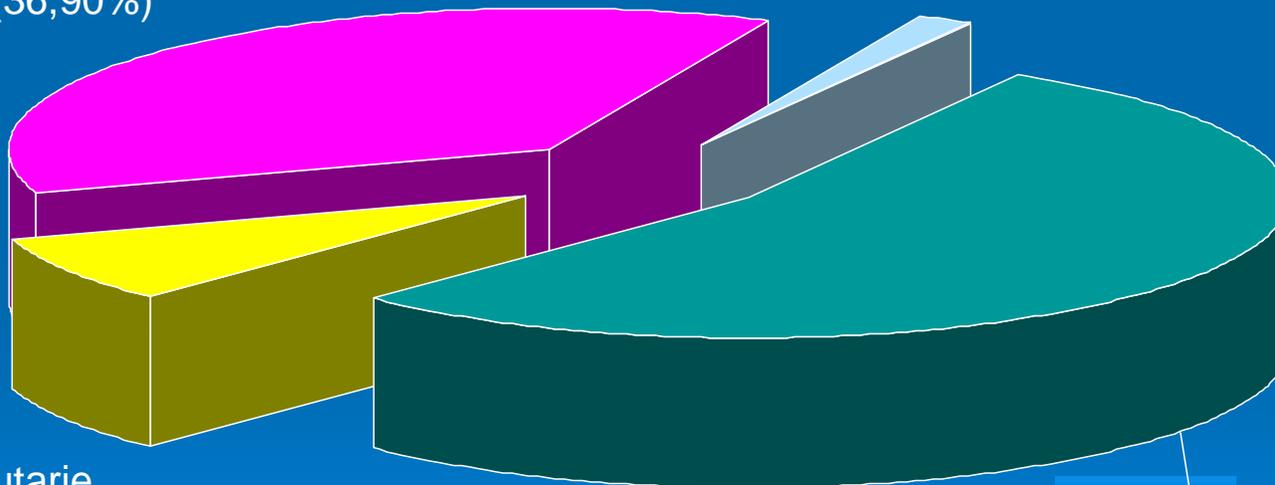


ENTRATE CORRENTI

I I valore tra parentesi indica il dato del 2010

Deleghe,
trasferimenti ed
altre entrate
vincolate
23.027.271,00
37,60% (36,90%)

Avanzo 0,00
0% (1,60%)



Extratributarie
3.265.006,00
5,4% (5,40%)

Tributarie
34.640.772,00
57,00% (54,10%)



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

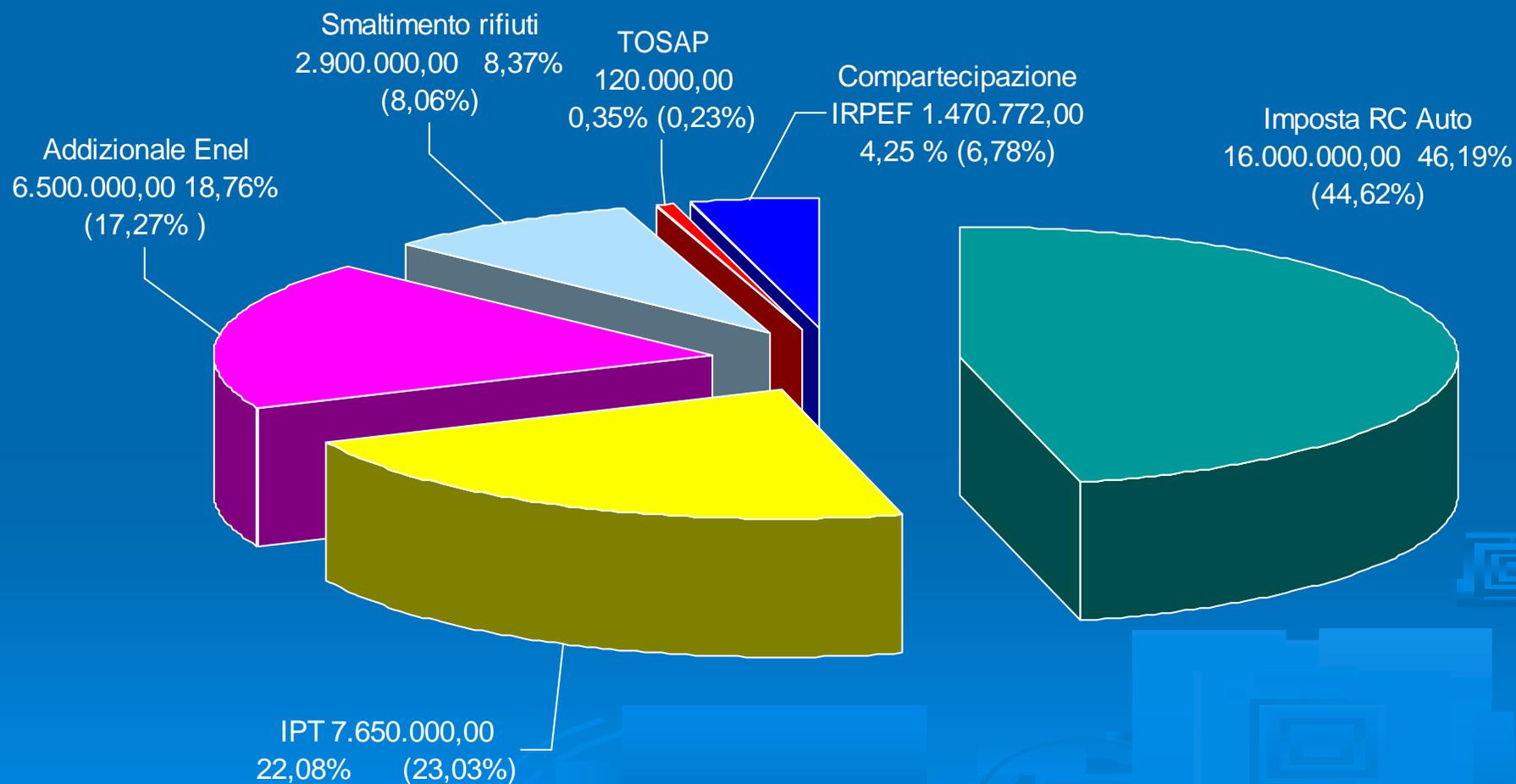
Entrate tributarie (tit. I)

Titolo	Previsione iniziale 2006	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione iniziale 2011	comp %
Imposta su RCA	18.000.000,0	15.500.000,0	15.750.000,0	16.000.000,0	46,19
I.P.T.	8.400.000,0	8.000.000,0	7.750.000,0	7.650.000,0	22,08
TOSAP	100.000,0	80.000,0	115.000,0	120.000,0	0,35
Tributo provinciale (5% T.I.A.)	2.400.000,0	2.800.000,0	2.800.000,0	2.900.000,0	8,37
Addizionale provinciale consumi energia elettrica	5.900.000,0	6.000.000,0	6.355.650,0	6.500.000,0	18,76
Compartecipazione I.R.Pe.F.	3.238.985,0	2.355.426,0	1.945.403,0	1.470.772,0	4,25
Totale entrate tributarie (tit. I)	38.038.985,0	34.735.426,0	34.716.053,0	34.640.772,0	100,0



ENTRATE TRIBUTARIE

I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Entrate extratributarie (tit. III)

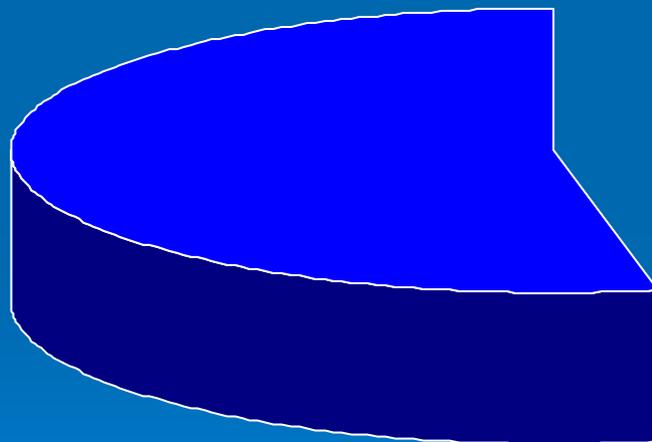
Titolo	Previsione iniziale 2006	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione iniziale 2011	comp %
entrate extratributarie vincolate	370.000,0	236.500,0	427.956,0	312.500,0	9,57
entrate da economie mutui estinti	0,0	950.000,0	240.000,0	0,0	0,00
sanzioni amministrative	380.000,0	450.000,0	468.000,0	563.000,0	17,25
altre entrate proprie	1.515.551,0	1.901.309,0	1.983.448,0	1.595.914,0	48,88
interessi attivi	400.000,0	800.000,0	444.350,0	450.000,0	13,78
proventi beni dell'ente	341.680,0	430.677,0	430.677,0	343.592,0	10,52
Totale entrate extratributarie (tit. III)	3.007.231,0	4.768.486,0	3.994.431,0	3.265.006,0	100,0



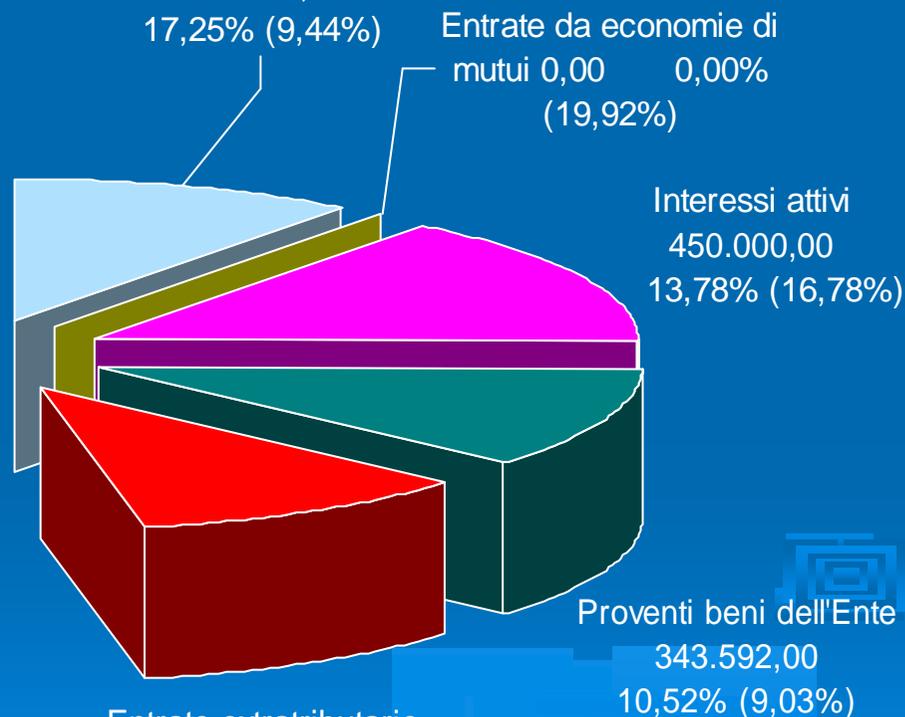
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

I I valore tra parentesi indica il dato del 2010

Altre entrate proprie
1.595.914,00
48,88% (39,87%)



Sanzioni amministrative
563.000,00
17,25% (9,44%)



Entrate extratributarie
vincolate
312.500,00
9,57% (4,96%)

Entrate da economie di
mutui 0,00 0,00%
(19,92%)

Interessi attivi
450.000,00
13,78% (16,78%)

Proventi beni dell'Ente
343.592,00
10,52% (9,03%)



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

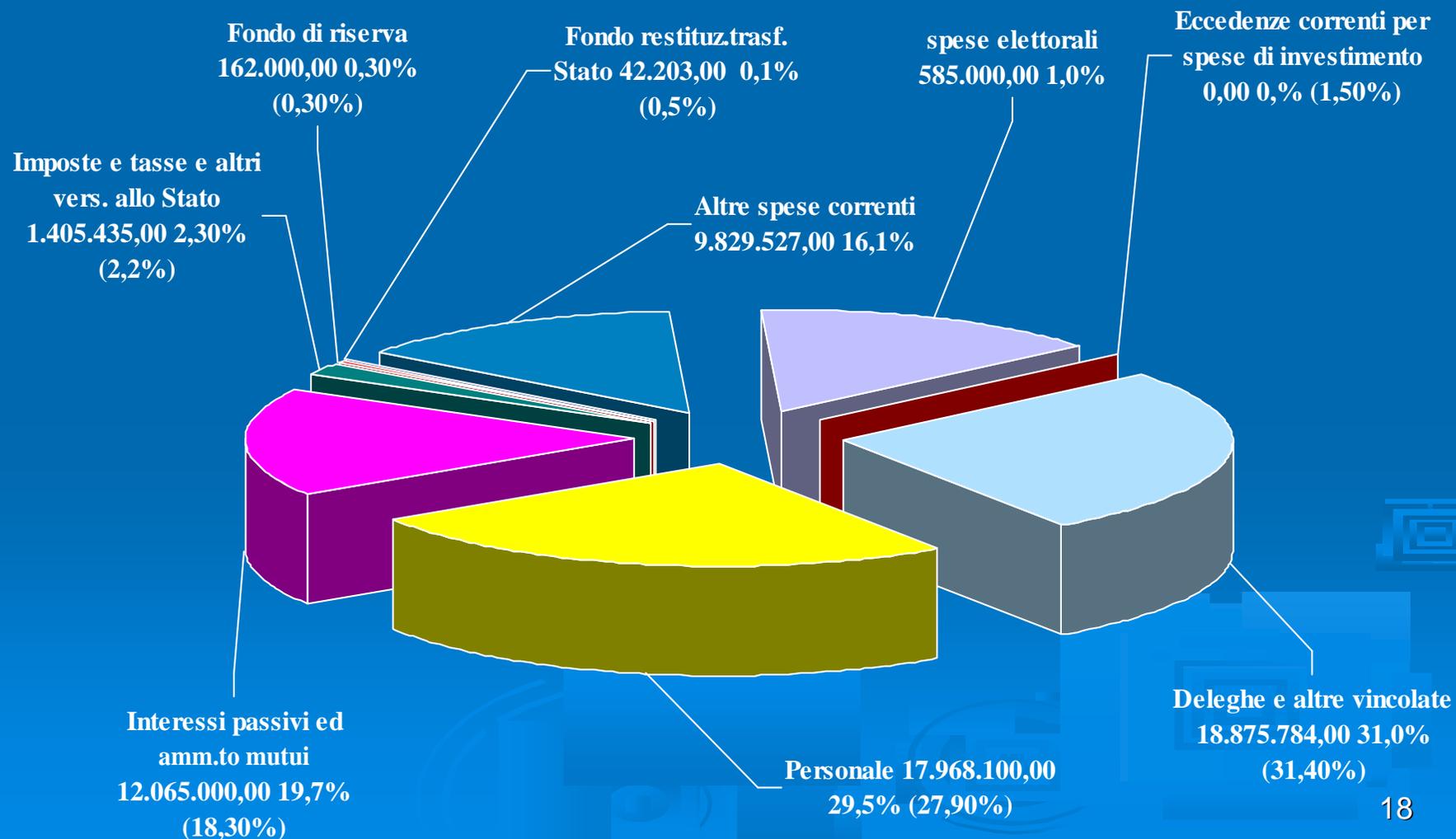
Spese di parte corrente

Titolo	Previsione iniziale 2006	Previsione iniziale 2010	Previsione assestato 2010	Previsione iniziale 2011	comp %
deleghe ed altre vincolate	38.151.708,0	20.139.491,0	22.175.180,0	18.875.784,0	31,0
personale	17.924.905,0	17.863.100,0	17.972.085,0	17.968.100,0	29,5
interessi passivi ed ammortamento mutui	8.785.837,0	11.742.000,0	11.625.668,0	12.065.000,0	19,7
Imposte, tasse e altri vers. Stato	1.269.680,0	1.401.000,0	1.396.000,0	1.405.435,0	2,3
fondo di riserva	240.000,0	200.000,0	106.449,0	162.000,0	0,3
fondo restituzione trasf.stato	256.393,0	256.393,0	42.203,0	42.203,0	0,1
altre spese correnti (consumi, gestionali e contributi)	16.024.831,0	11.542.112,0	12.549.466,0	9.829.527,0	16,1
spese elettorali	600.000,0	0,0	0,0	585.000,0	1,0
eccedenze correnti per spese di investimento	950.000,0	950.000,0	304.000,0	0,0	0,0
Totale spese correnti (tit. I+III) parte corrente investimenti	84.203.354,0	64.094.096,0	66.171.051,0	60.933.049,0	100,0



LE NOSTRE SPESE

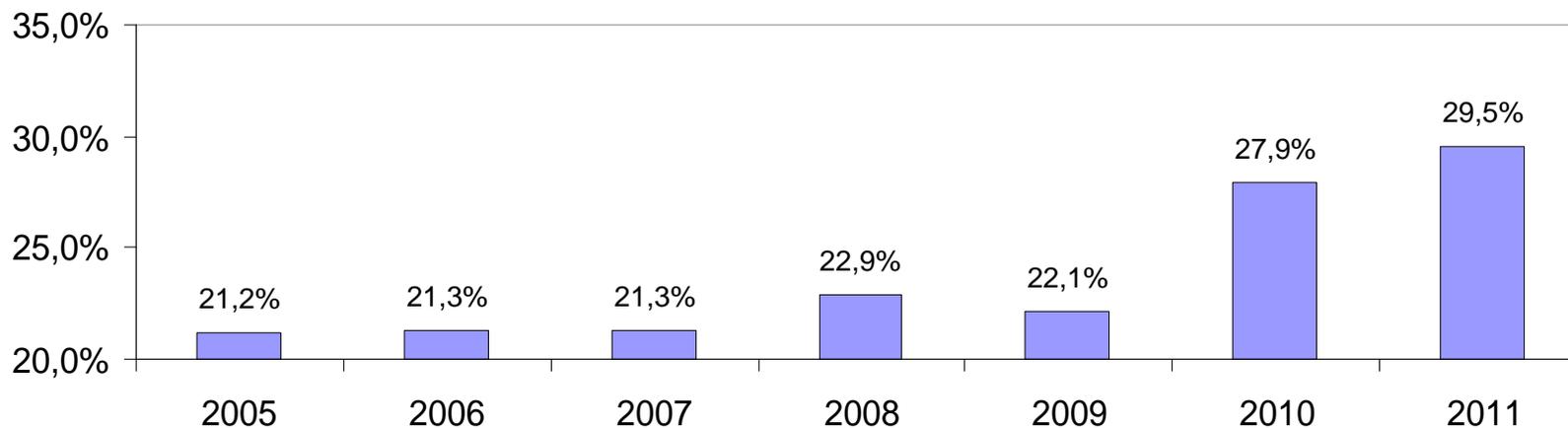
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Spesa per il personale

(% spesa di personale su entrate di parte corrente)



*** DAL 2010 COMPOSIZIONE BILANCIO RIDOTTA (SIA PARTE ENTRATE CHE SPESE) DAL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALL'AGENZIA AMBRA**



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Il costo del personale è rimasto nei cinque anni stabile, grazie alla **riduzione del numero dei dirigenti (da 22 a 11)** che ha consentito di **stabilizzare i 32 lavoratori precari** dei centri per l'impiego

Il **numero dei dipendenti è comunque diminuito** nonostante queste assunzioni (**da 480 a 476**) poiché non sono stati sostituiti altri pensionamenti



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31.12.2005

CATEGORIE	uomini	donne	totale
B	93	54	147
C	67	89	156
D	63	91	154
Dirigenti	18	4	22
Direttore Generale	1		1
TOTALE	242	238	480

RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31.12.2010

CATEGORIE	uomini	donne	totale
B	82	55	137
C	71	91	162
D	57	108	165
Dirigenti	8	3	11
Direttore Generale	1		1
TOTALE	219	257	476



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Piano pluriennale investimenti 2011 - 2013

Spese		2011	2012	2013
4	Processi di supporto	470.000,00	0,00	0,00
8	Bilancio e programmazione fin.	232.000,00	0,00	0,00
14	Agricoltura caccia e pesca	327.421,00	177.421,00	140.000,00
16	Attività produttive e Politiche. com.	7.061.804,00	1.041.633,00	0,00
18	Viabilità	27.668.492,00	18.839.121,00	18.595.031,00
20	Edilizia scolastica e patrimonio	2.707.993,00	2.095.000,00	2.438.000,00
26	Ambiente e suolo	50.000,00	50.000,00	0,00
28	Cultura, sport e tempo libero	301.000,00	0,00	0,00
30	Istruzione	150.000,00	0,00	0,00
32	Politiche sociali	800.000,00	0,00	0,00
34	Polizia provinciale	0,00	0,00	0,00
TOTALE		39.768.710,00	22.203.175,00	21.173.031,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Piano investimenti per fonti di finanziamento

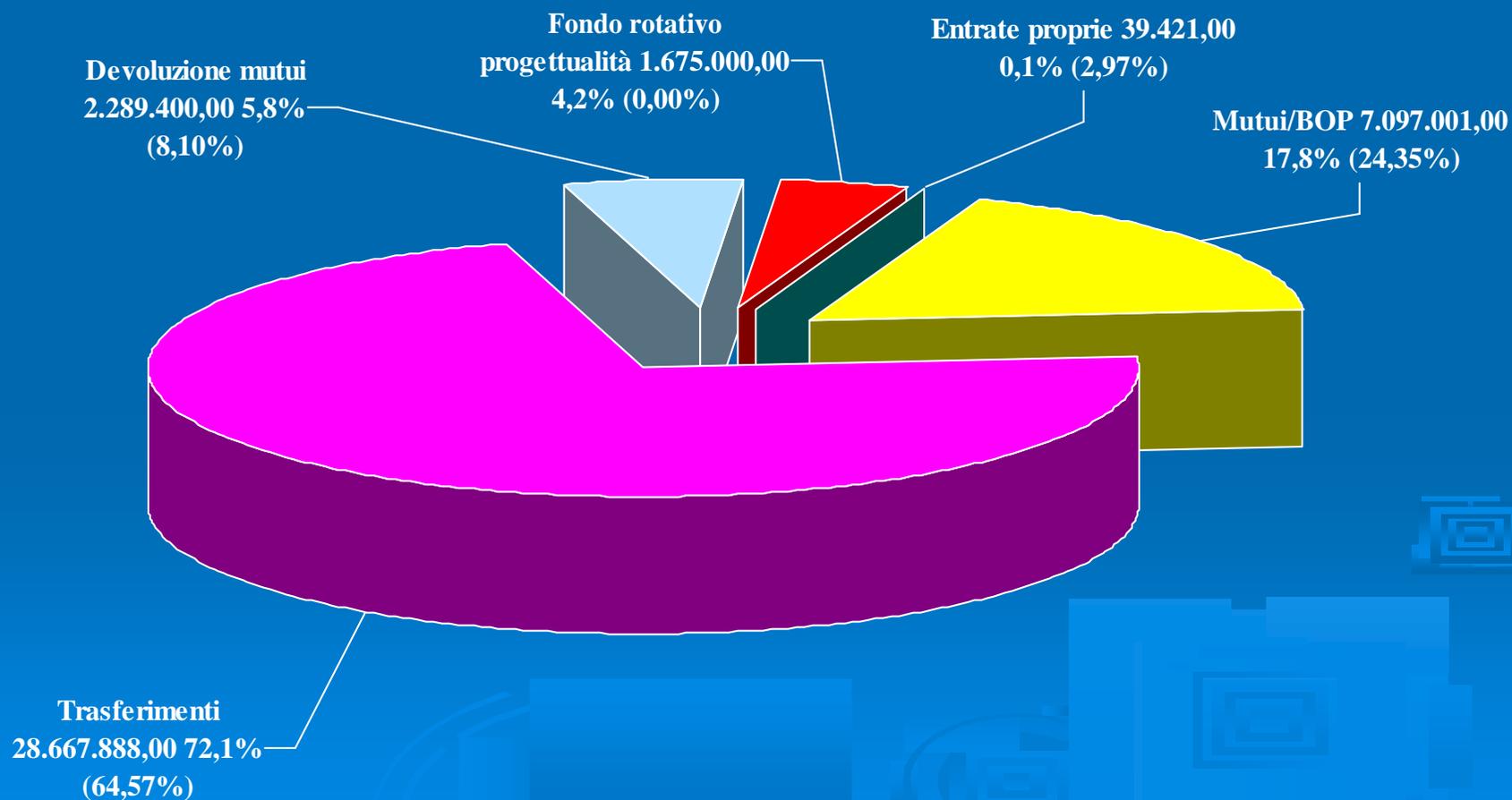
Modalità di finanziamento	Consuntivo 2006	Preventivo 2010	Preventivo 2011
Entrate proprie	1.392.168,75	953.000,00	39.421,00
Mutui/BOP	13.669.242,42	7.815.384,00	7.097.001,00
Trasferimenti a carico Regione e altri Enti	10.006.451,83	20.722.922,00	28.667.888,00
Devoluzione mutui	0,00	2.600.000,00	2.289.400,00
Fondo rotativo progettualità	0,00	0,00	1.675.000,00
TOTALE	25.067.863,00	32.091.306,00	39.768.710,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Piano investimenti per fonti di finanziamento

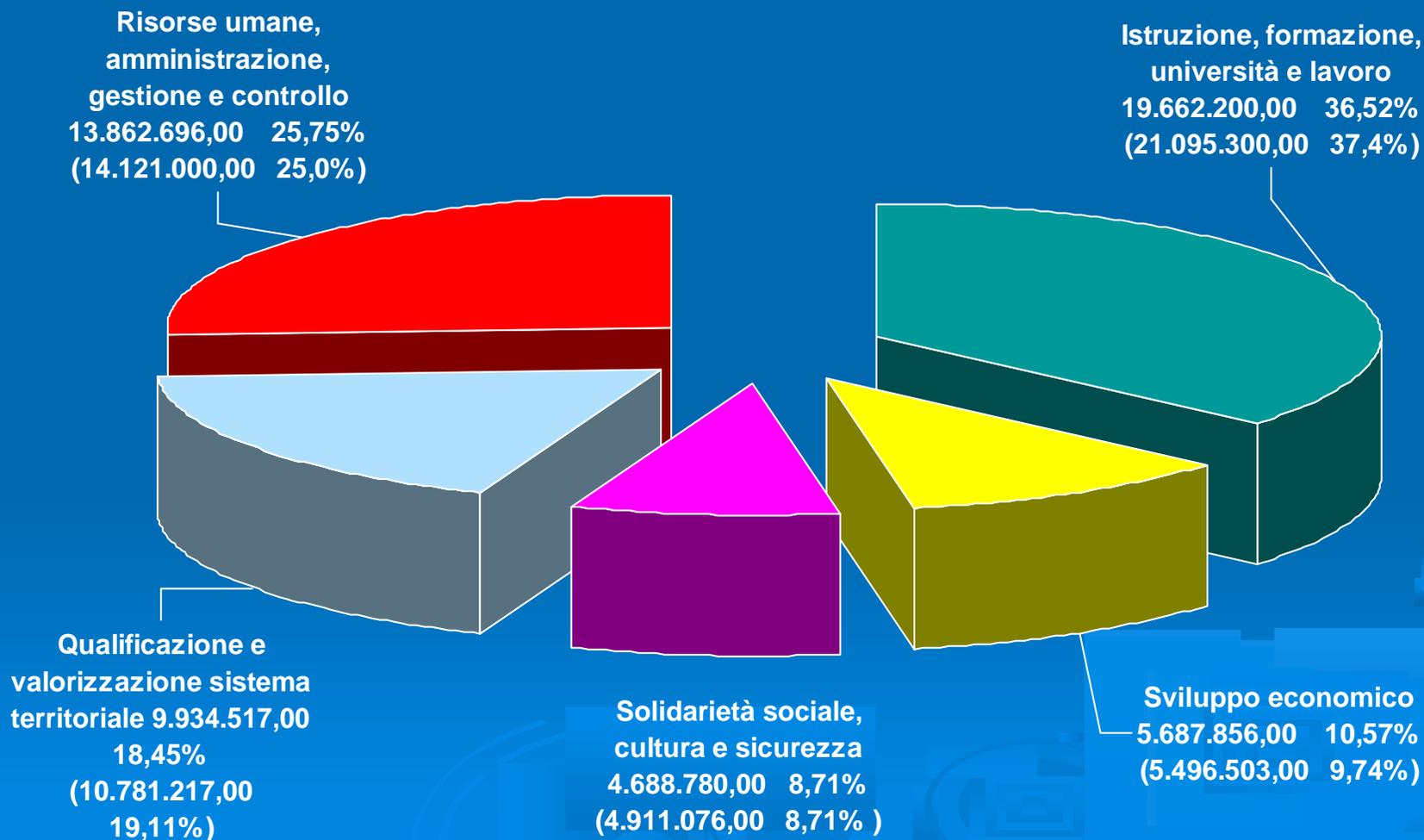
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Distribuzione della spesa corrente (tit. I) per aree di attività

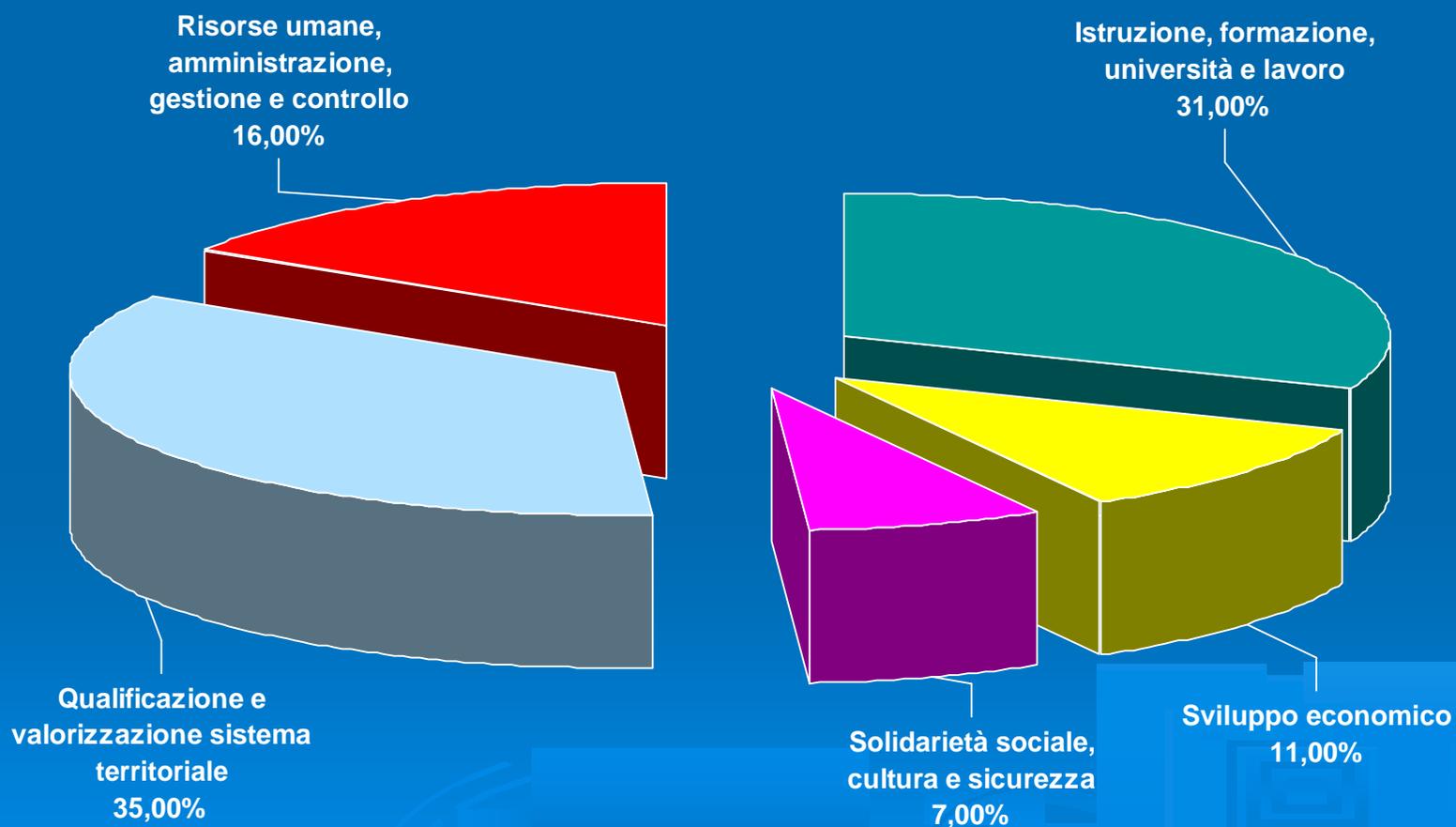
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Distribuzione della spesa corrente (tit. I) per aree di attività

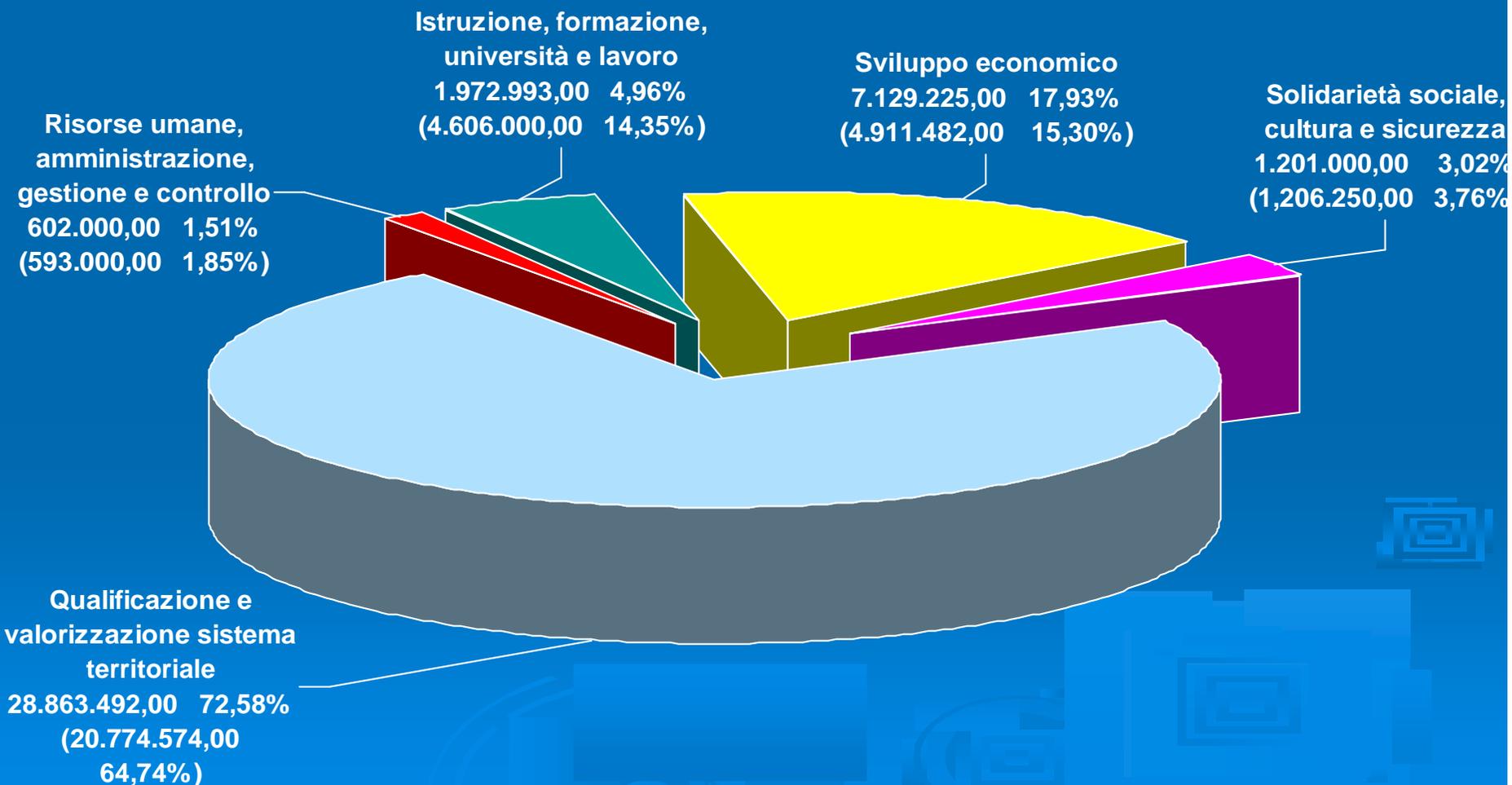
Dato relativo al bilancio di previsione 2006





Distribuzione della spesa corrente (tit. II) per aree di attività

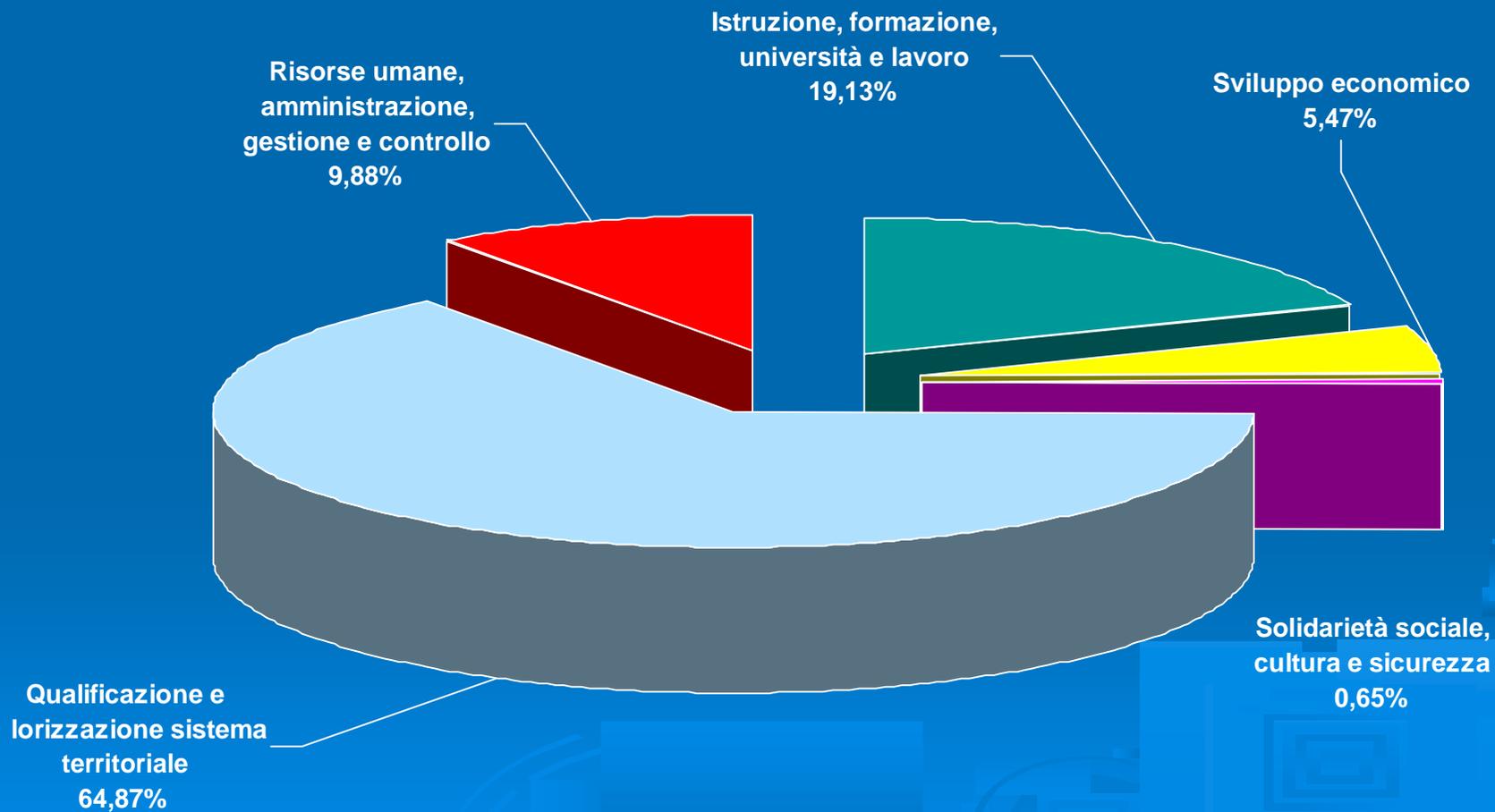
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Distribuzione della spesa corrente (tit. II) per aree di attività

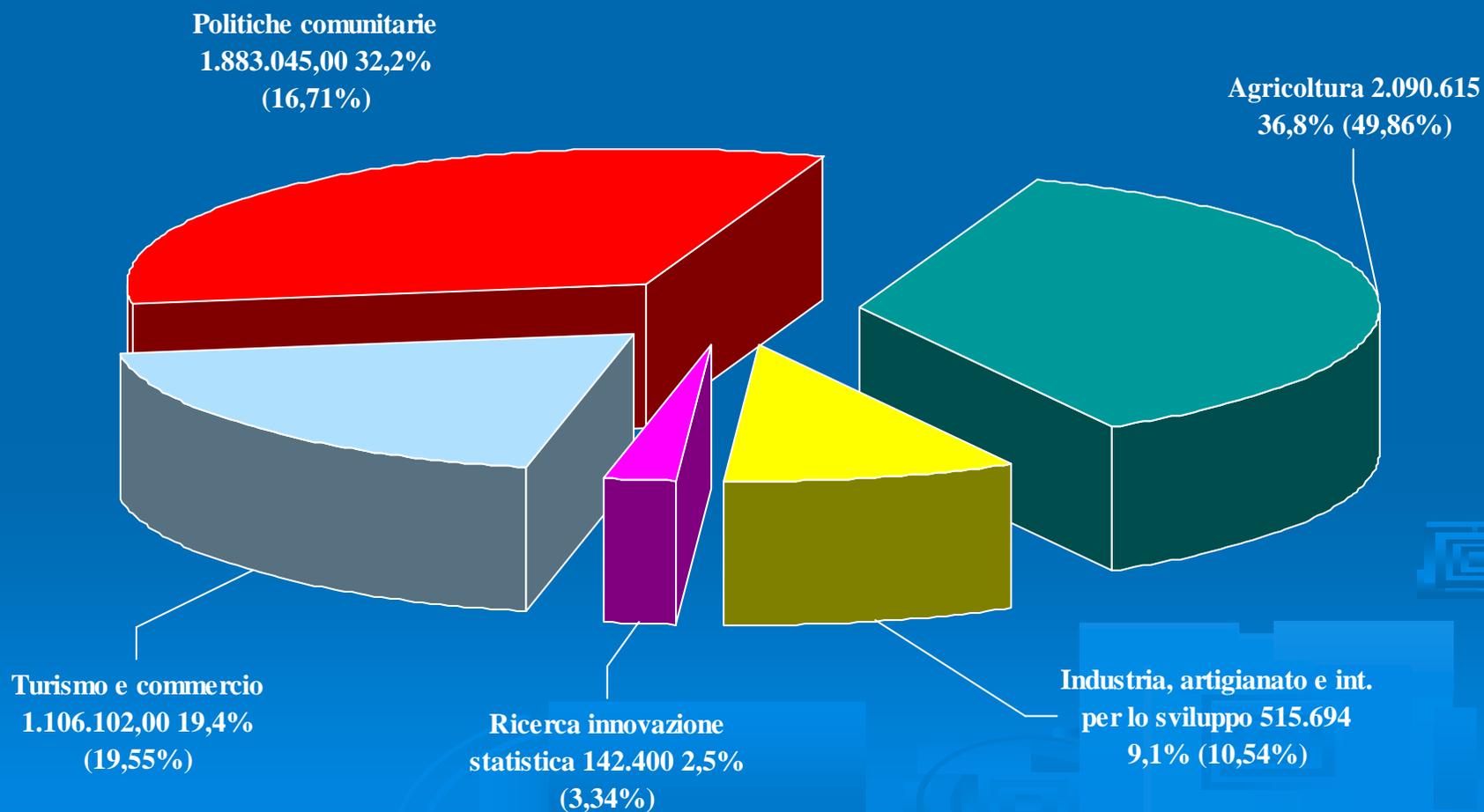
Dato relativo al bilancio di previsione 2006





Area sviluppo economico (tit. I)

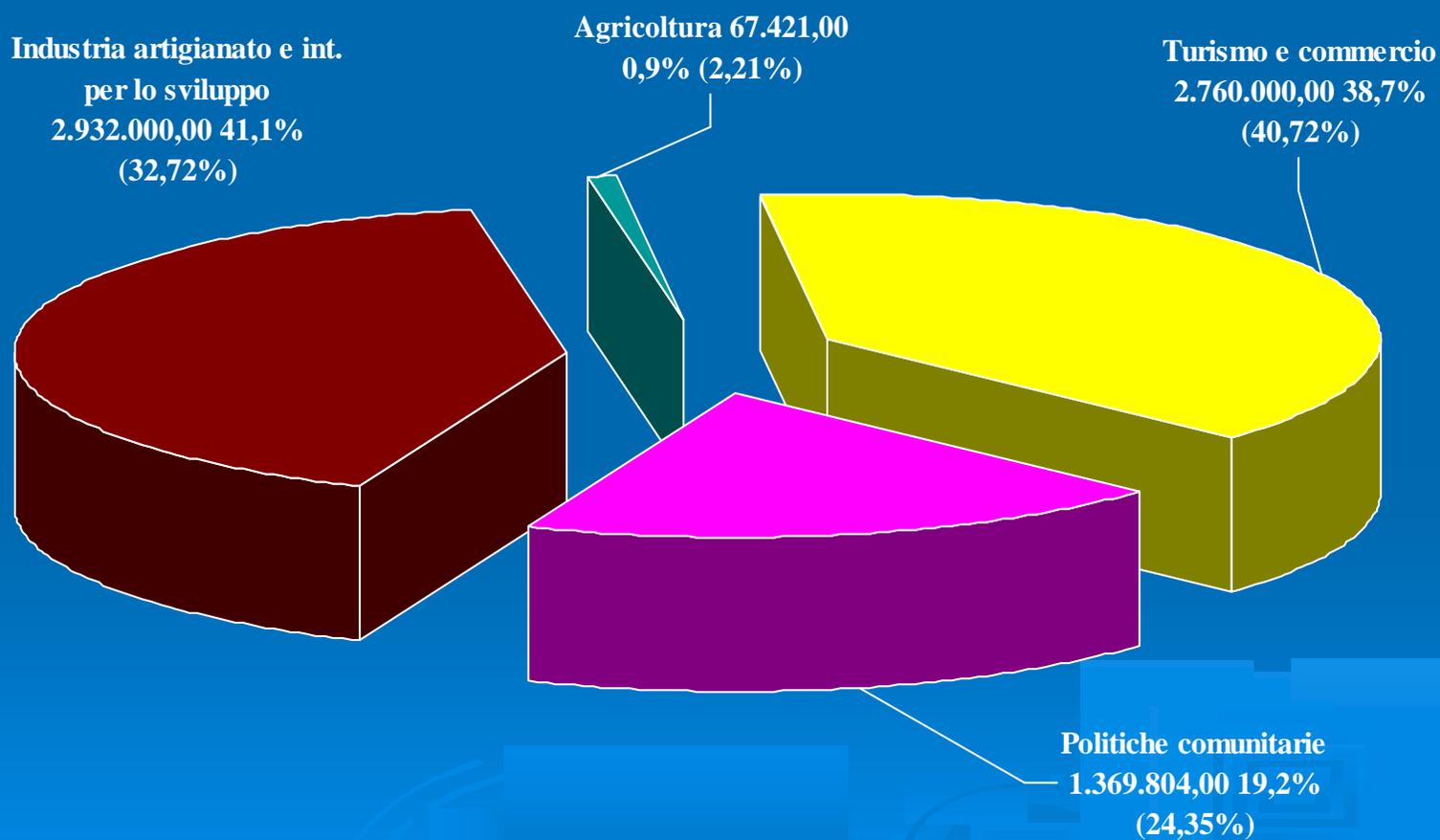
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Area sviluppo economico (tit. II)

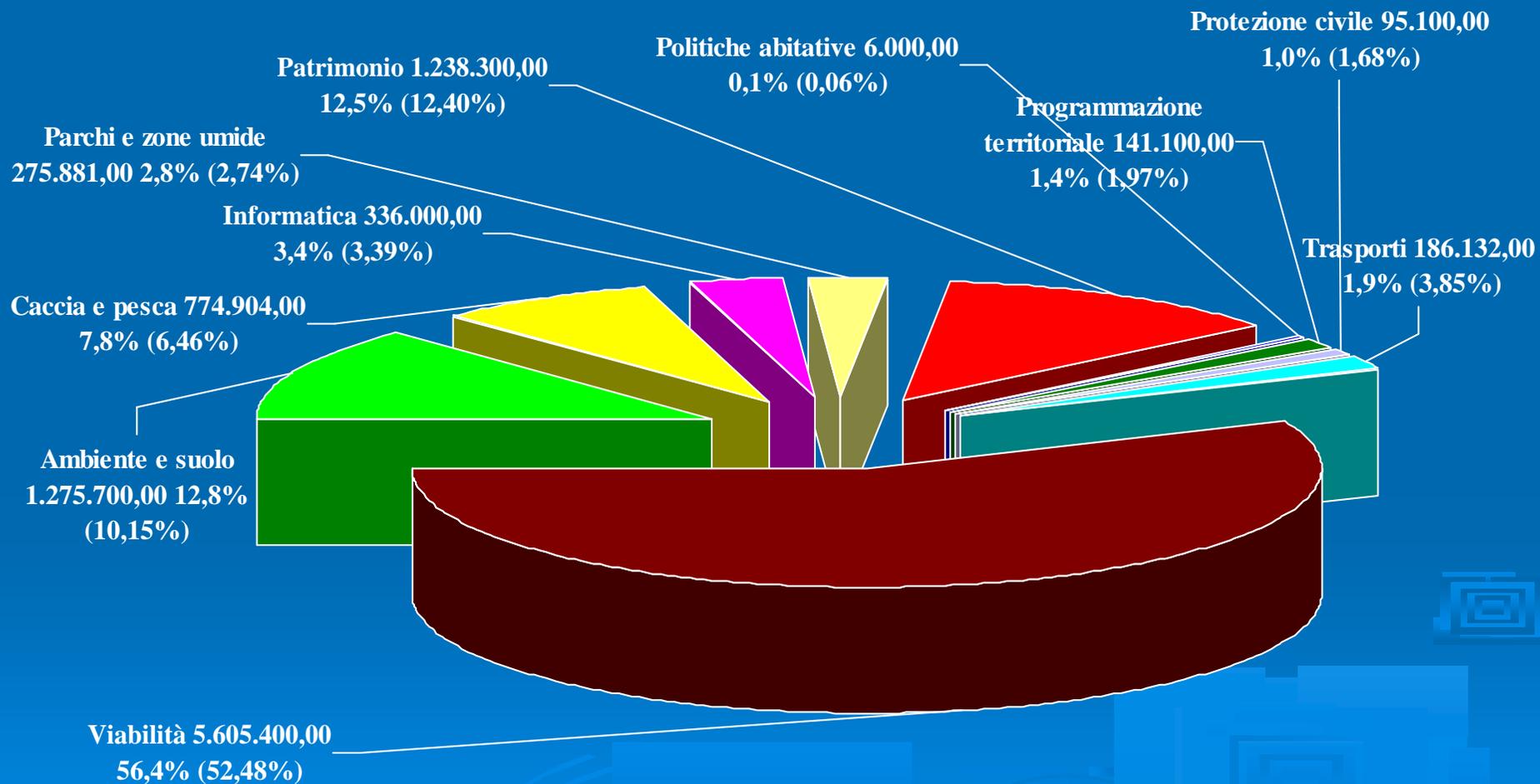
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Area qualificazione e valorizzazione sist. territ. (tit. I)

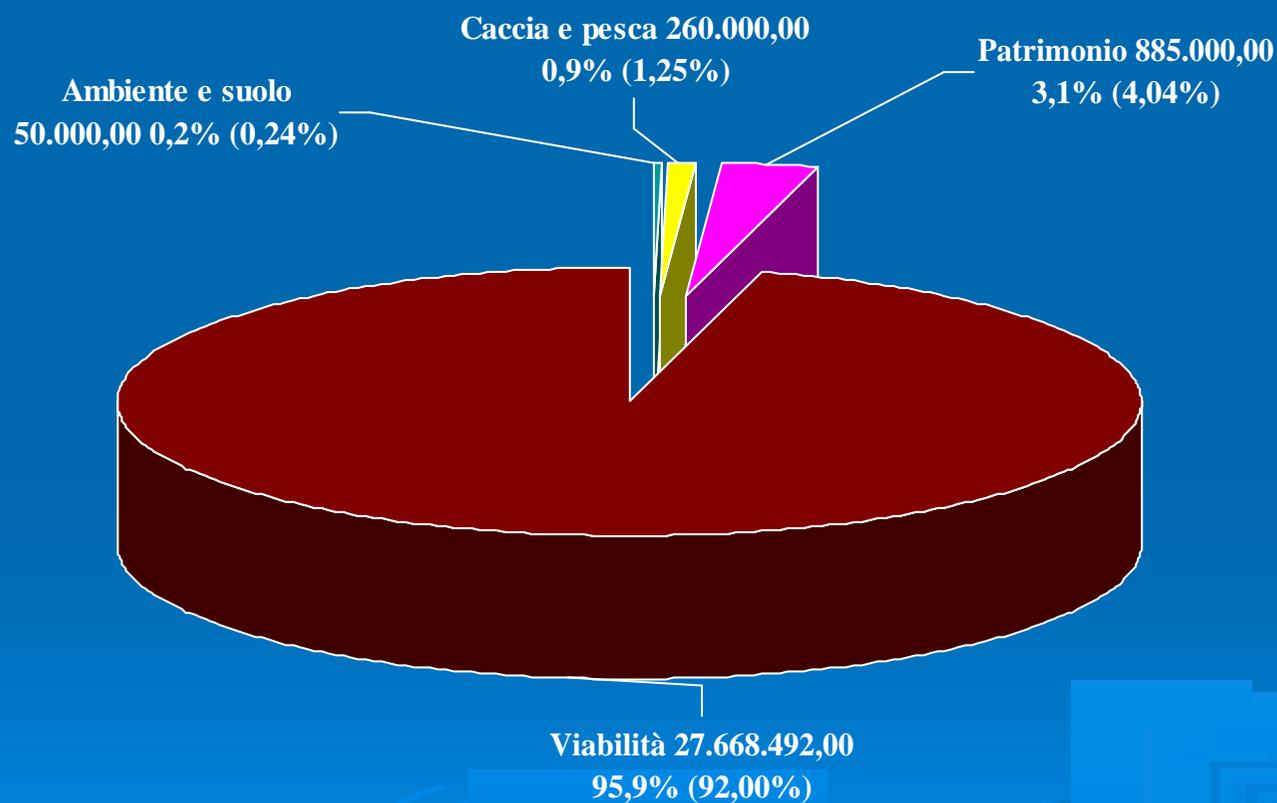
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Area qualificazione e valorizzazione sist. territ. (tit. II)

I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





AREA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

principali interventi previsti

VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI	
Realizzazione di nuovo collegamento tra la sp n. 8 Naviglio Sud e la sp n. 8 Naviglio Nord a Bagnacavallo: 1° lotto: tratto compreso tra la sp n. 8 Naviglio Sud e la ex ss n. 253 S. Vitale (Mutuo flessibile 2009-2012)	2.200.000,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva studio di prefattibilità e impatto ambientale e rilievo topografico intervento di realizzazione della Circonvallazione di Voltana	450.000,00
Realizzazione della Circonvallazione di Voltana (Mutuo flessibile 2011-2015 + Trasferimenti)	2.550.000,00



AREA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

principali interventi previsti

VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Adeguamento innesto fra la ex ss 254 Cervese e la ss 254 Adriatica in località Cervia (Sogg. Attuatore Anas)	1.549.371,00
Progettazione preliminare, studio di prefattibilità, rilievi topografici intervento di realizzazione nuovo collegamento sussidiaria sp 253 san Vitale dalla A14 dir in Comune di Cotignola alla sp Selice 1° lotto	550.000,00
Realizzazione di nuovo collegamento sussidiaria sp 253 san Vitale dalla A14 dir in Comune di Cotignola alla sp Selice 1° lotto	9.500.000,00



AREA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

principali interventi previsti

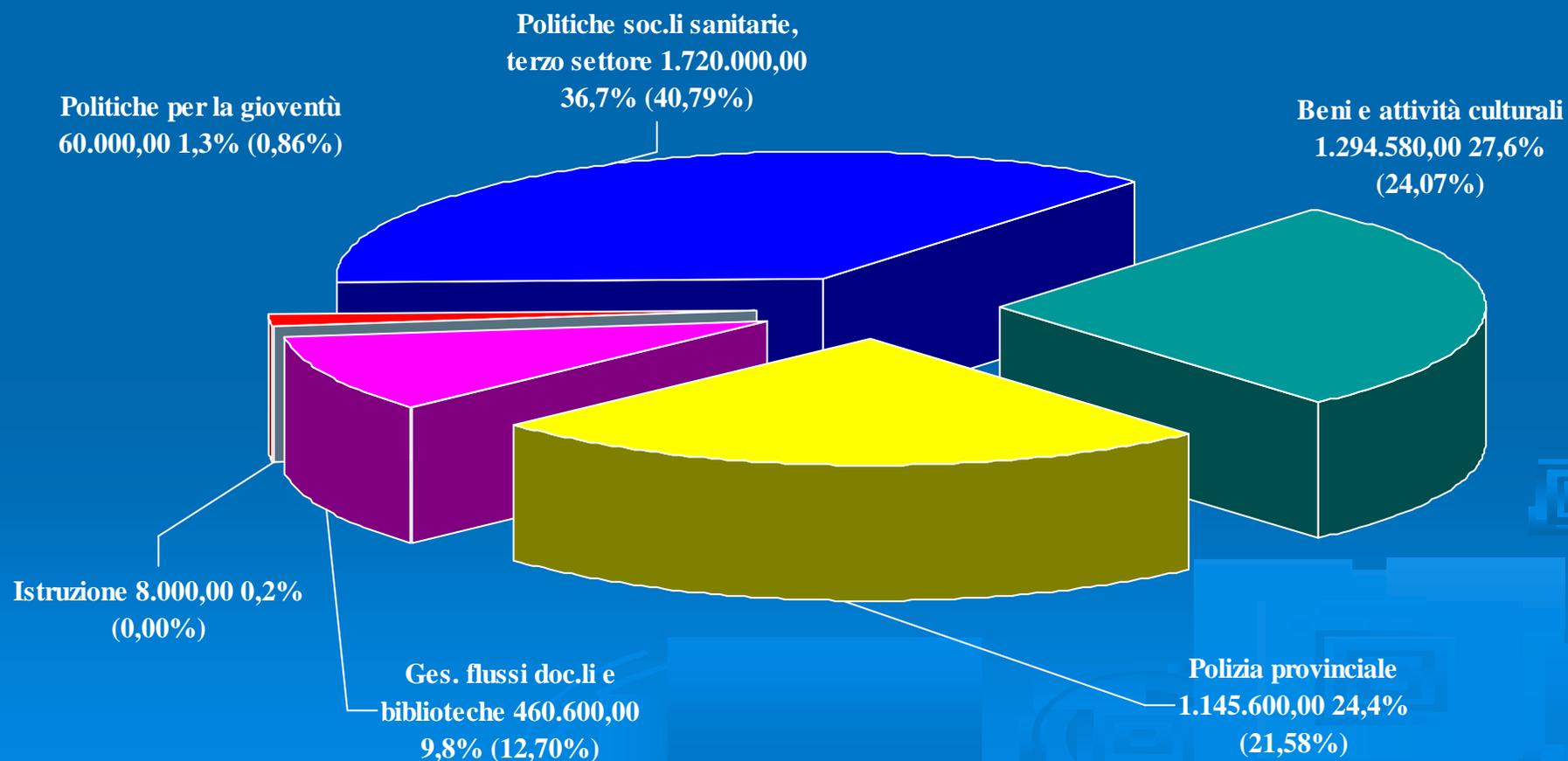
VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Adeguamento standard c1 ex ss 306 Casolana tratto Riolo- Casola Valsenio 1° stralcio	4.750.000,00
Realizzazione pista ciclabile lungo la sp 16 Marzeno a Borgo Tulliero (soggetto attuatore Comune di Faenza)	500.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lungo le ss. pp. Sezioni di Ravenna-Faenza-Lugo	1.986.332,00



Area sviluppo della solidarietà, della coesione sociale, della cultura e della sicurezza (tit. I)

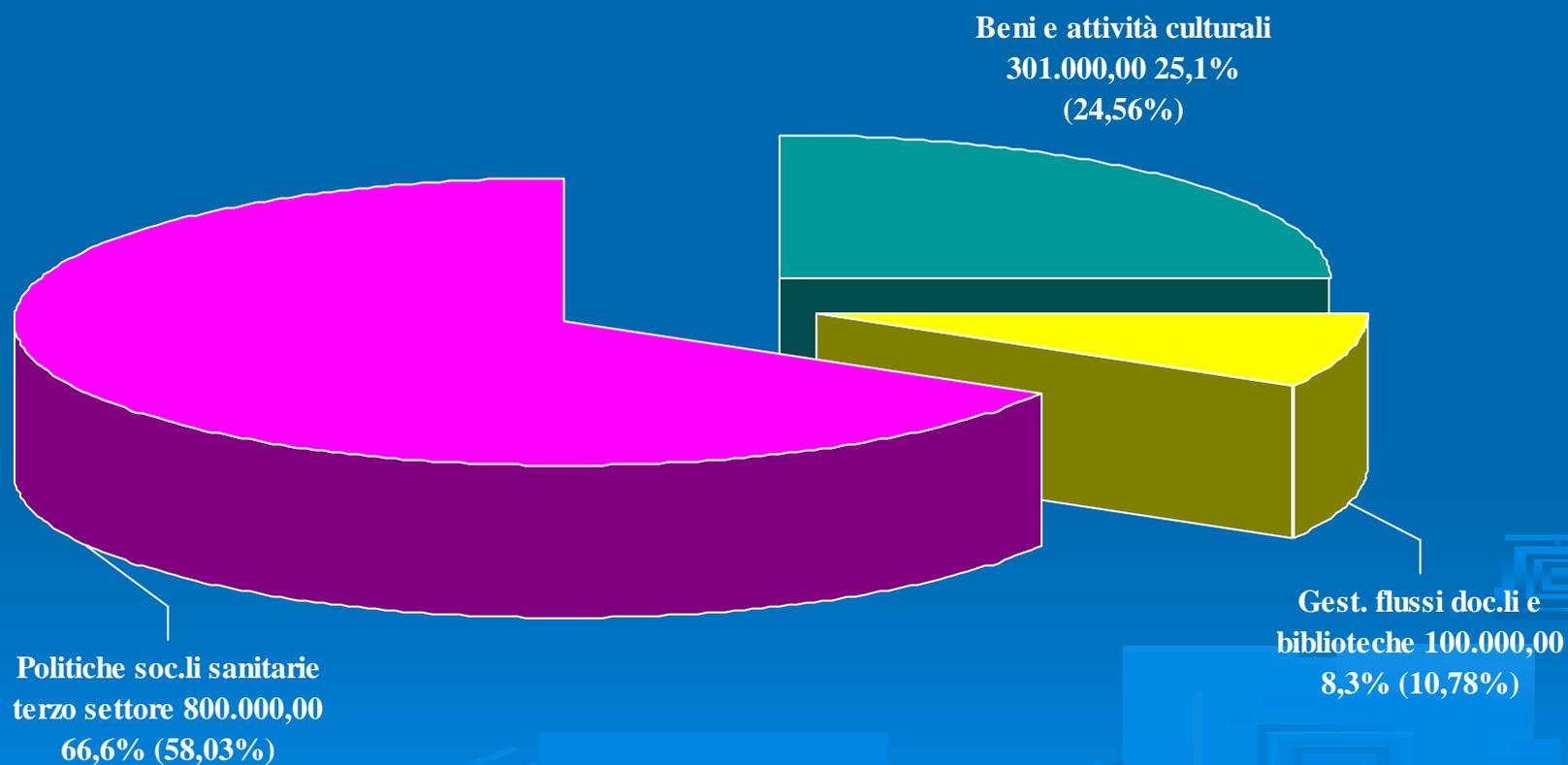
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Area sviluppo della solidarietà, della coesione sociale, della cultura e della sicurezza (tit. II)

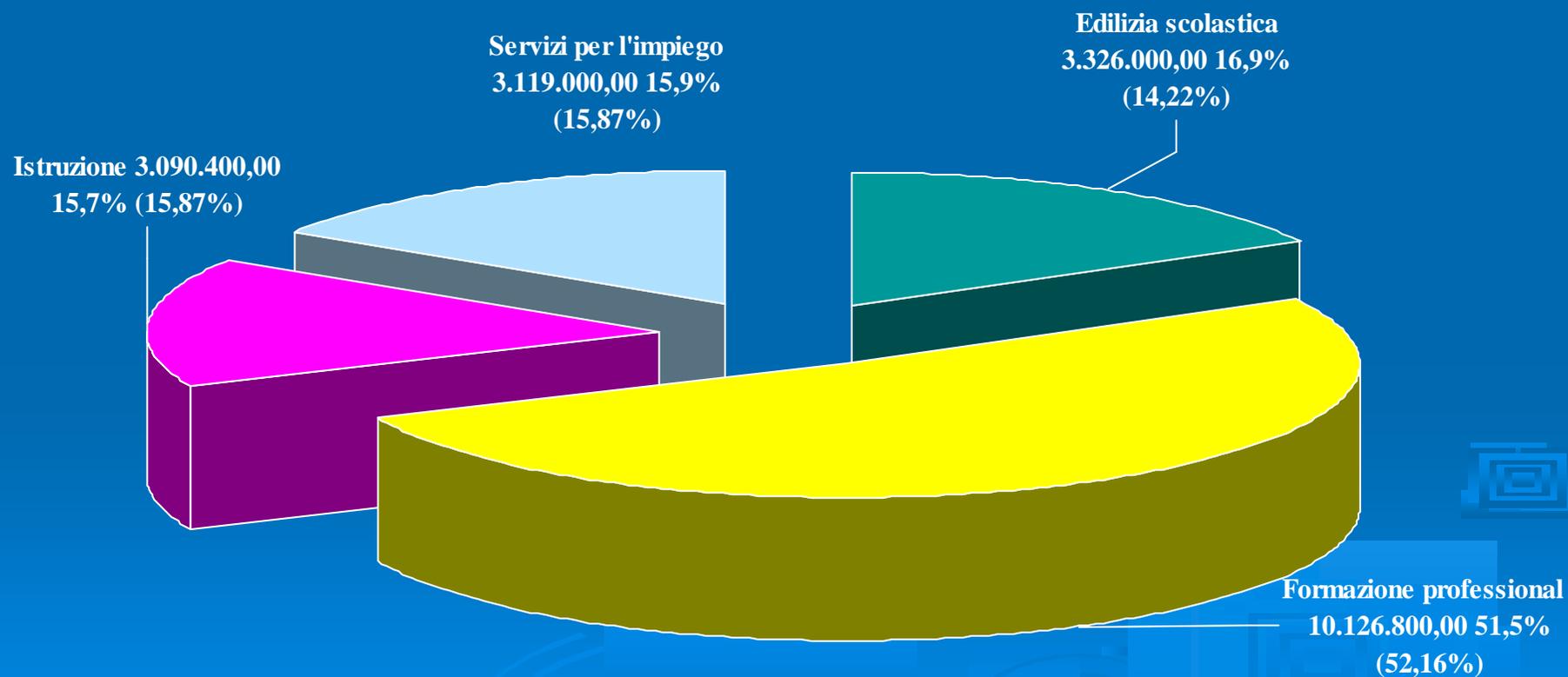
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Area istruzione, formazione università e lavoro (tit. I)

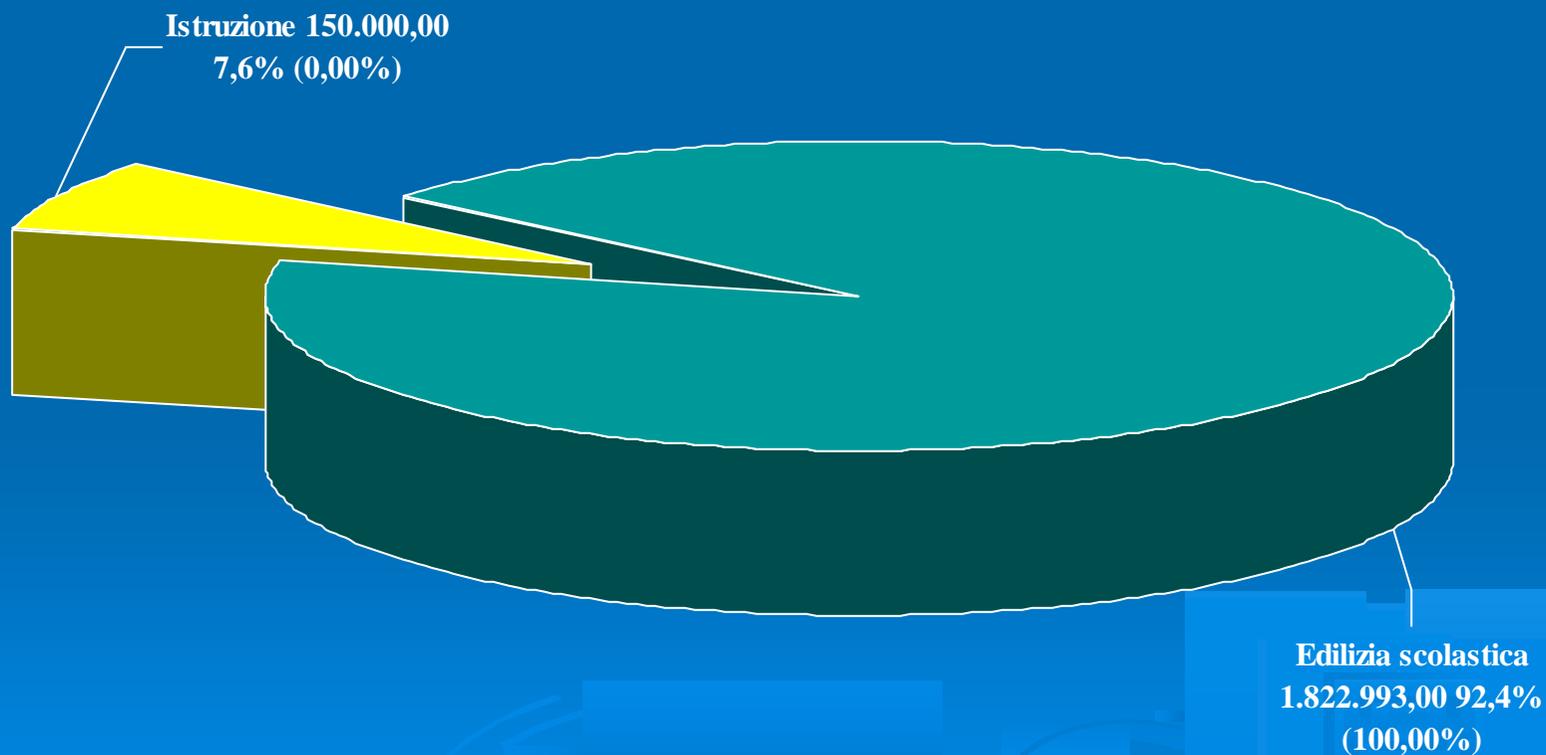
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Area istruzione, formazione università e lavoro (tit. II)

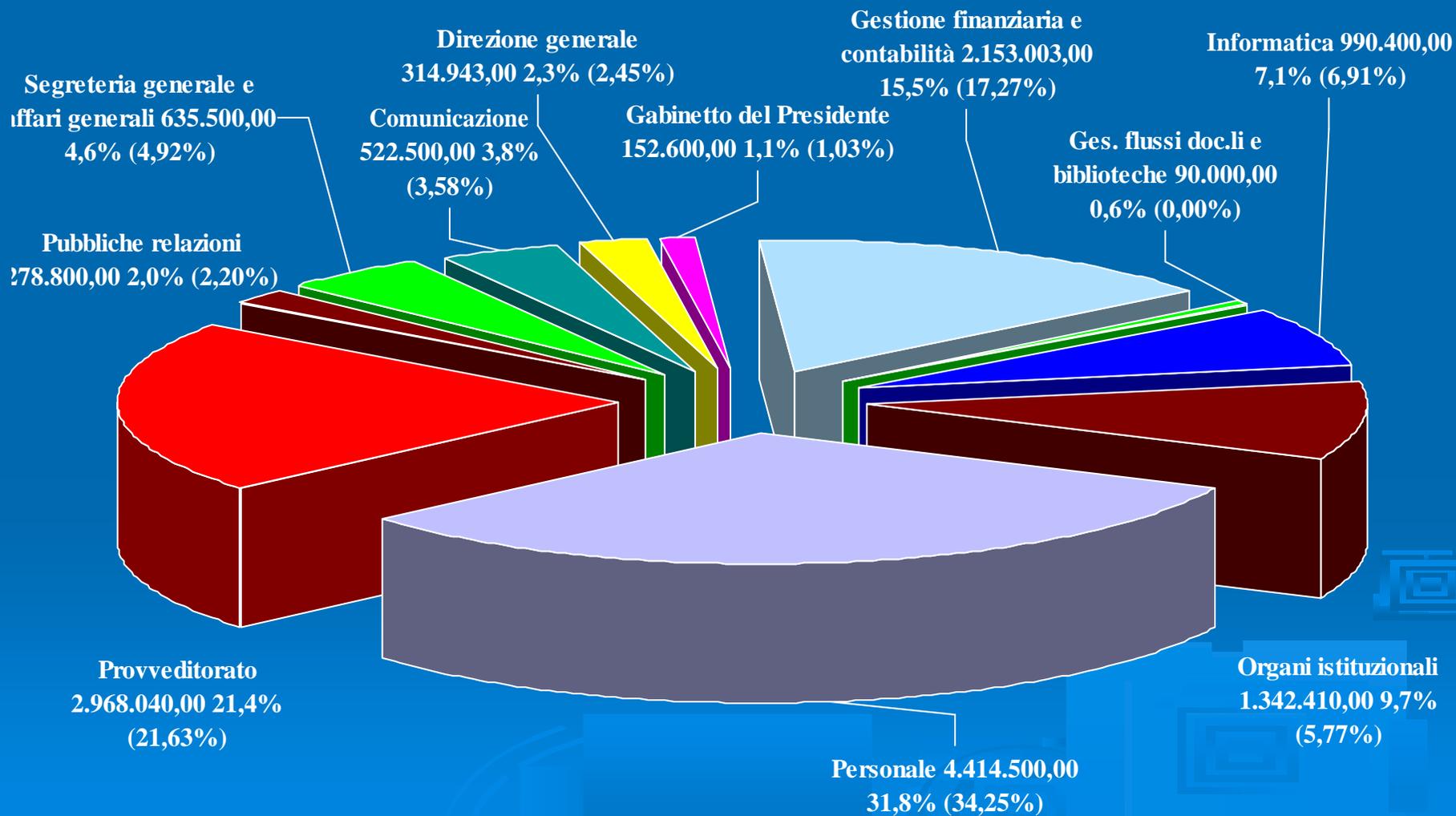
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Area risorse umane, amministrazione, gestione e controllo (tit. I)

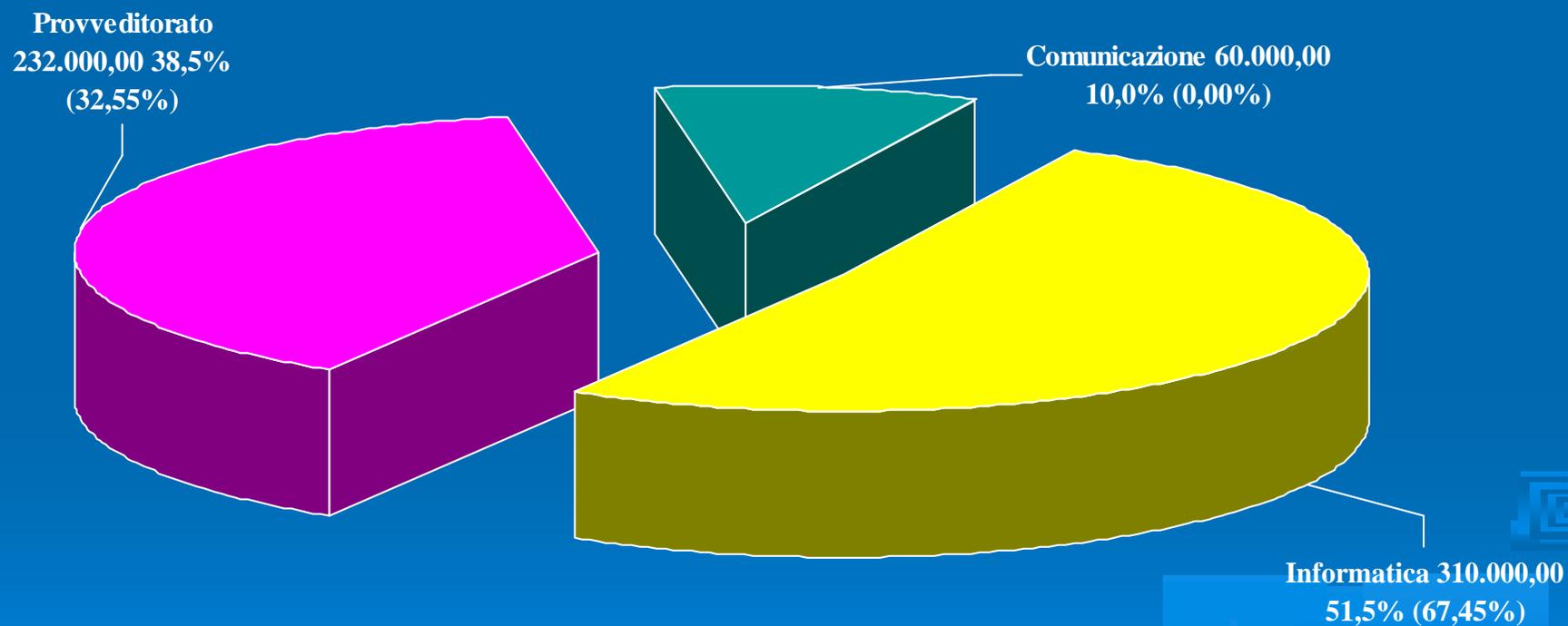
I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





Area risorse umane, amministrazione, gestione e controllo (tit. II)

I I valore tra parentesi indica il dato del 2010





BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Consiglio Provinciale

DESCRIZIONE	2010	2011
Indennità di funzione al presidente del consiglio (art. 23, L. 265/99)	42.637,00	41.357,00
IRAP su indennità di funzione presidente del consiglio e su gettoni consiglieri	-	9.890,00
Gettone di presenza ai consiglieri per partecipazione a sedute del consiglio e delle commissioni (art. 23, L. 265/99)	95.000,00	75.000,00
Rimborso spese viaggio ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari e per la presenza necessaria presso gli uffici della Provincia (art. 25, L. 265/99)	20.000,00	20.000,00
Rimborso spese effettivamente sostenute in sostituzione dell'indennità di missione al presidente del consiglio ed ai consiglieri che in ragione del loro mandato, previa autorizzazione del presidente del consiglio, si recano fuori dal Comune capoluogo ove ha sede la Provincia (art. 25, L. 265/99)	7.000,00	2.030,00
Spesa per l'espletamento delle funzioni istituzionali dei gruppi consiliari.	18.660,00	18.666,00
Affidamento servizio per trascrizione verbali sedute del Consiglio	-	8.500,00
Oneri per il presidente del consiglio e per i consiglieri per i permessi retribuiti e oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi (artt. 24 e 26, L. 265/99)	50.000,00	50.000,00
Partecipazione a convegni manifestazioni, ecc. di membri del Consiglio Provinciale	1.000,00	1.000,00
Assicurazione degli amministratori provinciali (consiglieri) contro i rischi conseguenti all'espletamento loro mandato	10.000,00	10.000,00
Personale dedicato a svolgere mansioni per l'attività del Consiglio Provinciale	110.033,72	110.783,72
Spese diverse fornitura di beni per lo svolgimento dell'attività del Consiglio Provinciale (cancelleria e varie d'ufficio)	2.000,00	2.000,00
Spese per adeguamento hardware e software	6.000,00	3.000,00
Spese diverse di manutenzioni e servizi informatici	2.000,00	3.500,00
TOTALE	364.330,72	351.226,72