

# ***COMUNE DI CAMPOGALLIANO***

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



***RELAZIONE  
PREVISIONALE  
PROGRAMMATICA  
TRIENNIO 2011 - 2013***



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

# ***SEZIONE 1***

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

**1.1 - POPOLAZIONE**

| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001  | n°  | 7.762          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|--|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|--|
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  | n°  | 8.468          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| di cui:  |   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| maschi   | n°  | 4.194          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| femmine  | n°  | 4.274          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| nuclei familiari   | n°  | 3.493          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| comunità / convivenze  | n°  |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2009 (penultimo anno precedente)   | n°  | 8.377          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.4 - Nati nell'anno   | n°  | 93             |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno   | n°  | 71             |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| Saldo Naturale   | n°  | 22             |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno  | n°  | 350            |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno   | n°  | 281            |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| Saldo Migratorio   | n°  | 69             |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente)  | n°  | 8.468          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| di cui :   |   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)   | n°  | 646            |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)   | n°  | 696            |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)   | n°  | 11.654         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)  | n°  | 4.520          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)   | n°  | 1.441          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| <u>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio</u>   | <u>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio</u> |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>1,09</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1,23</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>1,024</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1,091</td> </tr> </tbody> </table> | ANNO  | TASSO          | 2009 | 1,09 | 2008 | 1,23 | 2007 | 1,05 | 2006 | 1,024 | 2005 | 1,091 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>0,83</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>0,78</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>0,852</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>0,683</td> </tr> </tbody> </table> | ANNO | TASSO | 2009 | 0,83 | 2008 | 0,78 | 2007 | 1,03 | 2006 | 0,852 | 2005 | 0,683 |  |
| ANNO   | TASSO   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2009   | 1,09  |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2008   | 1,23  |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2007   | 1,05  |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2006   | 1,024   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2005   | 1,091   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| ANNO   | TASSO   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2009   | 0,83  |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2008   | 0,78  |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2007   | 1,03  |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2006   | 0,852   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 2005   | 0,683   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente   | abitanti n° _____                                     | entro il _____ |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| <u>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</u>   |   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
| <u>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :</u><br>Complessivamente buona; in aumento i casi sociali.  |   |                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 35,29

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° 1 \* Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

\* Statali Km \_\_\_\_\_ \* Provinciali Km 12 \* Comunali Km. 87  
 \* Vicinali Km 9 \* Autostrade Km 10

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- \* Piano regolatore adottato si  no
- \* Piano regolatore approvato si  no
- \* Programma di fabbricazione si  no
- \* Piano edilizia economica e popolare si  no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- \* Industriali si  no
- \* Artigianali si  no
- \* Commerciali si  no
- \* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DEL. C. C. N°63 DEL 08-10-98 DEL. N°7 DEL 27-01-2002. DEL. C. C. N°97 DEL 09-12-2004.

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si  no

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

|          | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
|----------|------------------|------------------|
| P.E.E.P. | <u>68.988</u>    | _____            |
| P.I.P.   | <u>81.230</u>    | _____            |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1

| Q.F. | Previsti in pianta organica N° | In servizio numero |
|------|--------------------------------|--------------------|
| A    | 1                              | 1                  |
| B    | 18                             | 18                 |
| C    | 22                             | 22                 |
| D1   | 8                              | 8                  |
| D3   | 5                              | 5                  |

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

di ruolo n° \_\_\_\_\_ 60

fuori ruolo n° \_\_\_\_\_

1.3.1.3 - AREA TECNICA

| Q.F. | Profilo Professionale        | Previsti in pianta organica N° | In servizio numero |
|------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|      |                              | 0                              | 0                  |
| A    | OPERATORE                    | 1                              | 1                  |
| B1   | OPERATORE QUALIFICATO        | 4                              | 4                  |
| B3   | OPERATORE SPECIALIZZATO      | 7                              | 7                  |
| C    | ISTRUTTORE                   | 6                              | 6                  |
| C1   | ISTRUTTORE TECNICO           | 0                              | 0                  |
| D3   | FUNZIONARIO                  | 1                              | 1                  |
| D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 3                              | 3                  |

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| Q.F. | Profilo Professionale | Previsti in pianta organica N° | In servizio numero |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
|      |                       | 0                              | 0                  |
| B3   | COLLABORATORE         | 0                              | 0                  |
| C    | ISTRUTTORE            | 6                              | 6                  |
| D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO  | 1                              | 1                  |
| D3   | FUNZIONARIO           | 2                              | 2                  |

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

| Q.F. | Profilo Professionale | Previsti in pianta organica N° | In servizio numero |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
|      |                       | 0                              | 0                  |

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

| Q.F. | Profilo Professionale | Previsti in pianta organica N° | In servizio numero |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| B1   | COLLABORATORE         | 1                              | 1                  |
| B3   | COLLABORATORE         | 1                              | 1                  |
| C    | ISTRUTTORE            | 6                              | 6                  |
| D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO  | 1                              | 1                  |

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

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA   | Esercizio in Corso   |  | Programmazione Pluriennale   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|   | Anno 2010  | Anno 2011  | Anno 2012  | Anno 2013  |  |  |
| 1.3.2.01 - Asili nido n° 2                                      | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 1.3.2.02 - Scuole materne n° 2                                  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 1.3.2.03 - Scuole elementari n° 1                               | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 1.3.2.04 - Scuole medie n° 1                                    | 0  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°3               | 14   | 14   | 14   | 14   |  |  |
| 1.3.2.06 - Farmacie Comunali                                    | n°1  | n°1  | n°1  | n°1  |  |  |
| 1.3.2.07 - Rete fognaria in Km. GESTIONE AIMAG.                 |  |  |  |  |  |  |
|   | - bianca   | 2  | 2,50   | 2,80   | 3,00   |  |
|   | - nera   | 12   | 12,50  | 12,80  | 13,00  |  |
|   | - mista  | 26   | 29,352   | 28,572   | 28,352   |  |
| 1.3.2.08 - Esistenza depuratore                                 | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |  |  |
| 1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km. GESTIONE AIMAG.               | 84   | 95,464   | 95,464   | 95,464   | 95,464   |  |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato GESTIONE AIMAG. | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |  |  |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini                         | 80   | 80   | 82   | 82   |  |  |
|   | 670  | 670  | 671  | 671  |  |  |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica                    | 760  | 1490   | 1530   | 1560   |  |  |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. GESTIONE AIMAG.                      | 86   | 99,192   | 99,192   | 99,192   | 99,192   |  |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali COLLAB.META.            |  |  |  |  |  |  |
|   | - civile   | 36500  | 37000  | 37500  | 38000  |  |
|   | - industriale  |  |  |  |  |  |
|   | - raccolta differita   | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |  |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                                  | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                                      | 12   | 11   | 11   | 11   |  |  |
| 1.3.2.17 - Veicoli  | 15   | 18   | 18   | 18   |  |  |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati                             | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| 1.3.2.19 - Personal computer                                    | n°   | n°   | n°   | n°   |  |  |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)                        |  |  |  |  |  |  |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

| TIPOLOGIA                        | Esercizio in Corso | Programmazione Pluriennale |           |           |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                  | Anno 2010          | Anno 2011                  | Anno 2012 | Anno 2013 |
| 1.3.3.01 - CONSORZI:             | n°2                | n°2                        | n°2       | n°2       |
| 1.3.3.01 - CONSORZI              | n°                 | n°                         | n°        | n°        |
| 1.3.3.02 - AZIENDE               | n°                 | n°                         | n°        | n°        |
| 1.3.3.02 - AZIENDE               | n°                 | n°                         | n°        | n°        |
| 1.3.3.03 - ISTITUZIONI           | n°                 | n°                         | n°        | n°        |
| 1.3.3.03 - ISTITUZIONI           | n°                 | n°                         | n°        | n°        |
| 1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI: | n°6                | n°5                        | n°5       | n°5       |
| 1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI  | n°                 | n°                         | n°        | n°        |
| 1.3.3.05 - CONCESSIONI           | n°                 | n°                         | n°        | n°        |
| 1.3.3.05 - CONCESSIONI           | n°                 | n°                         | n°        | n°        |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

PROVINCIA DI MODENA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

|  |
|--|
| <b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>  |
| Oggetto  |
| Altri soggetti partecipanti  |
| Impegni di mezzi finanziari  |
| Durata dell'accordo<br>L'accordo è :<br>- in corso di definizione<br>- già operativo                       |
| Se già operativo indicare la data di sottoscrizione  |
| <b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>  |
| Oggetto  |
| Altri soggetti partecipanti  |
| Impegni di mezzi finanziari  |
| Durata del Patto territoriale<br>Il Patto territoriale è :<br>- in corso di definizione<br>- già operativo |
| Se già operativo indicare la data di sottoscrizione  |
| <b>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>                                 |
| Oggetto  |
| Altri soggetti partecipanti  |
| Impegni di mezzi finanziari  |
| Durata<br>Indicare la data di sottoscrizione   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

**1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

**1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite**

# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura: aziende presenti nel territorio n° 319

Commercio: aziende presenti nel territorio n° 105

## ***SEZIONE 2***

### ***ANALISI DELLE RISORSE***

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                     |                     | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo  | 2° Anno successivo  |   |
| 1  | 2   | 3   | 4                               | 5                               | 6                   | 7                   |   |
| Tributarie   | 3.388.812,45                                  | 3.778.737,36                                  | 3.804.245,70                    | 3.682.828,98                    | 3.849.762,03        | 3.872.021,01        | -3,19   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 1.195.324,28                                  | 1.728.429,58                                  | 1.551.431,51                    | 1.341.712,80                    | 1.293.515,40        | 1.299.983,00        | -13,52  |
| Extracontributarie   | 2.149.619,18                                  | 1.297.451,82                                  | 1.334.322,57                    | 1.371.679,08                    | 1.363.472,45        | 1.370.289,88        | 2,8   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>6.733.755,91</b>                           | <b>6.804.618,76</b>                           | <b>6.689.999,78</b>             | <b>6.396.220,86</b>             | <b>6.506.749,88</b> | <b>6.542.293,89</b> | <b>-4,39</b>                                    |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio |   |   |                                 |                                 |                     |                     |   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             |   |   | 119.265,03                      |                                 |                     |                     |   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>6.733.755,91</b>                           | <b>6.804.618,76</b>                           | <b>6.809.264,81</b>             | <b>6.396.220,86</b>             | <b>6.506.749,88</b> | <b>6.542.293,89</b> | <b>-6,07</b>                                    |

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

| ENTRATE   | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                     |                     |               | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
|   | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo  | 2° Anno successivo  | 7             |   |
|   | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                   | 6                   | 7             |   |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale               | 115.270,08                                    | 2.391.330,54                                  | 1.357.192,00                    | 1.391.000,00                    | 730.000,00          | 1.330.000,00        | 2,49          |   |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti           | 664.559,78                                    | 196.936,19                                    | 306.128,66                      | 350.000,00                      | 431.100,00          | 681.100,00          | 14,33         |   |
| Accessione mutui passivi                                      |   |   |                                 |                                 |                     |                     |               |   |
| Altre accensioni prestiti                                     |   |   |                                 |                                 |                     |                     |               |   |
| Avanzo di amministrazione applicato per :                     |   |   |                                 |                                 |                     |                     |               |   |
| - fondo di ammortamento                                       |   |   | 350.000,00                      |                                 |                     |                     |               |   |
| - finanziamento investimenti                                  |   |   |                                 |                                 |                     |                     |               |   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | <b>779.829,86</b>                             | <b>2.588.266,73</b>                           | <b>2.013.320,66</b>             | <b>1.741.000,00</b>             | <b>1.161.100,00</b> | <b>2.011.100,00</b> | <b>-13,53</b> |   |
| Riscossione di crediti  |   |   |                                 |                                 |                     |                     |               |   |
| Anticipazioni di cassa  |   |   | 100.000,00                      | 100.000,00                      | 100.000,00          | 100.000,00          |               |   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                             |   |   | <b>100.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |               |   |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                        | <b>7.513.585,77</b>                           | <b>9.392.885,49</b>                           | <b>8.922.585,47</b>             | <b>8.237.220,86</b>             | <b>7.767.849,88</b> | <b>8.653.393,89</b> | <b>-7,68</b>  |   |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE                                   | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                     |                     |              | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
|   | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo  | 2° Anno successivo  |              |   |
|   | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                   | 6                   | 7            |   |
| Imposte                                   | 3.385.551,26                                  | 3.749.550,34                                  | 3.804.145,70                    | 3.682.728,98                    | 3.849.661,53        | 3.871.920,01        | -3,19        |   |
| Tasse                                     | 3.261,19                                      | 29.187,02                                     | 100,00                          | 100,00                          | 100,50              | 101,00              |              |   |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie |   |   |                                 |                                 |                     |                     |              |   |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>3.388.812,45</b>                           | <b>3.778.737,36</b>                           | <b>3.804.245,70</b>             | <b>3.682.828,98</b>             | <b>3.849.762,03</b> | <b>3.872.021,01</b> | <b>-3,19</b> |   |

2.2.1.2

|                          | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |  |                                      |  | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) |  | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------|
|                          | ALIQUOTE ICI                    |  | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) |  | Esercizio in corso                       |  |                          |
|                          | Esercizio in corso              | Esercizio bilancio di previsione annuale | Esercizio in corso                   | Esercizio bilancio di previsione annuale | Esercizio in corso                       | Esercizio bilancio di previsione annuale |                          |
| ICI I <sup>a</sup> Casa  | 5                               | 5  |                                      |  |  |  |                          |
| ICI II <sup>a</sup> Casa | 7                               | 7  |                                      |  |  |  |                          |
| Fabbr. prod.vi           | 7                               | 7  |                                      |  |  |  |                          |
| Altro                    | 9                               | 9  |                                      |  |  |  |                          |
| <b>TOTALE</b>            |                                 |  |                                      |  |  |  |                          |

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

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %

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

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                     |                     | % Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo  | 2° Anno successivo  |   |
|  | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                   | 6                   | 7   |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                              | 937.319,52                                    | 1.489.096,46                                  | 1.264.863,76                    | 1.326.712,80                    | 1.282.460,40        | 1.288.872,71        | 4,89  |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione                            | 136.633,02                                    | 71.221,05                                     | 94.000,00                       |                                 |                     |                     | -100  |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate               |   |   |                                 |                                 |                     |                     |   |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali |   |   |                                 |                                 |                     |                     |   |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico                | 121.371,74                                    | 168.112,07                                    | 192.567,75                      | 15.000,00                       | 11.055,00           | 11.110,29           | -92,21  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.195.324,28</b>                           | <b>1.728.429,58</b>                           | <b>1.551.431,51</b>             | <b>1.341.712,80</b>             | <b>1.293.515,40</b> | <b>1.299.983,00</b> | <b>-13,52</b>                                     |

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settori.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE   | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                     |                     | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo  | 2° Anno successivo  |   |
|   | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                   | 6                   |   |
| Proventi dei servizi pubblici                                       | 553.170,09                                    | 571.274,80                                    | 540.494,17                      | 540.775,00                      | 531.544,50          | 534.202,25          | 0,05  |
| Proventi dei beni dell'Ente   | 348.368,98                                    | 377.732,85                                    | 436.500,00                      | 413.415,22                      | 416.893,10          | 418.977,58          | -5,29   |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                | 20.760,34                                     | 24.250,74                                     | 20.320,00                       | 10.320,00                       | 10.371,60           | 10.423,46           | -49,21  |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 985.616,00                                    | 172.750,00                                    | 130.000,00                      | 199.000,00                      | 190.950,00          | 191.904,75          | 53,08   |
| Proventi diversi  | 241.703,77                                    | 151.443,43                                    | 207.008,40                      | 208.168,86                      | 213.713,25          | 214.781,84          | 0,56  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>2.149.619,18</b>                           | <b>1.297.451,82</b>                           | <b>1.334.322,57</b>             | <b>1.371.679,08</b>             | <b>1.363.472,45</b> | <b>1.370.289,88</b> | <b>2,8</b>                                      |

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                     |                     | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo  | 2° Anno successivo  |   |
|  | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                   | 6                   |   |
| Alienazione di beni patrimoniali                             | 114.270,08                                    | 2.039.605,85                                  | 1.023.692,00                    | 1.261.000,00                    | 700.000,00          | 1.300.000,00        | 23,18   |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato                        |   |   |                                 |                                 |                     |                     |   |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione                      |   |   | 305.000,00                      | 50.000,00                       |                     |                     | -83,61  |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico |   | 326.644,69                                    |                                 |                                 |                     |                     |   |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 665.559,78                                    | 222.016,19                                    | 334.628,66                      | 430.000,00                      | 461.100,00          | 711.100,00          | 28,50   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>779.829,86</b>                             | <b>2.588.266,73</b>                           | <b>1.663.320,66</b>             | <b>1.741.000,00</b>             | <b>1.161.100,00</b> | <b>2.011.100,00</b> | <b>4,67</b>                                     |

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

2.2.5.1

| ENTRATE                             | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |              | % Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
|                                     | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 6            |   |
|                                     | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  | 7            |   |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 664.559,78                                    | 196.936,19                                    | 306.128,66                      | 350.000,00                      | 431.100,00         | 681.100,00         | 14,33        |   |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>664.559,78</b>                             | <b>196.936,19</b>                             | <b>306.128,66</b>               | <b>350.000,00</b>               | <b>431.100,00</b>  | <b>681.100,00</b>  | <b>14,33</b> |   |

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

|                                      | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
|                                      | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo |   |
| ENTRATE                              | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  | 7   |
| Finanziamenti a breve termine        |   |   |                                 |                                 |                    |                    |   |
| Assunzione di mutui e prestiti       |   |   |                                 |                                 |                    |                    |   |
| Emissione di prestiti obbligazionari |   |   |                                 |                                 |                    |                    |   |
| <b>TOTALE</b>                        |   |   |                                 |                                 |                    |                    |   |

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

2.2.7.1

|                        | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |                    | % Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|                        | Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 3° Anno successivo |   |
| ENTRATE                | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  | 7                  |   |
| Riscossione di crediti |   |   |                                 |                                 |                    |                    |                    |   |
| Anticipazioni di cassa |   |   | 100.000,00                      | 100.000,00                      | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |   |
| <b>TOTALE</b>          |   |   | <b>100.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |   |

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

# ***SEZIONE 3***

## ***PROGRAMMI E PROGETTI***

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

PROVINCIA DI MODENA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

| N° | PROGRAMMA  |    | Anno 2011 | Anno 2012    | Anno 2013    |              |  |  |
|----|--|----|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 1  | P1 SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI          | T1 | CO        | 603.411,96   | 632.859,53   | 636.023,89   |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 603.411,96   | 632.859,53   | 636.023,89   |  |  |
|    |  | T2 | CO        | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 608.911,96   | 638.359,53   | 641.523,89   |  |  |
| 2  | P2 SETTORE N°2 "SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE". | T1 | CO        | 2.845.386,09 | 2.850.919,79 | 2.865.174,48 |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 2.845.386,09 | 2.850.919,79 | 2.865.174,48 |  |  |
|    |  | T2 | CO        | 50.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 2.895.386,09 | 2.870.919,79 | 2.885.174,48 |  |  |
| 3  | P3 SETTORE N°3 "SERVIZI AL TERRITORIO".              | T1 | CO        | 1.665.159,66 | 1.719.313,55 | 1.727.910,18 |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 1.665.159,66 | 1.719.313,55 | 1.727.910,18 |  |  |
|    |  | T2 | CO        | 1.591.600,00 | 1.118.200,00 | 1.968.200,00 |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 3.256.759,66 | 2.837.513,55 | 3.696.110,18 |  |  |
| 4  | P4 SETTORE N°4 "SERVIZI ALLA PERSONA".               | T1 | CO        | 865.481,17   | 872.622,63   | 876.985,76   |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 865.481,17   | 872.622,63   | 876.985,76   |  |  |
|    |  | T2 | CO        | 92.900,00    | 16.400,00    | 16.400,00    |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 958.381,17   | 889.022,63   | 893.385,76   |  |  |
| 5  | P6 P6 SERVIZIO: FARMACIA COMUNALE                    | T1 | CO        | 231.775,00   | 233.034,38   | 234.199,58   |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 231.775,00   | 233.034,38   | 234.199,58   |  |  |
|    |  | T2 | CO        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         | 232.775,00   | 234.034,38   | 235.199,58   |  |  |
| 6  | P9 PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE  | T1 | CO        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         |              |              |              |  |  |
|    |  | T2 | CO        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | SV        |              |              |              |  |  |
|    |  |    | T         |              |              |              |  |  |



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| N°            | PROGRAMMA |              | Anno 2011    | Anno 2012    | Anno 2013    |              |  |  |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| <b>TOTALI</b> |           | <b>T1</b>    | CO           | 6.211.213,88 | 6.308.749,88 | 6.340.293,89 |  |  |
|               |           |              | SV           |              |              |              |  |  |
|               |           |              | T            | 6.211.213,88 | 6.308.749,88 | 6.340.293,89 |  |  |
|               |           | <b>T2</b>    |              | 1.741.000,00 | 1.161.100,00 | 2.011.100,00 |  |  |
|               |           |              | CO           | 6.211.213,88 | 6.308.749,88 | 6.340.293,89 |  |  |
|               |           |              | SV           | 1.741.000,00 | 1.161.100,00 | 2.011.100,00 |  |  |
| <b>T</b>      | T         | 7.952.213,88 | 7.469.849,88 | 8.351.393,89 |              |              |  |  |



**3.4 - PROGRAMMA N° PI** SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MOTOLESE A.MARIA.

**3.4.1 -** Descrizione del programma

GESTIONE:

- SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.
- SPORTELLO POLIFUNZIONALE "FACILE"
- INVESTIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE

Progetto trasversale ai settori 2011: il progetto si propone di attuare una razionalizzazione e una riorganizzazione dei servizi dell'Ente e quindi del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino.

**3.4.2 -** Motivazione delle scelte

MANTENIMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI E SVILUPPO NUOVI PROGRAMMI.

**3.4.3 -** Finalità da conseguire

REALIZZAZIONE PROGRAMMI DA SVILUPPARE NEL PEG CON PROGETTI SPECIFICI AD ESSI COLLEGATI.

**3.4.4 -** Risorse umane da impiegare

Responsabile del servizio autonomo "Segreteria, affari generali e protocollo": Segretario Generale Dott.ssa A.Maria Motolese.  
Numero dipendenti assegnati al servizio:

dipendenti di Cat. B n° 2  
dipendenti di Cat. C n° 6  
dipendenti di Cat. D n° 1

**3.4.5 -** Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE, COME DA INVENTARIO

**3.4.6 -** Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PI  
SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

**ENTRATE**

|  | Anno 2011  | Anno 2012  | Anno 2013  | Anno 2014 | Anno 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Entrate specifiche                                       |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: STATO                             |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: REGIONE                           |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: PROVINCIA                         |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: U.E.                              |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Altri indebitamenti               |            |            |            |           |           |                                   |
| Altre entrate  |            |            |            |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  |            |            |            |           |           |                                   |
| Proventi dei servizi                                     |            |            |            |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  |            |            |            |           |           |                                   |
| Quote di risorse generali                                | 608.911,96 | 638.359,53 | 641.523,89 |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>  | 608.911,96 | 638.359,53 | 641.523,89 |           |           |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | 608.911,96 | 638.359,53 | 641.523,89 |           |           |                                   |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PI  
SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

|   | Anno 2011  |           | Anno 2012  |           | Anno 2013  |           | Anno 2014 |           | Anno 2015 |           |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | entità     | % su tot. | entità     | % su tot. | entità     | % su tot. | entità    | % su tot. | entità    | % su tot. |
| Consolidata (a)                         | 603.411,96 | 99,0967   | 632.859,53 | 99,1384   | 636.023,89 | 99,1427   |           |           |           |           |
| Di sviluppo (b)                         |            |           |            |           |            |           |           |           |           |           |
| Totale                                  | 603.411,96 |           | 632.859,53 |           | 636.023,89 |           |           |           |           |           |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c)              | 5.500,00   | 0,9033    | 5.500,00   | 0,8616    | 5.500,00   | 0,8573    |           |           |           |           |
| Consolidata                             | 603.411,96 |           | 632.859,53 |           | 636.023,89 |           |           |           |           |           |
| Di sviluppo (a+b+c)                     | 5.500,00   |           | 5.500,00   |           | 5.500,00   |           |           |           |           |           |
| TOTALE                                  | 608.911,96 |           | 638.359,53 |           | 641.523,89 |           |           |           |           |           |
| V.% sul totale spese finali tit. I e II |            | 7,6571    |            | 8,5458    |            | 7,6816    |           |           |           |           |

### 3.4 - PROGRAMMA N° P2 SETTORE N°2 - SERVIZI FINANZIARIE RISORSE UMANE -

N°0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. RAG. PAOLA FRANCA.

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

GESTIONE:

- SERVIZIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, ECONOMATO E TRIBUTI;
- SERVIZIO PERSONALE;
- INVESTIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE.

Progetto trasversale ai settori 2011: il progetto si propone di attuare una razionalizzazione e una riorganizzazione dei servizi dell'Ente e quindi del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento efficienza dei servizi e sviluppo nuovi programmi.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

Realizzazione programmi da sviluppare nel PEG con specifici progetti ad essi collegati.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI:

responsabile della posizione organizzativa "Ragioneria, risorse umane ed economato": rag. Paola Francia  
Numero dipendenti assegnati al settore:

dipendenti di Cat. C n° 4  
dipendenti di Cat. D n° 2

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE COME DA INVENTARIO.

#### 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P2  
SETTORE N°2 - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE -**

**ENTRATE**

|  | Anno 2011    | Anno 2012    | Anno 2013    | Anno 2014 | Anno 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Entrate specifiche                                       |              |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: STATO                             |              |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: REGIONE                           |              |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: PROVINCIA                         |              |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: U.E.                              |              |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito |              |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Altri indebitamenti               |              |              |              |           |           |                                   |
| Altre entrate  | 50.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  | 50.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |                                   |
| Proventi dei servizi                                     |              |              |              |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  |              |              |              |           |           |                                   |
| Quote di risorse generali                                | 2.845.386,09 | 2.850.919,79 | 2.865.174,48 |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>  | 2.845.386,09 | 2.850.919,79 | 2.865.174,48 |           |           |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | 2.895.386,09 | 2.870.919,79 | 2.885.174,48 |           |           |                                   |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P2  
 SETTORE N°2 - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE -

IMPIEGHI

|   | Anno 2011    |           | Anno 2012    |           | Anno 2013    |           | Anno 2014 |           | Anno 2015 |           |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | entità       | % su tot. | entità       | % su tot. | entità       | % su tot. | entità    | % su tot. | entità    | % su tot. |
| Consolidata (a)                         | 2.845.386,09 | 98,2731   | 2.850.919,79 | 99,3034   | 2.865.174,48 | 99,3068   |           |           |           |           |
| Di sviluppo (b)                         |              |           |              |           |              |           |           |           |           |           |
| Totale                                  | 2.845.386,09 |           | 2.850.919,79 |           | 2.865.174,48 |           |           |           |           |           |
| SPESA PER INVESTIMENTO                  | 50.000,00    | 1,7269    | 20.000,00    | 0,6966    | 20.000,00    | 0,6932    |           |           |           |           |
| Consolidata                             | 2.845.386,09 |           | 2.850.919,79 |           | 2.865.174,48 |           |           |           |           |           |
| Di sviluppo                             | 50.000,00    |           | 20.000,00    |           | 20.000,00    |           |           |           |           |           |
| TOTALE (a+b+c)                          | 2.895.386,09 |           | 2.870.919,79 |           | 2.885.174,48 |           |           |           |           |           |
| V.% sul totale spese finali tit. I e II |              | 36,4098   |              | 38,4334   |              | 34,5472   |           |           |           |           |



### 3.4 - PROGRAMMA N° P3 SETTORE N°3 "SERVIZI AL TERRITORIO".

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. ING. LEONIVANO.

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

GESTIONE:

- SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, ATT. ECONOMICHE E SPORTELLINO UNICO
- SERVIZIO MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO E CIMITERI
- SERVIZIO VIABILITA' E AMBIENTE
- INVESTIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE.

Progetto trasversale ai settori 2011: il progetto si propone di attuare una razionalizzazione e una riorganizzazione dei servizi dell'Ente e quindi del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento efficienza dei servizi e sviluppo nuovi programmi.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

Realizzazione programmi da sviluppare nel PEG con specifici progetti ad essi collegati.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI:

Responsabile della posizione organizzativa "Assetto e tutela del territorio": ing. Ivano Leoni.

Numero dipendenti assegnati al settore:

dipendenti Cat. A n° 1  
dipendenti Cat. B n° 11  
dipendenti Cat. C n° 5  
dipendenti Cat. D n° 3

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE COME DA INVENTARIO.

#### 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P3  
SETTORE N°3 "SERVIZI AL TERRITORIO".

ENTRATE

|  | Anno 2011    | Anno 2012    | Anno 2013    | Anno 2014 | Anno 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Entrate specifiche                                       |              |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: STATO                             | 50.000,00    |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: REGIONE                           | 4.000,00     |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: PROVINCIA                         |              |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: U.E.                              |              |              |              |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito | 1.591.600,00 | 1.118.200,00 | 1.968.200,00 |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Altri indebitamenti               | 1.645.600,00 | 1.118.200,00 | 1.968.200,00 |           |           |                                   |
| Altre entrate  |              |              |              |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  |              |              |              |           |           |                                   |
| Proventi dei servizi                                     | 46.400,00    | 46.632,00    | 46.865,17    |           |           |                                   |
|  | 46.400,00    | 46.632,00    | 46.865,17    |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  |              |              |              |           |           |                                   |
| Quote di risorse generali                                | 1.564.759,66 | 1.672.681,55 | 1.681.045,01 |           |           |                                   |
|  | 1.564.759,66 | 1.672.681,55 | 1.681.045,01 |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>  |              |              |              |           |           |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | 3.256.759,66 | 2.837.513,55 | 3.696.110,18 |           |           |                                   |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P3  
SETTORE N°3 "SERVIZI AL TERRITORIO".

IMPIEGHI

|  | Anno 2011    |           | Anno 2012    |           | Anno 2013    |           | Anno 2014 |           | Anno 2015 |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | entità       | % su tot. | entità       | % su tot. | entità       | % su tot. | entità    | % su tot. | entità    | % su tot. |
| Consolidata (a)                          | 1.665.159,66 | 51,1293   | 1.719.313,55 | 60,5923   | 1.727.910,18 | 46,7494   |           |           |           |           |
| Di sviluppo (b)                          |              |           |              |           |              |           |           |           |           |           |
| Totale                                   | 1.665.159,66 |           | 1.719.313,55 |           | 1.727.910,18 |           |           |           |           |           |
| (c)                                      | 1.591.600,00 | 48,8707   | 1.118.200,00 | 39,4077   | 1.968.200,00 | 53,2506   |           |           |           |           |
| Consolidata                              | 1.665.159,66 |           | 1.719.313,55 |           | 1.727.910,18 |           |           |           |           |           |
| Di sviluppo                              | 1.591.600,00 |           | 1.118.200,00 |           | 1.968.200,00 |           |           |           |           |           |
| TOTALE                                   | 3.256.759,66 |           | 2.837.513,55 |           | 3.696.110,18 |           |           |           |           |           |
| V, % sul totale spese finali tit. I e II |              | 40,9541   |              | 37,9862   |              | 44,2574   |           |           |           |           |

### 3.4 - PROGRAMMA N° P4 SETTORE N°2 - SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI -

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOIT. ANNA MARIA MOTOLESE

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

##### GESTIONE:

- SERVIZIO PROGETTO GIOVANI, SPORT, ED ALTRE;
- SERVIZIO CENTRO DELLA CULTURA E BIBLIOTECA;
- SERVIZIO MUSEO DELLA BILANCIA - CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE;
- INVESTIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE.

Progetto trasversale ai settori 2011: il progetto si propone di attuare una razionalizzazione e una riorganizzazione dei servizi dell'Ente e quindi del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento efficienza dei servizi e sviluppo nuovi programmi.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

Realizzazione programmi da sviluppare nel PEG con specifici progetti ad essi collegati.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

##### DIPENDENTI:

Responsabile della posizione organizzativa "Servizi sociali, culturali e ricreativi": dott.ssa ANNA MARIA MOTOLESE.

Numero dipendenti assegnati al settore:

dipendenti Cat. B n° 4  
dipendenti Cat. C n° 4  
dipendenti Cat. D n° 3

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE COME DA INVENTARIO.

#### 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P4  
SETTORE N°2 - SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI -**

**ENTRATE**

|  | Anno 2011         | Anno 2012         | Anno 2013         | Anno 2014 | Anno 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Entrate specifiche                                       |                   |                   |                   |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: STATO                             | 250.000,00        |                   |                   |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: REGIONE                           | 1.000,00          | 1.005,00          | 1.010,03          |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: PROVINCIA                         |                   |                   |                   |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: U.E.                              |                   |                   |                   |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito | 58.500,00         | 60.802,50         | 61.106,52         |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Altri indebitamenti               | 309.500,00        | 61.807,50         | 62.116,55         |           |           |                                   |
| Altre entrate  |                   |                   |                   |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  |                   |                   |                   |           |           |                                   |
| Proventi dei servizi                                     | 8.000,00          | 8.040,00          | 8.080,21          |           |           |                                   |
|  | 8.000,00          | 8.040,00          | 8.080,21          |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  |                   |                   |                   |           |           |                                   |
| Quote di risorse generali                                | 640.881,17        | 819.175,13        | 823.189,00        |           |           |                                   |
|  | 640.881,17        | 819.175,13        | 823.189,00        |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>  |                   |                   |                   |           |           |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>958.381,17</b> | <b>889.022,63</b> | <b>893.385,76</b> |           |           |                                   |

(1) : Pressiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P4  
 SETTORE N°2 - SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI -

IMPIEGHI

|   | Anno 2011  |           | Anno 2012  |           | Anno 2013  |           | Anno 2014 |           | Anno 2015 |           |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | entità     | % su tot. | entità     | % su tot. | entità     | % su tot. | entità    | % su tot. | entità    | % su tot. |
| Consolidata (a)                         | 865.481,17 | 90,3066   | 872.622,63 | 98,1553   | 876.985,76 | 98,1643   |           |           |           |           |
| Di sviluppo (b)                         |            |           |            |           |            |           |           |           |           |           |
| Totale                                  | 865.481,17 |           | 872.622,63 |           | 876.985,76 |           |           |           |           |           |
| (c)                                     | 92.900,00  | 9,6934    | 16.400,00  | 1,8447    | 16.400,00  | 1,8357    |           |           |           |           |
| Consolidata                             | 865.481,17 |           | 872.622,63 |           | 876.985,76 |           |           |           |           |           |
| Di sviluppo                             | 92.900,00  |           | 16.400,00  |           | 16.400,00  |           |           |           |           |           |
| TOTALE                                  | 958.381,17 |           | 889.022,63 |           | 893.385,76 |           |           |           |           |           |
| V.% sul totale spese finali tit. I e II |            | 12,0518   |            | 11,9015   |            | 10,6974   |           |           |           |           |

**3.4 - PROGRAMMA N° P6** SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE  
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DIRETTORE DELLA FARMACIA DOTT.SSA REGGIANI PAOLA

**3.4.1** - Descrizione del programma

DIREZIONE E GESTIONE FARMACIA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA SPECIALE "FARMACIE COMUNALI RIUNITE" DI REGGIO EMILIA.

Progetto trasversale ai settori 2011: il progetto si propone di attuare una razionalizzazione e una riorganizzazione dei servizi dell'Ente e quindi del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino.

**3.4.2** - Motivazione delle scelte

Mantenimento efficienza del servizio e sviluppo nuovi programmi.

**3.4.3** - Finalità da conseguire

Realizzazione programmi da sviluppare nel PEG con specifici progetti ad essi collegati.

**3.4.4** - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI:

Responsabile del servizio autonomo "Farmacia comunale": Dott.ssa Paola Reggiani.

N° DIPENDENTI ASSEGNATI AL SERVIZIO CAT. D3 n°2

**3.4.5** - Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE COME DA INVENTARIO.

**3.4.6** - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P6  
SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE**

**ENTRATE**

|  | Anno 2011  | Anno 2012  | Anno 2013  | Anno 2014 | Anno 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Entrate specifiche                                       |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: STATO                             |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: REGIONE                           |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: PROVINCIA                         |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: U.E.                              |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito |            |            |            |           |           |                                   |
| Entrate specifiche da: Altri indebitamenti               |            |            |            |           |           |                                   |
| Altre entrate  | 50.000,00  | 50.250,00  | 50.501,25  |           |           |                                   |
|  | 50.000,00  | 50.250,00  | 50.501,25  |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  |            |            |            |           |           |                                   |
| Proventi dei servizi                                     |            |            |            |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  |            |            |            |           |           |                                   |
| Quote di risorse generali                                | 182.775,00 | 183.784,38 | 184.698,33 |           |           |                                   |
|  | 182.775,00 | 183.784,38 | 184.698,33 |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>  |            |            |            |           |           |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | 232.775,00 | 234.034,38 | 235.199,58 |           |           |                                   |

(C) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P6  
SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE

IMPIEGHI

|   | Anno 2011  |           | Anno 2012  |           | Anno 2013  |           | Anno 2014 |           | Anno 2015 |           |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | entità     | % su tot. | entità     | % su tot. | entità     | % su tot. | entità    | % su tot. | entità    | % su tot. |
| Consolidata (a)                         | 231.775,00 | 99,5704   | 233.034,38 | 99,5727   | 234.199,58 | 99,5748   |           |           |           |           |
| Di sviluppo (b)                         |            |           |            |           |            |           |           |           |           |           |
| Totale                                  | 231.775,00 |           | 233.034,38 |           | 234.199,58 |           |           |           |           |           |
| (c)                                     | 1.000,00   | 0,4296    | 1.000,00   | 0,4273    | 1.000,00   | 0,4252    |           |           |           |           |
| Consolidata                             | 231.775,00 |           | 233.034,38 |           | 234.199,58 |           |           |           |           |           |
| Di sviluppo                             | 1.000,00   |           | 1.000,00   |           | 1.000,00   |           |           |           |           |           |
| TOTALE                                  | 232.775,00 |           | 234.034,38 |           | 235.199,58 |           |           |           |           |           |
| V.% sul totale spese finali tit. I e II |            | 2,9272    |            | 3,1331    |            | 2,8163    |           |           |           |           |



# ***SEZIONE 4***

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

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

| Descrizione (oggetto dell'opera)   | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo    |               | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)  |
|--|----------------------------|-----------------------|------------|---------------|---|
|  |                            |                       | Totale     | Già liquidato |   |
| 0600 OPERE PUBBLICHE ANNO 2006   |                            |                       |            |               |   |
| 0601 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (CAPITOLO 41501/703)            | 20105                      | 2006                  | 512.638,29 | 502.661,75    | VENDITA AREE  |
| 0602 OPERE DI URBANIZZAZIONE U1 E U2 IN AREE PEEP (CAPITOLO 49257/710)           | 20902                      | 2006                  | 385.259,86 | 354.557,21    | ONERI DI URBANIZZAZIONE   |
| 0800 OPERE PUBBLICHE ANNO 2008   |                            |                       |            |               |   |
| 0801 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (capitolo 41501/703)            | 20105                      | 2008                  | 278.386,06 | 274.033,63    | finanziato con permessi di costruzione  |
| 0802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (capitolo 48202/703) | 20802                      | 2008                  | 99.978,00  | 65.257,20     | finanziato con permessi di costruzione  |
| 0803 OPERE DI U1 ED U2 IN ZONE PEEP (capitolo 49257/710)                         | 20902                      | 2008                  | 101.739,86 | 63.879,86     | finanziato con permessi di costruzione  |
| 0804 OPERE DI URBANIZZAZIONE DIVERSE (capitolo 49260/710)                        | 20902                      | 2008                  | 150.000,00 | 123.216,50    | finanziato con riserve AIMAG spa per € 112.000 e per la differenza con permessi di costruzione        |
| 0900 OPERE PUBBLICHE ANNO 2009   |                            |                       |            |               |   |
| 0901 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Capitolo 41501/703)            | 20105                      | 2009                  | 679.243,50 | 223.067,52    | Finanziato con alienazione azioni AIMAG spa   |
| 0902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI (Capitolo 48101/703)    | 20801                      | 2009                  | 250.000,00 | 248.345,15    | Finanziato con alienazione azioni AIMAG spa   |
| 0903 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (capitolo 48202/703) | 20802                      | 2009                  | 149.909,61 | 65.286,61     | Finanziato con alienazione azioni AIMAG spa   |
| 0904 OPERE DI U1 ED U2 IN ZONE PEEP (capitolo 49257/710)                         | 20902                      | 2009                  | 216.416,61 | 147.457,93    | Finanziato con permessi di costruzione per € 196.934,19 e per € 19.480,42 con conferimenti da privati |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013**

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

| Descrizione (oggetto dell'opera)  | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo    |               | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)  |
|---|----------------------------|-----------------------|------------|---------------|---|
|   |                            |                       | Totale     | Già liquidato |   |
| 0905 RECUPERO CENTRO STORICO, NUOVO ARREDO URBANO DELLE PIAZZE E VIE<br>(49601/703) | 20906                      | 2009                  | 156.944,40 | 104.833,90    | Finanziato con alienazioni azioni AIMAG spa   |
| 0906 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (50501/703)                                | 21005                      | 2009                  | 300.000,00 | 10.889,40     | Finanziato con conferimenti da privati per € 5.599,58 e per € 294.400,42 da contributi da Enti Pubblici |

# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

## 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (1)

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

# ***SEZIONE 5***

***RILEVAZIONE PER IL  
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI  
PUBBLICI  
(Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)***

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(Sistema contabile ex D. L. n. 70/77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

| Classificazione economica                | Classificazione funzionale             |                |                     |                             |                                     |                                  |              | 8 - Viabilità e trasporti                |                                   |        |
|--|--|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|--------|
|  | 1<br>Amm.ne<br>gestione e<br>controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia locale | 4<br>Istruzione<br>pubblica | 5<br>Cultura e<br>beni<br>culturali | 6<br>Settore sport<br>e ricreat. | 7<br>Turismo | Viabilità<br>Illuminaz.<br>serv. 01 e 02 | Trasporti<br>pubblici<br>serv. 03 | Totale |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                 |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| 1. Personale                             | 723.562,66                             |                |                     |                             | 185.374,75                          | 181.424,36                       |              | 187.953,32                               | 4.873,10                          |        |
| di cui:                                  |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - oneri sociali                          | 156.691,29                             |                |                     |                             | 41.124,57                           | 39.975,48                        |              | 42.321,51                                | 1.089,30                          |        |
| - ritenute IRPEF                         |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| 2. Acquisto di beni e servizi            | 538.613,11                             |                | 10.783,72           | 32.225,56                   | 102.737,40                          | 81.360,39                        |              | 321.223,27                               | 77.102,62                         |        |
| Trasferimenti correnti                   |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc   | 90.744,32                              |                |                     | 73.328,40                   |                                     | 151.000,00                       |              |  |                                   |        |
| 4. Trasferimenti a imprese private       |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici         | 1.998.645,27                           |                |                     | 537,00                      |                                     | 9.974,80                         |              | 599,25                                   |                                   |        |
| di cui:                                  |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le               |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - Regione                                |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - Province e Città metropolitane         |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - Comuni e Unione Comuni                 |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere            |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni       |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - Comunità montane                       |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - Aziende di pubblici servizi            |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              |  |                                   |        |
| - Altri Enti Amm.ne Locale               |  |                |                     |                             |                                     |                                  |              | 599,25                                   |                                   |        |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 61.165,35                              |                |                     | 537,00                      |                                     | 9.974,80                         |              |  |                                   |        |
| 7. Interessi passivi                     | 2.089.389,79                           |                |                     | 537,00                      | 73.328,40                           | 160.974,80                       |              | 599,25                                   |                                   |        |
| 8. Altre spese correnti                  | 6.882,41                               |                |                     | 6.029,50                    |                                     | 29.393,32                        |              |  |                                   |        |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b> | 3.490.131,54                           |                | 10.783,72           | 38.792,06                   | 375.094,49                          | 467.588,38                       |              | 522.552,65                               | 82.500,35                         |        |



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

| Classificazione funzionale   | 1<br>Amme gestione e controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia locale | 4<br>Istruzione pubblica | 5<br>Cultura e beni culturali | 6<br>Settore sport e ricreat. | 7<br>Turismo | 8 - Viabilità e trasporti          |                             | Totale    |
|--|--------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|  |                                |                |                     |                          |                               |                               |              | Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 |           |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b><br>1. Costituzione di capitoli fissi di cui:<br>- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.<br>Trasferimenti in c/capitale<br>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc<br>3. Trasferimenti a imprese private<br>4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:<br>- Stato e Enti Amm.ne C.le<br>- Regione<br>- Provincie e Città metropolitane<br>- Comuni e Unioni Comuni<br>- Az. sanitarie e Ospedaliere<br>- Consorzi di comuni e istituzioni<br>- Comunità montane<br>- Aziende di pubblici servizi<br>- Altri Enti Amm.ne Locale<br>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)<br>6. Partecipazioni e Conferimenti<br>7. Concessione di crediti e anticipazioni<br>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)<br>TOTALE GENERALE SPESA | 328.582,29                     |                |                     |                          | 26.774,03                     | 54.368,68                     |              |                                    | 513.845,35                  |           |
|  | 35.694,20                      |                |                     |                          | 26.774,03                     | 4.368,68                      |              |                                    | 35.364,00                   |           |
|  | 108.824,21                     |                |                     |                          | 7.000,00                      |                               |              |                                    |                             |           |
|  | 108.824,21                     |                |                     |                          |                               |                               |              |                                    |                             |           |
|  | 1.000,00                       |                |                     |                          | 7.000,00                      |                               |              |                                    |                             |           |
|  | 438.406,50                     |                |                     |                          | 33.774,03                     | 54.368,68                     |              |                                    | 513.845,35                  |           |
|  | 3.928.538,04                   |                | 10.783,72           | 38.792,06                | 408.868,52                    | 521.957,06                    |              |                                    | 1.036.398,00                | 82.300,35 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(Sistema contabile ex D. L. n. 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

| Classificazione funzionale               | 9 - Gestione territorio e dell'ambiente |                          |                             | 10<br>Settore sociale | 11 - Sviluppo economico |                                     |                    |                      | 12<br>Servizi produttivi | TOTALE GENERALE |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
|  | Edil. pubblica serv. 02                 | Servizio Idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 |                       | Totale                  | Industria artigianato serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 |                          |                 |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                 |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| 1. Personale                             | 102.666,94                              |                          | 202.302,55                  | 244.571,29            |                         | 29.834,30                           |                    |                      | 139.184,68               | 2.001.747,95    |
| di cui:                                  |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| - oneri sociali                          | 22.725,55                               |                          | 45.806,89                   | 51.358,14             |                         | 6.936,48                            |                    |                      | 31.308,92                | 439.338,13      |
| - ritenute IRPEF                         | 5.735,01                                |                          | 214.743,90                  | 313.081,17            |                         | 6.136,21                            |                    |                      |                          |                 |
| 2. Acquisto di beni e servizi            |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| Trasferimenti correnti                   |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc   |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| 4. Trasferimenti a imprese private       |   |                          | 3.140,00                    | 279.314,73            |                         | 19.000,00                           |                    |                      |                          | 613.387,65      |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici         |   |                          | 48.061,38                   | 3.151,91              |                         |                                     |                    |                      |                          | 3.140,00        |
| di cui:                                  |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le               |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          | 2.060.969,61    |
| - Regione                                |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| - Province e Città metropolitane         |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| - Comuni e Unione Comuni                 |   |                          | 20.163,12                   |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere            |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni       |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| - Comunità montane                       |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| - Aziende di pubblici servizi            |   |                          | 2.075,26                    |                       |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale               |   |                          | 25.823,00                   | 3.151,91              |                         |                                     |                    |                      |                          | 1.957.643,04    |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) |   |                          | 51.201,38                   | 282.466,64            |                         | 19.000,00                           |                    |                      |                          | 2.677.497,26    |
| 7. Interessi passivi                     |   |                          |                             |                       |                         |                                     |                    |                      |                          | 82.385,35       |
| 8. Altre spese correnti                  |   | 20.168,41                |                             | 19.911,71             |                         |                                     |                    |                      |                          |                 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)        | 6.659,47                                |                          | 11.556,84                   | 24.291,53             |                         | 2.073,74                            |                    |                      | 32.343,09                | 249.799,13      |
|  | 115.061,42                              | 20.168,41                | 479.804,67                  | 884.372,34            |                         | 57.044,25                           |                    |                      | 206.473,52               | 6.750.117,80    |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D. L. n. 77/95 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale  | 9 - Gestione territorio e dell'ambiente |                                |                                   |        | 10<br>Settore<br>sociale | 11 - Sviluppo economico                   |                       |                         |                              | 12<br>Servizi<br>produttivi | TOTALE<br>GENERALE |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | Edil. residenz.<br>pubblica<br>serv. 02 | Servizio<br>Idrico<br>serv. 04 | Altre<br>serv. 01, 03,<br>05 e 06 | Totale |                          | Industria<br>artigianato<br>serv. 04 e 06 | Commercio<br>serv. 05 | Agricoltura<br>serv. 07 | Altre<br>serv. da<br>01 a 03 |                             |                    |
| Classificazione economica   | 331.468,40                              |                                | 121.748,44                        |        | 373.729,76               |   |                       |                         |                              |                             | 1.750.516,95       |
|   |   |                                | 16.914,54                         |        | 284,40                   |   |                       |                         |                              |                             | 119.399,85         |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>   |   |                                |                                   |        |                          |   |                       |                         |                              |                             | 7.000,00           |
| 1. Costituzione di capitali fissi<br>di cui:<br>- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.<br>Trasferimenti in c/capitale  |   |                                |                                   |        |                          |   |                       |                         |                              |                             |                    |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc  |   |                                |                                   |        |                          |   |                       |                         |                              |                             |                    |
| 3. Trasferimenti a imprese private  |   |                                |                                   |        |                          |   |                       |                         |                              |                             |                    |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici<br>di cui:<br>- Stato e Enti Anun.ne C.le<br>- Regione<br>- Provincia e Città metropolitana<br>- Comuni e Unione Comuni<br>- AZ. sanitarie e Ospedaliere<br>- Consorzi di comuni e istituzioni<br>- Comunità montane<br>- Aziende di pubblici servizi<br>- Altri Enti Anun.ne Locale |   |                                |                                   |        |                          |   |                       |                         |                              |                             |                    |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)   |   |                                |                                   |        |                          |   |                       |                         |                              |                             |                    |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti  | 331.468,40                              |                                | 121.748,44                        |        | 373.729,76               |   |                       |                         |                              |                             | 1.867.341,16       |
| 7. Concessione di crediti e anticipazioni   | 446.529,82                              | 20.168,41                      | 601.553,11                        |        | 1.258.052,10             |   |                       | 57.044,25               |                              |                             | 206.473,52         |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>   |   |                                |                                   |        |                          |   |                       |                         |                              |                             | 1.867.341,16       |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>  |   |                                |                                   |        |                          |   |                       |                         |                              |                             | 8.617.458,96       |

## ***SEZIONE 6***

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

# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

## Relazione previsionale programmatica 2011-2012-2013

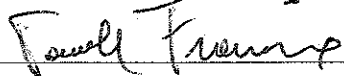
CAMPOGALLIANO li 07 dicembre 2010

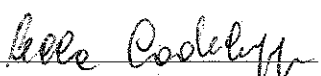
Il Responsabile del Servizio finanziario

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Firmato PAOLA FRANCIA

Firmato LELLA CODELUPPI





Il Rappresentante Legale  
STEFANIA ZANNI

