

# ***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 2013 - 2015***





# ***SEZIONE 1***

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



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento <u>2011</u>	n°	<u>8.514</u>																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	<u>8.686</u>																								
di cui:																										
maschi	n°	<u>4.290</u>																								
femmine	n°	<u>4.396</u>																								
nuclei familiari	n°	<u>3.559</u>																								
comunità / convivenze	n°	<u>        </u>																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	<u>8.650</u>																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	<u>102</u>																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	<u>66</u>																								
Saldo Naturale	n°	<u>36</u>																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	<u>319</u>																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	<u>319</u>																								
Saldo Migratorio	n°	<u>        </u>																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente)	n°	<u>8.686</u>																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	<u>646</u>																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	<u>728</u>																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	<u>1.226</u>																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	<u>4.597</u>																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	<u>1.489</u>																								
<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>2011</td> <td>1,18</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>0,98</td> </tr> <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> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2011	1,18	2010	0,98	2009	1,09	2008	1,23	2007	1,05	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>0,88</td> </tr> <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> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2011	0,77	2010	0,88	2009	0,83	2008	0,78	2007	1,03	
ANNO	TASSO																									
2011	1,18																									
2010	0,98																									
2009	1,09																									
2008	1,23																									
2007	1,05																									
ANNO	TASSO																									
2011	0,77																									
2010	0,88																									
2009	0,83																									
2008	0,78																									
2007	1,03																									
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	<u>10.116</u> entro il <u>        </u>																								
<u>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</u>																										
<u>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :</u> Complessivamente buona; in aumento i casi sociali.																										

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**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
<b>P.E.E.P.</b>	<u>68.988</u>	_____
<b>P.I.P.</b>	<u>81.230</u>	_____

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**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	19	18
C	24	20
D1	11	10
D3	3	3

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

di ruolo n° \_\_\_\_\_ 52

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 / COLLABORATORE	8	7
C	ISTRUTTORE	5	4
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
D3	FUNZIONARIO	1	1
DI	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	5	4
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D3	FUNZIONARIO	2	1

**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	7	5
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.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.2 - STRUTTURE**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso		Programmazione Pluriennale					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.01 - Asili nido (UNIONE) n° 1								
1.3.2.02 - Scuole materne (UNIONE) n° 1								
1.3.2.03 - Scuole elementari n° 1								
1.3.2.04 - Scuole medie n° 1								
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°1								
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 - nera - mista								
		2		2		2		2
		12		12		12		12
		26		26		26		26
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"/>	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		84		84		84
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"/>	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		80		80
		670		670		670		670
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		2010		2010		2010		2010
1.3.2.13 - Rete gas in Km. GESTIONE AIMAG.		86		86		86		86
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali COLLAB.META. - civile - industriale - raccolta differ.								
		75000		76000		77000		78000
	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"/>	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"/>	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		18		18		18		18
1.3.2.17 - Veicoli		3		3		3		3
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"/>	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 2013 - 2015**

**1.3 - S E R V I Z I**

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.01 - CONSORZI	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.02 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

Consorzio aree produttive - CAP (consorzio di servizi)  
 Consorzio Energia Veneto - CEV (costituito in base alla normativa del codice civile)

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

CAP: comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera, Spilamberto

**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.**

AMO SpA, AIMAG SpA, HERA SpA, SETA SpA (subentrata ad ATCM SpA dal 1/1/2012), LEPIDA SpA, CARPI FORMAZIONE SRL

**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° 1**

**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE  
 Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

Ente di gestione per i parchi e la biodiversita Emilia Centrale (dal 2012 è subentrato al Consorzio di gestione del parco fluviale del Secchia)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**1.3 - SERVIZI**

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

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**1.3 - S E R V I Z I**

**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 2013 - 2015**

**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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.737.000,00	4.544.609,59	5.035.242,29	6.889.050,82	6.699.993,54	6.780.725,72	36,82
Contributi e trasferimenti correnti	1.747.756,97	124.096,68	201.860,46	193.369,47	110.369,47	110.369,47	-4,21
Extratributarie	1.287.409,94	1.483.597,40	1.272.182,62	1.138.380,79	1.187.101,36	1.130.101,36	-10,52
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.772.166,91</b>	<b>6.152.303,67</b>	<b>6.509.285,37</b>	<b>8.220.801,08</b>	<b>7.997.464,37</b>	<b>8.021.196,55</b>	<b>26,29</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio			225.000,00				-100
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti		48.864,62	6.309,70				
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.772.166,91</b>	<b>6.201.168,29</b>	<b>6.740.595,07</b>	<b>8.220.801,08</b>	<b>7.997.464,37</b>	<b>8.021.196,55</b>	<b>21,96</b>

(continua)

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

**2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	660.959,29	636.500,62	1.995.000,00	1.789.500,00	601.800,00	313.500,00	-10,30
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	306.128,66	321.236,78	150.776,06	300.000,00	300.000,00	300.000,00	98,97
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento			329.250,99				
- finanziamento investimenti							
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>967.087,95</b>	<b>957.737,40</b>	<b>2.475.027,05</b>	<b>2.389.500,00</b>	<b>1.201.800,00</b>	<b>913.500,00</b>	<b>-3,46</b>
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>7.739.254,86</b>	<b>7.158.905,69</b>	<b>9.315.622,12</b>	<b>11.310.301,08</b>	<b>9.899.264,37</b>	<b>9.634.696,55</b>	<b>21,41</b>



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.732.521,94	3.938.894,59	4.656.568,84	2.313.652,12	2.394.813,36	2.453.132,84	-50,31
Tasse	4.478,06	5.524,13	1.500,00	1.472.098,70	1.494.180,18	1.516.592,88	98.039,91
Tributi speciali ed altre entrate proprie		600.190,87	377.173,45	3.103.300,00	2.811.000,00	2.811.000,00	722,78
<b>TOTALE</b>	<b>3.737.000,00</b>	<b>4.544.609,59</b>	<b>5.035.242,29</b>	<b>6.889.050,82</b>	<b>6.699.993,54</b>	<b>6.780.725,72</b>	<b>36,82</b>

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	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 <sup>1</sup> Casa							
ICI II <sup>2</sup> Casa							
Fabbr. prod.vi							
Altro							
<b>TOTALE</b>							

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

**IMPOSTE**

ICI: abolita dal 2012, si prevede l'attività di recupero evasione per le annualità pregresse  
ADDITIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA: fiscalizzata dal 2012 (confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio)  
ADDITIONALE IRPEF  
COMPARTICIPAZIONE IVA: introdotta nel 2011 in luogo dei trasferimenti erariali, nel 2012 confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio  
IMU SPERIMENTALE: introdotta dal 2012

**TASSE**

TARES: istituita dal 2013  
TRIBUTI SPECIALI E ALTRE ENTRATE PROPRIE

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: introdotto nel 2011 in luogo dei trasferimenti erariali, dal 2012 assorbe l'addizionale enel e la compartecipazione iva

**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 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

2.2.2.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.470.175,43	35.656,13	33.937,82	63.369,47	85.369,47	85.369,47	86,72
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	78.012,91		100.000,00	100.000,00			
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	199.568,63	88.440,55	67.922,64	30.000,00	25.000,00	25.000,00	-55,83
<b>TOTALE</b>	<b>1.747.756,97</b>	<b>124.096,68</b>	<b>201.860,46</b>	<b>193.369,47</b>	<b>110.369,47</b>	<b>110.369,47</b>	<b>-4,21</b>

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

Dal 2011 i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati e sostituiti dalla Compartecipazione iva e dal Fondo sperimentale di riequilibrio. Dal 2012 è stato reintrodotta il trasferimento per il rimborso delle aspettative sindacali (erogato in base al numero di dipendenti in aspettativa nell'anno precedente, tiene conto di un secondo dipendente in aspettativa retribuita dal 1.10.2012). Sono previsti inoltre dei trasferimenti compensativi per minori introiti per addizionale irpef.

I trasferimenti regionali sono legati agli eventi sismici di maggio 2012, per il 2013 si tratta dei contributi di autonomia sistemazione da erogare agli aventi diritto.

**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 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.3 - Proventi extratributari**

2.2.3.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Proventi dei servizi pubblici	552.472,92	792.383,48	396.917,64	452.698,00	317.513,00	317.513,00	14,05
Proventi dei beni dell'Ente	370.377,57	337.605,93	492.389,45	458.506,00	585.000,00	503.000,00	-6,88
Interessi su anticipazioni e crediti	7.372,71	12.803,36	4.671,76				-100,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	149.745,54	199.615,72	222.045,15	92.500,00	150.000,00	175.000,00	-58,34
Proventi diversi	207.441,20	141.188,91	156.158,62	134.676,79	134.588,36	134.588,36	-13,76
<b>TOTALE</b>	<b>1.287.409,94</b>	<b>1.483.597,40</b>	<b>1.272.182,62</b>	<b>1.138.380,79</b>	<b>1.187.101,36</b>	<b>1.130.101,36</b>	<b>-10,52</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.

I dividendi subiscono una riduzione a cause delle problematiche affrontate da AIMAG a seguito degli eventi sismici di maggio 2012.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

2.2.4.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Alienazione di beni patrimoniali	197.637,51	28.349,00	1.494.223,94	278.500,00	601.800,00	313.500,00	-81,36
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione	45.044,00	6.169,00	50.000,00	50.000,00			
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		254.556,05					
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	418.277,78	347.426,57	450.776,06	1.761.000,00	300.000,00	300.000,00	290,66
<b>TOTALE</b>	<b>660.959,29</b>	<b>636.500,62</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>2.089.500,00</b>	<b>901.800,00</b>	<b>613.500,00</b>	<b>4,74</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 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	306.128,66	321.236,78	375.776,06	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-20,17
<b>TOTALE</b>	<b>196.936,19</b>	<b>306.128,66</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-14,29</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 scoppio 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 2013 - 2015**

**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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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.

Non si prevede di fare ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

**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 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

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

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900,00
<b>TOTALE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900,00</b>

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

In considerazione del ritardo dello Stato nel definire ed erogare il FSR 2012 e delle previsioni del DL 54/2013 si inserisce un importo pari a 1 milione di euro.



# ***SEZIONE 3***

## ***PROGRAMMI E PROGETTI***



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**3.1** - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.  
Permangono tutte le incertezze legate alla situazione della finanza pubblica. Dal punto di vista contabile rispetto all'esercizio 2012 si tiene conto dell'introduzione della TARES.

**3.2** - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.  
Compito del nostro ente sarà garantire il miglior rapporto qualità/costo in presenza di vincoli sempre più stringenti da rispettare (patto di stabilità, limitazioni alle assunzioni, riduzioni delle risorse) e incertezze sulle risorse disponibili.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015				
1	P1 AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	T1	CO	505.532,26	515.207,11	505.380,64			
			SV						
			T	505.532,26	515.207,11	505.380,64			
		T2		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			CO		505.532,26	515.207,11	505.380,64		
				SV	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
T	509.532,26	519.207,11	509.380,64						
2	P2 AREA SERVIZI FINANZIARI	T1	CO	530.702,80	545.025,84	545.459,45			
			SV						
			T	530.702,80	545.025,84	545.459,45			
		T2		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
			CO		530.702,80	545.025,84	545.459,45		
				SV	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
T	536.702,80	551.025,84	551.459,45						
3	P3 AREA SERVIZI AL TERRITORIO	T1	CO	3.550.267,40	3.298.372,28	3.346.331,87			
			SV						
			T	3.550.267,40	3.298.372,28	3.346.331,87			
		T2		1.875.000,00	837.300,00	549.000,00			
			CO		3.550.267,40	3.298.372,28	3.346.331,87		
				SV	1.875.000,00	837.300,00	549.000,00		
T	5.425.267,40	4.135.672,28	3.895.331,87						
4	P4 AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI	T1	CO	780.833,98	777.308,61	773.560,05			
			SV						
			T	780.833,98	777.308,61	773.560,05			
		T2		36.500,00	36.500,00	36.500,00			
			CO		780.833,98	777.308,61	773.560,05		
				SV	36.500,00	36.500,00	36.500,00		
T	817.333,98	813.808,61	810.060,05						
5	P6 SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE	T1	CO	230.324,52	230.364,17	230.776,73			
			SV						
			T	230.324,52	230.364,17	230.776,73			
		T2							
			CO		230.324,52	230.364,17	230.776,73		
				SV	230.324,52	230.364,17	230.776,73		
T									
6	P9 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	T1	CO	2.415.500,00	2.415.500,00	2.415.500,00			
			SV						
			T	2.415.500,00	2.415.500,00	2.415.500,00			
		T2		180.000,00	30.000,00	30.000,00			
			CO		2.415.500,00	2.415.500,00	2.415.500,00		
				SV	180.000,00	30.000,00	30.000,00		
T	2.595.500,00	2.445.500,00	2.445.500,00						

## 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015				
<b>TOTALI</b>		<b>T1</b>	CO	8.013.160,96	7.781.778,01	7.817.008,74			
			SV						
			T	8.013.160,96	7.781.778,01	7.817.008,74			
		<b>T2</b>	T	2.101.500,00	913.800,00	625.500,00			
			<b>T</b>	CO	8.013.160,96	7.781.778,01	7.817.008,74		
				SV	2.101.500,00	913.800,00	625.500,00		
T	10.114.660,96	8.695.578,01		8.442.508,74					

**3.4.1** -Descrizione del programma

GESTIONE :

- SETTORE SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE
- UFFICIO SEGRETERIA
- SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE AL CITTADINO ("FACILE")
- INVESTIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE

Progetto trasversale ai settori: continua la razionalizzazione e la riorganizzazione dei servizi dell'Ente e del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino in una situazione di forte difficoltà della finanza pubblica. Nel 2013 il progetto viene integrato con:  
- riorganizzazione degli spazi comunali tese a conseguire risparmi di spesa ma al tempo stesso agevolare l'accesso ai cittadini;  
- introduzione di misure volte al risparmio energetico.

**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 Segretario Generale Dott.ssa Rocchi Vienna Marcella.  
Numero dipendenti assegnati al servizio:

dipendenti di Cat. B n° 2  
dipendenti di Cat. C n° 5  
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  
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

**ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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>	14.978,00	14.978,00	14.978,00			
Proventi dei servizi	14.978,00	14.978,00	14.978,00			
<b>TOTALE (B)</b>	14.978,00	14.978,00	14.978,00			
Quote di risorse generali	494.554,26	504.229,11	494.402,64			
<b>TOTALE (C)</b>	494.554,26	504.229,11	494.402,64			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	509.532,26	519.207,11	509.380,64			

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P1  
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

**IMPIEGHI**

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>										
Consolidata (a)	505.532,26	99,215	515.207,11	99,2296	505.380,64	99,2147				
Di sviluppo (b)										
Totale	505.532,26		515.207,11		505.380,64					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>										
(c)	4.000,00	0,7850	4.000,00	0,7704	4.000,00	0,7853				
Consolidata	505.532,26		515.207,11		505.380,64					
Di sviluppo	4.000,00		4.000,00		4.000,00					
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	509.532,26		519.207,11		509.380,64					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>		5,0376		5,9709		6,0335				

### **3.4 - PROGRAMMA N° P2** AREA SERVIZI FINANZIARI

N°0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT. BERTOLANI BRUNO

#### **3.4.1** -Descrizione del programma

GESTIONE:

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

Progetto trasversale ai settori: continua la razionalizzazione e la riorganizzazione dei servizi dell'Ente e del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino in una situazione di forte difficoltà della finanza pubblica. Nel 2013 il progetto viene integrato con:

- riorganizzazione degli spazi comunali tese a conseguire risparmi di spesa ma al tempo stesso agevolare l'accesso ai cittadini;
- introduzione di misure volte al risparmio energetico.

#### **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 dott. Bruno Bertolani

Numero dipendenti assegnati al settore:

dipendenti di Cat. C n° 4

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 P2  
AREA SERVIZI FINANZIARI**

**E N T R A T E**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	26.500,00	26.500,00	26.500,00			
Altre entrate	26.500,00	26.500,00	26.500,00			
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei servizi	27.000,00					
<b>TOTALE (B)</b>	27.000,00					
Quote di risorse generali	483.202,80	524.525,84	524.959,45			
<b>TOTALE (C)</b>	483.202,80	524.525,84	524.959,45			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	536.702,80	551.025,84	551.459,45			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P2  
AREA SERVIZI FINANZIARI**

**IMPIEGHI**

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	Consolidata (a)		545.025,84		545.459,45					
	Di sviluppo (b)									
	Totale		545.025,84		545.459,45					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	(c)		6.000,00		6.000,00		1,0880			
	Consolidata		545.025,84		545.459,45					
	Di sviluppo		6.000,00		6.000,00					
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	536.702,80		551.025,84		551.459,45					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>	5,3062		6,3369		6,5319					

**3.4.1** -Descrizione del programma

GESTIONE :

- SERVIZIO AMMINISTRAZIONE/SEGRETERIA DI SETTORE E APPALTI
- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE AMBIENTE
- SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA ED ATTIVITÀ ECONOMICHE
- INVESTIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE.

Progetto trasversale ai settori: continua la razionalizzazione e la riorganizzazione dei servizi dell'Ente e del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino in una situazione di forte difficoltà della finanza pubblica. Nel 2013 il progetto viene integrato con:

- riorganizzazione degli spazi comunali tese a conseguire risparmi di spesa ma al tempo stesso agevolare l'accesso ai cittadini;
- introduzione di misure volte al risparmio energetico.

**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 ing. Ivano Leoni.

Numero dipendenti assegnati al settore:

dipendenti Cat. A n° 1  
dipendenti Cat. B n° 10,5  
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  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO**

**ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
Entrate specifiche da: STATO	150.000,00					
Entrate specifiche da: REGIONE						
Entrate specifiche da: PROVINCIA						
Entrate specifiche da: U.E.						
Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito	3.040.117,06	1.539.918,54	1.562.331,24			
Entrate specifiche da: Altri indebitamenti	3.190.117,06	1.539.918,54	1.562.331,24			
Altre entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei servizi	70.715,00	73.500,00	73.500,00			
<b>TOTALE (B)</b>	70.715,00	73.500,00	73.500,00			
Quote di risorse generali	2.164.435,34	2.522.253,74	2.259.500,63			
<b>TOTALE (C)</b>	2.164.435,34	2.522.253,74	2.259.500,63			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	5.425.267,40	4.135.672,28	3.895.331,87			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P3  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO**

**IMPIEGHI**

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>										
Consolidata (a)	3.550.267,40	65,4395	3.298.372,28	79,7542	3.346.331,87	85,9062				
Di sviluppo (b)										
Totale	3.550.267,40		3.298.372,28		3.346.331,87					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>										
(c)	1.875.000,00	34,5605	837.300,00	20,2458	549.000,00	14,0938				
Consolidata	3.550.267,40		3.298.372,28		3.346.331,87					
Di sviluppo	1.875.000,00		837.300,00		549.000,00					
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	5.425.267,40		4.135.672,28		3.895.331,87					
<b>T O T A L E</b>										
V.% sul totale spese finali tit. I e II		53,6377		47,5606		46,1395				

N°0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT. BERTOLANI BRUNO

**3.4.1** - Descrizione del programma

Gestione:

- BIBLIOTECA E MEMORIA
- POLITICHE GIOVANILI, EVENTI E SPORT
- MUSEO DELLA BILANCIA
- INVESTIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE.

Progetto trasversale ai settori: continua la razionalizzazione e la riorganizzazione dei servizi dell'Ente e del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino in una situazione di forte difficoltà della finanza pubblica. Nel 2013 il progetto viene integrato con:  
- riorganizzazione degli spazi comunali tese a conseguire risparmi di spesa ma al tempo stesso agevolare l'accesso ai cittadini;  
- introduzione di misure volte al risparmio energetico.

**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: dott. Bruno Bertolani.

Numero dipendenti assegnati al settore:

- dipendenti Cat. B n° 4,5
- 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  
AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI**

**ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	70.088,43	65.000,00	65.000,00			
Altre entrate	70.088,43	65.000,00	65.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei servizi	6.385,00	6.385,00	6.385,00			
	6.385,00	6.385,00	6.385,00			
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di risorse generali	740.890,55	742.423,61	738.675,05			
	740.890,55	742.423,61	738.675,05			
<b>TOTALE (C)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	817.333,98	813.808,61	810.060,05			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P4  
AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI**

**IMPIEGHI**

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>										
Consolidata (a)	780.833,98	95,5343	777.308,61	95,5149	773.560,05	95,4942				
Di sviluppo (b)										
Totale	780.833,98		777.308,61		773.560,05					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>										
(c)	36.500,00	4,4657	36.500,00	4,4851	36.500,00	4,5058				
Consolidata	780.833,98		777.308,61		773.560,05					
Di sviluppo	36.500,00		36.500,00		36.500,00					
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	817.333,98		813.808,61		810.060,05					
<b>T O T A L E</b>										
V.% sul totale spese finali tit. I e II		8,0807		9,3589		9,5950				

**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: continua la razionalizzazione e la riorganizzazione dei servizi dell'Ente e del personale allo scopo di snellire l'attività burocratica e migliorare le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi al cittadino in una situazione di forte difficoltà della finanza pubblica. Nel 2013 il progetto viene integrato con:  
- riorganizzazione degli spazi comunali tese a conseguire risparmi di spesa ma al tempo stesso agevolare l'accesso ai cittadini;  
- introduzione di misure volte al risparmio energetico.

**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, B3 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 P6  
SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE**

**ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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>	230.324,52	225.000,00	225.000,00			
Proventi dei servizi	230.324,52	225.000,00	225.000,00			
<b>TOTALE (B)</b>						
Quote di risorse generali		5.364,17	5.776,73			
<b>TOTALE (C)</b>		5.364,17	5.776,73			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	230.324,52	230.364,17	230.776,73			

(1) : 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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>										
Consolidata (a)	230.324,52	100	230.364,17	100	230.776,73	100				
Di sviluppo (b)										
Totale	230.324,52		230.364,17		230.776,73					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>										
(c)										
Consolidata	230.324,52		230.364,17		230.776,73					
Di sviluppo										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	230.324,52		230.364,17		230.776,73					
<b>V. % sul totale spese finali tit. I e II</b>		2,2771		2,6492		2,7335				

**3.4.1** -Descrizione del programma

Il programma si propone di evidenziare in un unico aggregato i finanziamenti destinati all'Unione delle Terre d'Argine a fronte delle funzioni e servizi trasferiti.

**3.4.2** -Motivazione delle scelte

**3.4.3** -Finalità da conseguire

**3.4.4** -Risorse umane da impiegare

**3.4.5** -Risorse strumentali da utilizzare

**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 P9  
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

**ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	2.595.500,00	2.445.500,00	2.445.500,00			
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>2.595.500,00</b>	<b>2.445.500,00</b>	<b>2.445.500,00</b>			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P9  
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

**IMPIEGHI**

	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>										
Consolidata (a)	2.415.500,00	93,0649	2.415.500,00	98,7733	2.415.500,00	98,7733				
Di sviluppo (b)										
Totale	2.415.500,00		2.415.500,00		2.415.500,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>										
Consolidata	180.000,00	6,9351	30.000,00	1,2267	30.000,00	1,2267				
Di sviluppo	2.415.500,00		2.415.500,00		2.415.500,00					
TOTALE (a+b+c)	180.000,00		30.000,00		30.000,00					
TOTALE	2.595.500,00		2.445.500,00		2.445.500,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II		25,6608		28,1235		28,9665				



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO**

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
	Anno di competenza	I° Anno success. II° Anno success. III° Anno success. IV° Anno success.											
		I° Anno success.	II° Anno success.	III° Anno success.									
P100 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	509.532,26	519.207,11	509.380,64			1.493.186,01							44.934,00
P200 - AREA SERVIZI FINANZIARI	536.702,80	551.025,84	551.459,45			1.532.688,09							106.500,00
P300 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO	5.425.267,40	4.135.672,28	3.895.331,87			6.946.189,71	150.000,00						6.360.081,84
P400 - AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E	817.333,98	813.808,61	810.060,05			2.221.989,21							219.213,43
P600 - SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE	230.324,52	230.364,17	230.776,73			11.140,90							680.324,52
P900 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.595.500,00	2.445.500,00	2.445.500,00			7.486.500,00							



# ***SEZIONE 4***

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



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**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					
0602 OPERE DI URBANIZZAZIONE UI E U2 IN AREE PEEP (CAPITOLO 49257/710)	20902	2006	385.099,50	373.250,81	ONERI DI URBANIZZAZIONE
0800 OPERE PUBBLICHE ANNO 2008					
0804 OPERE DI URBANIZZAZIONE DIVERSE (capitolo 49260/710)	20902	2008	148.240,00	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	678.025,10	659.749,10	Finanziato con alienazione azioni AIMAG spa
0906 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (50501/703)	21005	2009	295.275,42	75.020,52	Finanziato con conferimenti da privati per € 5.599,58 e per € 294.400,42 da contributi da Enti Pubblici
0907 OPERE PUBBLICHE ANNO 2010					
0908 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Capitolo 41501/703)	20105	2010	448.100,10	384.592,79	Alienazioni
909 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI (Capitolo 48101/703)	20801	2010	295.515,16	286.977,38	Alienazioni
910 OPERE DI URBANIZZAZIONE UI E U2 IN AREE PEEP (Capitolo 49257/710)	20902	2010	249.887,68	64.381,69	Permessi di costruire e conferimenti da privati (€19.480,42)
911 OPERE PUBBLICHE ANNO 2011					
912 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Capitolo 41501/703)	20105	2011	179.605,43	176.629,28	Permessi di costruire
913 OPERE DI UI E U2 IN ZONE PEEP (Capitolo 49257/710)	20902	2011	53.543,02	33.445,49	Permessi di costruire

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**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	
920 OPERE PUBBLICHE ANNO 2012					
921 INTERVENTI LEGATI AGLI EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012 (Capitolo 41501/702)	20105	2012	329.250,39	8.655,13	Avanzo 2011
922 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Capitolo 41501/703)	20105	2012	114.492,23	60.282,83	Permessi di costruire

# ***SEZIONE 5***

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





RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione economica	Classificazione funzionale								8 - Viabilità e trasporti	
	1	2	3	4	5	6	7	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
1. Personale	660.185,15				173.220,49	182.449,88		194.747,93		
di cui:										
- oneri sociali	139.636,85				37.985,13	39.696,19		42.436,00		
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	54.053,21			275,23	6.380,05	2.277,67		47.493,30	1.058,49	
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	448.003,11				48.935,10	131.000,00		170,30		
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.772.375,88			572,70		7.770,00		1.294,20		
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni	1.742.145,57									
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale	30.230,31			572,70		7.770,00		1.294,20		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.220.378,99			572,70	48.935,10	138.770,00		1.464,50		
7. Interessi passivi	3.231,50			4.125,33		19.952,89		15.070,02		
8. Altre spese correnti	487.873,09		9.802,63	3.298,00	102.559,41	123.149,97		263.157,61	13.378,80	
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>3.425.721,94</b>		<b>9.802,63</b>	<b>8.271,26</b>	<b>331.095,05</b>	<b>466.600,41</b>		<b>521.933,36</b>	<b>14.437,29</b>	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

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

Classificazione economica	Classificazione funzionale							8 - Viabilità e trasporti		
	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	335.121,29				9.606,74	1.100,00		228.254,74		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.					9.606,74	1.100,00		22.355,23		
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	13.621,00									
3. Trasferimenti a imprese private					6.550,00					
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
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										
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>					6.550,00					
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>										
<b>7. Concessione di crediti e anticipazioni</b>										
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	335.121,29				16.156,74	1.100,00		228.254,74		
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.760.843,23		9.802,63	8.271,26	347.251,79	467.700,41		750.188,10	14.437,29	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 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	Altre serv. da 01 a 03			Totale	
<b>A) SPESE CORRENTI</b>													
<b>1. Personale</b>	99.521,70		177.672,77		43.342,05					34.653,96		128.311,00	1.694.104,93
di cui:													
- oneri sociali	21.806,91		40.114,81		8.606,70					7.986,27		27.964,10	366.232,96
- ritenute IRPEF													
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	206,28		17.295,09		2.595,74					100,40		2.226,62	133.962,08
<b>Trasferimenti correnti</b>													
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			283,40		96.718,75					14.000,00			739.110,66
4. Trasferimenti a imprese private			3.250,00										3.250,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici			39.429,14		3.240,00								1.824.681,92
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne C.le													
- Regione													
- Province e Città metropolitane			1.440,00										1.440,00
- Comuni e Unione Comuni			12.166,14										1.754.311,71
- Az. sanitarie e Ospedaliere													
- Consorzi di comuni e istituzioni													
- Comunità montane													
- Aziende di pubblici servizi			25.823,00		3.240,00								1.294,20
- Altri Enti Amm.ne Locale			42.962,54		99.958,75					14.000,00			67.636,01
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>			42.962,54		99.958,75					14.000,00			2.567.042,58
<b>7. Interessi passivi</b>		2.524,18			12.482,64								57.386,56
<b>8. Altre spese correnti</b>	9.930,87		207.477,19		97.993,22					3.442,36		68.911,89	1.390.975,04
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	109.658,85	2.524,18	445.407,59		256.372,40					52.196,72		199.449,51	5.843.471,19

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(continua)

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

Classificazione funzionale	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE	
	Edil.residenz. 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	Altre serv. da 01 a 03			Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b> 1. Costituzione di capitali fissi di cui: - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. <b>Trasferimenti in c/capitale</b> 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici 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 <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b> <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b> <b>7. Concessione di crediti e anticipazioni</b> <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b> <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	71.208,25		35.436,60		8.236,80						688.964,42	
	700,00		2.477,06								49.860,03	
												6.550,00
			5.466,86									5.466,86
			1.093,37									1.093,37
			4.373,49									4.373,49
				5.466,86								12.016,86
	71.208,25		40.903,46		8.236,80						700.981,28	
	180.867,10	2.524,18	486.311,05		264.609,20				52.196,72		6.544.452,47	

# ***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 2013-2015**

CAMPOGALLIANO li

Il Responsabile del Servizio finanziario

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Firmato BRUNO BERTOLANI

Firmato STEFANIA ZANNI

---

---

Il Rappresentante Legale  
STEFANIA ZANNI

---

Timbro  
dell'ente

