

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 2012 - 2014***



SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento <u>2001</u>	n°	<u>7.762</u>																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	<u>8.650</u>																								
di cui:																										
maschi	n°	<u>4.280</u>																								
femmine	n°	<u>4.370</u>																								
nuclei familiari	n°	<u>3.563</u>																								
comunità / convivenze	n°	<u> </u>																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2010 (penultimo anno precedente)	n°	<u>8.468</u>																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	<u>85</u>																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	<u>76</u>																								
Saldo Naturale	n°	<u>9</u>																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	<u>453</u>																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	<u>280</u>																								
Saldo Migratorio	n°	<u>173</u>																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente)	n°	<u>8.650</u>																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	<u>667</u>																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	<u>703</u>																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	<u>1.232</u>																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	<u>4.583</u>																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	<u>1.465</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>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> <tr> <td>2006</td> <td>1,024</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2010	0,98	2009	1,09	2008	1,23	2007	1,05	2006	1,024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <tr> <td>2006</td> <td>0,852</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2010	0,88	2009	0,83	2008	0,78	2007	1,03	2006	0,852	
ANNO	TASSO																									
2010	0,98																									
2009	1,09																									
2008	1,23																									
2007	1,05																									
2006	1,024																									
ANNO	TASSO																									
2010	0,88																									
2009	0,83																									
2008	0,78																									
2007	1,03																									
2006	0,852																									
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 2012 - 2014

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 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 2012 - 2014

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	23	19
D1	8	8
D3	6	5

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	7	7
C	ISTRUTTORE	4	4
C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	2
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 2012 - 2014

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso		Programmazione Pluriennale			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.01 - Asili nido n° 2	0	0	0	0	0	0
1.3.2.02 - Scuole materne n° 2	0	0	0	0	0	0
1.3.2.03 - Scuole elementari n° 1	0	0	0	0	0	0
1.3.2.04 - Scuole medie n° 1	0	0	0	0	0	0
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°3	14	14	14	14	14	14
1.3.2.06 - Farmacie Comunali n°1	n°1	n°1	n°1	n°1	n°1	n°1
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km. GESTIONE AIMAG. - bianca - nera - mista	2	2,50	2,80	3,00		
	12	12,50	12,80	13,00		
	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"/>	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		
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"/>
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		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali COLLAB.META. - civile - industriale - raccolta differita	36500	37000	37500	38000		
	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"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	11	11	11	11		
1.3.2.17 - Veicoli	19	19	19	19		
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"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n°	n°	n°	n°		
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)						

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - S E R V I Z I

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.01 - CONSORZI	n° 2	n° 1	n° 1	n° 1
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 gestione del parco fluviale del Secchia (in corso di trasformazione)

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, ATCM SpA => SETA 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)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.778.737,36	3.737.000,00	4.791.505,49	5.152.600,00	5.213.589,00	5.269.607,84	7,54
Contributi e trasferimenti correnti	1.728.429,58	1.747.756,97	89.090,53	40.500,00	30.000,00	30.000,00	-54,54
Extratributarie	1.297.451,82	1.287.409,94	1.344.160,22	1.270.116,00	1.290.695,24	1.306.508,21	-5,51
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.804.618,76	6.772.166,91	6.224.756,24	6.463.216,00	6.534.284,24	6.606.116,05	3,83
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio			160.000,00				-100
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			48.864,62				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.804.618,76	6.772.166,91	6.224.756,24	6.463.216,00	6.534.284,24	6.606.116,05	3,83

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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 e trasferimenti di capitale	2.391.330,54	354.830,63	1.391.000,00	1.695.000,00	840.000,00	125.000,00	21,85
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	196.936,19	306.128,66	350.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	-14,29
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.588.266,73	660.959,29	1.741.000,00	1.995.000,00	1.040.000,00	425.000,00	14,59
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.392.885,49	7.433.126,20	8.065.756,24	8.558.216,00	7.674.284,24	7.131.116,05	6,11

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.749.550,34	3.732.521,94	4.191.214,62	4.772.600,00	4.833.589,00	4.889.607,84	13,87
Tasse	29.187,02	4.478,06	100,00				-100,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie			600.190,87	380.000,00	380.000,00	380.000,00	-36,69
TOTALE	3.778.737,36	3.737.000,00	4.791.505,49	5.152.600,00	5.213.589,00	5.269.607,84	7,54

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 previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,5		5.383,00				
ICI II^ Casa	0,7						
Fabbr. prod.vi	0,7				2.058.856,00		
Altro	0,7				263.029,00		
TOTALE			5.383,00		2.321.885,00		

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

ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA: fiscalizzata dal 2012 (confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio)

ADDIZIONALE IRPEF

COMPARTECIPAZIONE IVA: introdotta nel 2011 in luogo dei trasferimenti erariali, nel 2012 confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio

IMU SPERIMENTALE: introdotta dal 2012

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 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.489.096,46	1.470.175,43	36.690,53				-100,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	71.221,05	78.012,91					
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	168.112,07	199.568,63	52.400,00	40.500,00	30.000,00	30.000,00	-22,71
TOTALE	1.728.429,58	1.747.756,97	89.090,53	40.500,00	30.000,00	30.000,00	-54,54

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 verrà reintrodotta il trasferimento per il rimborso delle aspettative sindacali ma non sono ancora comunicati gli importi da prevedere in bilancio.

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 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	571.274,80	552.472,92	540.775,00	401.230,00	407.248,45	413.357,19	-25,80
Proventi dei beni dell'Ente	377.732,85	370.377,57	413.415,22	529.370,00	539.085,55	543.871,84	28,05
Interessi su anticipazioni e crediti	24.250,74	7.372,71	10.320,00				-100,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	172.750,00	149.745,54	199.000,00	227.000,00	230.405,00	233.861,08	14,07
Proventi diversi	151.443,43	207.441,20	180.650,00	112.516,00	113.956,24	115.418,10	-37,72
TOTALE	1.297.451,82	1.287.409,94	1.344.160,22	1.270.116,00	1.290.695,24	1.306.508,21	-5,51

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 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	2.039.605,85	197.637,51	1.001.000,00	1.570.000,00	815.000,00	100.000,00	56,84
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione		45.044,00	50.000,00	50.000,00			
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	326.644,69		260.000,00				-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	222.016,19	418.277,78	430.000,00	375.000,00	225.000,00	325.000,00	-12,79
TOTALE	2.588.266,73	660.959,29	1.741.000,00	1.995.000,00	1.040.000,00	425.000,00	14,59

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 2012 - 2014

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	196.936,19	306.128,66	350.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	-14,29
TOTALE							

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 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE							

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 2012 - 2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
 Il 2012 ancor più che il 2011 risente della situazione di incertezza legata alla situazione della finanza pubblica.

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) e incertezza sulla risorse disponibili.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014			
1	P1 AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	T1	CO	544.308,28	546.497,38	548.719,32		
			SV					
			T	544.308,28	546.497,38	548.719,32		
		T2		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		T	CO	544.308,28	546.497,38	548.719,32		
SV	4.000,00		4.000,00	4.000,00				
T	548.308,28		550.497,38	552.719,32				
2	P2 AREA SERVIZI FINANZIARI	T1	CO	585.856,60	588.767,49	591.144,40		
			SV					
			T	585.856,60	588.767,49	591.144,40		
		T2		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		T	CO	585.856,60	588.767,49	591.144,40		
SV	6.000,00		6.000,00	6.000,00				
T	591.856,60		594.767,49	597.144,40				
3	P3 AREA SERVIZI AL TERRITORIO	T1	CO	1.804.283,93	1.819.754,20	1.835.456,56		
			SV					
			T	1.804.283,93	1.819.754,20	1.835.456,56		
		T2		1.705.500,00	700.500,00	374.500,00		
		T	CO	1.804.283,93	1.819.754,20	1.835.456,56		
SV	1.705.500,00		700.500,00	374.500,00				
T	3.509.783,93		2.520.254,20	2.209.956,56				
4	P4 AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI	T1	CO	794.174,78	800.972,99	807.873,13		
			SV					
			T	794.174,78	800.972,99	807.873,13		
		T2		91.500,00	211.500,00	28.500,00		
		T	CO	794.174,78	800.972,99	807.873,13		
SV	91.500,00		211.500,00	28.500,00				
T	885.674,78		1.012.472,99	836.373,13				
5	P6 SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE	T1	CO	198.608,50	199.612,06	200.630,68		
			SV					
			T	198.608,50	199.612,06	200.630,68		
		T2						
		T	CO	198.608,50	199.612,06	200.630,68		
SV								
T	198.608,50		199.612,06	200.630,68				
6	P9 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	T1	CO	2.336.000,00	2.371.040,00	2.406.605,60		
			SV					
			T	2.336.000,00	2.371.040,00	2.406.605,60		
		T2		200.000,00	130.000,00	24.000,00		
		T	CO	2.336.000,00	2.371.040,00	2.406.605,60		
SV	200.000,00		130.000,00	24.000,00				
T	2.536.000,00		2.501.040,00	2.430.605,60				

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
TOTALI	T1	CO	6.263.232,09	6.326.644,12	6.390.429,69		
		SV					
		T	6.263.232,09	6.326.644,12	6.390.429,69		
	T2		2.007.000,00	1.052.000,00	437.000,00		
		CO	6.263.232,09	6.326.644,12	6.390.429,69		
		SV	2.007.000,00	1.052.000,00	437.000,00		
T	T	8.270.232,09	7.378.644,12	6.827.429,69			

3.4 - PROGRAMMA N° P1

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROCCHI VIENNA MARCELLA

3.4.1 -Descrizione del programma

GESTIONE:

- SETTORE SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE
- UFFICIO SEGRETERIA
- SERVIZIO SPORTELLLO 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 2012 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 P1
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
Entrate specifiche da: STATO						
Entrate specifiche da: REGIONE						
Entrate specifiche da: U.E.						
Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito						
Entrate specifiche da: Altri indebitamenti						
Altre entrate	1.500,00					
TOTALE (A)	1.500,00					
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse generali	546.808,28	550.497,38	552.719,32			
TOTALE (C)	546.808,28	550.497,38	552.719,32			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	548.308,28	550.497,38	552.719,32			

(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**

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	544.308,28	99,2705	546.497,38	99,2734	548.719,32	99,2763				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	544.308,28		546.497,38		548.719,32					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	4.000,00	0,7295	4.000,00	0,7266	4.000,00	0,7237				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	544.308,28		546.497,38		548.719,32					
	Di sviluppo	4.000,00		4.000,00		4.000,00					
	TOTALE	548.308,28		550.497,38		552.719,32					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			6,6299		7,4607		8,0956				

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 2012 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**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	21.500,00	26.500,00	26.500,00			
TOTALE (A)	21.500,00	26.500,00	26.500,00			
Proventi dei servizi	27.000,00	27.405,00	27.816,08			
TOTALE (B)	27.000,00	27.405,00	27.816,08			
Quote di risorse generali	543.356,60	540.862,49	542.828,32			
TOTALE (C)	543.356,60	540.862,49	542.828,32			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	591.856,60	594.767,49	597.144,40			

(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**

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	585.856,60	98,9862	588.767,49	98,9912	591.144,40	98,9952		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	585.856,60		588.767,49		591.144,40					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	6.000,00	1,0138	6.000,00	1,0088	6.000,00	1,0048				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	585.856,60		588.767,49		591.144,40					
	Di sviluppo	6.000,00		6.000,00		6.000,00					
	TOTALE	591.856,60		594.767,49		597.144,40					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			7,1565		8,0607		8,7463				

3.4 - PROGRAMMA N° P3

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ING. LEONI IVANO.

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 2012 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° 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
AREA SERVIZI AL TERRITORIO**

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
Entrate specifiche da: STATO						
Entrate specifiche da: REGIONE	50.000,00					
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	1.016.416,00	126.737,24	62.063,30			
TOTALE (A)	1.066.416,00	126.737,24	62.063,30			
Proventi dei servizi	70.630,00	71.689,45	72.764,80			
TOTALE (B)	70.630,00	71.689,45	72.764,80			
Quote di risorse generali	2.372.737,93	2.321.827,51	2.075.128,46			
TOTALE (C)	2.372.737,93	2.321.827,51	2.075.128,46			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.509.783,93	2.520.254,20	2.209.956,56			

(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**

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.804.283,93	51,4073	1.819.754,20	72,2052	1.835.456,56	83,054		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	1.804.283,93		1.819.754,20		1.835.456,56					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	1.705.500,00	48,5927	700.500,00	27,7948	374.500,00	16,9460				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.804.283,93		1.819.754,20		1.835.456,56					
	Di sviluppo	1.705.500,00		700.500,00		374.500,00					
	TOTALE	3.509.783,93		2.520.254,20		2.209.956,56					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			42,4388		34,1561		32,3688				

3.4 - PROGRAMMA N° P4

AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI

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 2012 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° 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	60.000,00	60.450,00	60.906,75			
TOTALE (A)	60.000,00	60.450,00	60.906,75			
Proventi dei servizi	6.100,00	6.191,50	6.284,37			
TOTALE (B)	6.100,00	6.191,50	6.284,37			
Quote di risorse generali	819.574,78	945.831,49	769.182,01			
TOTALE (C)	819.574,78	945.831,49	769.182,01			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	885.674,78	1.012.472,99	836.373,13			

(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**

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	794.174,78	89,6689	800.972,99	79,1106	807.873,13	96,5924				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	794.174,78		800.972,99		807.873,13					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	91.500,00	10,3311	211.500,00	20,8894	28.500,00	3,4076				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	794.174,78		800.972,99		807.873,13					
	Di sviluppo	91.500,00		211.500,00		28.500,00					
	TOTALE	885.674,78		1.012.472,99		836.373,13					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			10,7092		13,7217		12,2502				

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: 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 2012 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

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi	198.608,50	199.612,06	200.630,68			
TOTALE (B)	198.608,50	199.612,06	200.630,68			
Quote di risorse generali						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	198.608,50	199.612,06	200.630,68			

(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**

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	198.608,50	100	199.612,06	100	200.630,68	100		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	198.608,50		199.612,06		200.630,68					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	198.608,50		199.612,06		200.630,68					
	Di sviluppo										
	TOTALE	198.608,50		199.612,06		200.630,68					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,4015		2,7053		2,9386				

3.4 - PROGRAMMA N° P9

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse generali	2.536.000,00	2.501.040,00	2.430.605,60			
TOTALE (C)	2.536.000,00	2.501.040,00	2.430.605,60			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.536.000,00	2.501.040,00	2.430.605,60			

(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**

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.336.000,00	92,1136	2.371.040,00	94,8022	2.406.605,60	99,0126		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	2.336.000,00		2.371.040,00		2.406.605,60					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	200.000,00	7,8864	130.000,00	5,1978	24.000,00	0,9874				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	2.336.000,00		2.371.040,00		2.406.605,60					
	Di sviluppo	200.000,00		130.000,00		24.000,00					
	TOTALE	2.536.000,00		2.501.040,00		2.430.605,60					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			30,6642		33,8957		35,6006				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.	III° Anno success.		IV° Anno success.	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
P100 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	548.308,28	550.497,38	552.719,32			1.650.024,98							1.500,00	
P200 - AREA SERVIZI FINANZIARI	591.856,60	594.767,49	597.144,40		Spesa corrente = titolo 1	1.627.047,41							74.500,00	
P300 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO	3.509.783,93	2.520.254,20	2.209.956,56			6.769.693,90		50.000,00					1.205.216,54	
P400 - AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E	885.674,78	1.012.472,99	836.373,13			2.534.588,28							181.356,75	
P600 - SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE	198.608,50	199.612,06	200.630,68											
P900 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.536.000,00	2.501.040,00	2.430.605,60			7.467.645,60								

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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 U1 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	679.236,10	653.355,98	Finanziato con alienazione azioni AIMAG spa
0906 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (50501/703)	21005	2009	295.275,42	69.903,24	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	450.000,00	382.044,67	Alienazioni
909 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI (Capitolo 48101/703)	20801	2010	295.515,16	286.977,38	Alienazioni
910 OPERE DI URBANIZZAZIONE U1 E U2 IN AREE PEEP (Capitolo 49257/710)	20902	2010	250.000,00	57.095,82	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	204.323,89	138.977,62	Permessi di costruire
913 OPERE DI U1 E U2 IN ZONE PEEP (Capitolo 49257/710)	20902	2011	53.543,02	33.445,49	Permessi di costruire

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)***

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	715.576,74				183.773,03	183.803,13		197.392,82	499,40	
di cui:										
- oneri sociali	157.152,24				40.266,23	39.175,81		47.395,52	254,21	
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	73.478,21			7.231,61	8.741,10	4.709,75		53.163,80	2.011,22	
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	111.878,66				53.537,20	169.000,00				
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.543.452,29			622,12		14.215,00		936,14		
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni	1.496.818,44									
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi								936,14		
- Altri Enti Amm.ne Locale	46.633,85			622,12		14.215,00				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.655.330,95			622,12	53.537,20	183.215,00		936,14		
7. Interessi passivi	6.071,62			5.133,22		27.268,34				
8. Altre spese correnti	518.570,39		9.511,07	21.792,45	94.342,36	92.755,55		288.381,65	51.048,31	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.969.027,91		9.511,07	34.779,40	340.393,69	491.751,77		539.874,41	53.558,93	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	511.152,24				17.456,18	65.800,00		276.137,73		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	49.258,97				17.456,18	1.800,00		102.180,35		
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc					6.300,00					
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										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					6.300,00					
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	511.152,24				23.756,18	65.800,00		276.137,73		
TOTALE GENERALE SPESA	3.480.180,15		9.511,07	34.779,40	364.149,87	557.551,77		816.012,14	53.558,93	

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	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		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	101.915,71		188.832,64		234.383,12		28.337,52				146.903,16	1.981.417,27
di cui:												
- oneri sociali	22.058,20		44.300,14		51.450,24		6.663,10				33.360,00	442.075,69
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto di beni e servizi	1.404,72		16.876,46		3.734,26		355,90				1.365,12	173.072,15
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc					183.827,08		13.999,96					532.242,90
4. Trasferimenti a imprese private			1.750,00									1.750,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici			38.306,12		3.192,88							1.600.724,55
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie e Città metropolitane			720,00									720,00
- Comuni e Unione Comuni			11.763,12									1.508.581,56
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												936,14
- Altri Enti Amm.ne Locale			25.823,00		3.192,88							90.486,85
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			40.056,12		187.019,96		13.999,96					2.134.717,45
7. Interessi passivi		10.338,07			9.116,26							57.927,51
8. Altre spese correnti	11.526,94		201.564,51		304.567,13		6.025,27				58.434,70	1.658.520,33
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	114.847,37	10.338,07	447.329,73		738.820,73		48.718,65				206.702,98	6.005.654,71

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	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) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	112.207,12		41.891,60		50.921,54							1.075.566,41
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.			4.616,00		1.964,90							177.276,40
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc												6.300,00
3. Trasferimenti a imprese private												
4. Trasferimenti a Enti pubblici												
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie 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												
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)												6.300,00
6. Partecipazioni e Conferimenti												
7. Concessione di crediti e anticipazioni												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	112.207,12		41.891,60		50.921,54							1.081.866,41
TOTALE GENERALE SPESA	227.054,49	10.338,07	489.221,33		789.742,27		48.718,65				206.702,98	7.087.521,12

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 2012-2014

CAMPOGALLIANO li

Il Segretario

D.ssa VIENNA MARCELLA ROCCHI

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dott. BRUNO BERTOLANI

Il Rappresentante Legale

STEFANIA ZANNI



