

Comune di Campogalliano

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015 / 2017

PREMESSA METODOLOGICA

Questa è l'ultima **Relazione previsionale e programmatica (RPP)**, dal prossimo esercizio verrà sostituita dal **Documento unico di programmazione (DUP)** come previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Come negli anni passati si è preferito riportare la parte descrittiva della relazione in altri documenti allegati al bilancio di previsione ai quali si rimanda.

SEZIONE I

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al 31.12.2011		n°	8.514
1.1.2	Popolazione residente alla fine dell'anno precedente (art. 156 D. L.vo 267/00)		n°	8.760
	di cui: maschi		n°	4.312
	- femmine		n°	4.448
	nuclei familiari		n°	3.594
	comunità / convivenze		n°	0
1.1.3 #d	Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n°	8.806
1.1.4	Nati nell'anno	n°	91	
1.1.5	Deceduti nell'anno	n°	77	
	saldo naturale		n°	14
1.1.6	Immigrati nell'anno	n°	326	
1.1.7	Emigrati nell'anno	n°	386	
	saldo migratorio		n°	-60
1.1.8 #d	Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n°	8.760
	di cui			
1.1.9	in età prescolare (0-6 anni)		n°	665
1.1.10	in scuola obbligo (7-14 anni)		n°	717
1.1.11	in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)		n°	1.256
1.1.12	in età adulta (30-65 anni)		n°	4.570
1.1.13	in età senile (oltre 65 anni)		n°	1.552
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
		Natalità 2009		1,09
		Natalità 2010		0,98
		Natalità 2011		1,18
		Natalità 2012		1,10
		Natalità 2013		1,04
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
		Mortalità 2009		0,83
		Mortalità 2010		0,88
		Mortalità 2011		0,77
		Mortalità 2012		0,86
		Mortalità 2013		0,88
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	- abitanti		n°	10.116
	- entro il			0

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 Condizione socio economica delle famiglie:

ANNOTAZIONE:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1	Superficie in Km ²	35,29			
1.2.2	RISORSE IDRICHE				
	Laghi	1	Fiumi e torrenti	1	
1.2.3	STRADE				
	Statali Km	0,00	Provinciali Km	17,23	Comunali Km 95,36
	Vicinali Km	4,01	Autostrade Km	10,00	
1.2.4	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
*	Piano regolatore adottato	SI	DEL. C.C. N. 9 DEL 20-02-2014		
*	Piano regolatore approvato	SI	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.		
*	Programma di fabbricazione	NO			
*	Piano edilizia economica e popolare	SI			
	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
*	Industriali	SI			
*	Artigianali	SI			
*	Commerciali	SI			
*	Altri strumenti (specificare)	NO			
	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali...			SI	
			AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
	PEEP	68.988,00			81.230,00
	PIP	0,00			0,00

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE****COMUNE DI CAMPOGALLIANO - PIANTA ORGANICA 31/12/2013**

CAT.	Totale complessivo Pianta Organica	Copertura Ruolo	Posti Vacanti
D3	6	5	1
D1	8	8	
C	23	18	5
B3	14	13	1
B1	5	5	
A	1	1	
Totale complessivo	57	50	7

1.3.1.2	Totale personale al 31 - 12 2013	
	Personale di ruolo	50,00
	Personale non di ruolo	0,00

COMUNE DI CAMPOGALLIANO - PIANTA ORGANICA 31/12/2013

DESCRIZIONE SETTORI	CAT.	Profilo	Totale complessivo Pianta Organica	Copertura Ruolo	Posti Vacanti
SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	
	Totale D		1	1	
	C	ISTRUTTORE	7	5	2
	Totale C		7	5	2
	B3	COLLABORATORE	1	1	
	Totale B3		1	1	
	B1	OPERATORE QUALIFICATO	1	1	
Totale B		1	1		
Totale SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE			10	8	2
SERVIZI AL TERRITORIO	D3	FUNZIONARIO	1	1	
	Totale D3		1	1	
	D	ISTR. DIRETT. TECNICO	3	3	
	Totale D		3	3	
	C	ASSISTENTE DI CANTIERE	1	1	
		ISTRUTTORE	4	3	1
		ISTRUTTORE TECNICO	2	1	1
	Totale C		7	5	2
	B3	COLLABORATORE	2	1	1
		OPERATORE SPECIALIZZATO	6	6	
	Totale B3		8	7	1
B1	OPERATORE QUALIFICATO	4	4		
Totale B		4	4		
A	OPERATORE	1	1		
Totale A		1	1		
Totale SERVIZI AL TERRITORIO			24	21	3
SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2	
		ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE	1	1	
	Totale D		3	3	
	C	ISTRUTTORE	4	4	
	Totale C		4	4	
	B3	COLLABORATORE	4	4	
OPERATORE SPECIALIZZATO		1	1		
Totale B3		5	5		
Totale SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI			12	12	
SERVIZI FINANZIARI	D3	FUNZIONARIO	2	1	1
	Totale D3		2	1	1
	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	
	Totale D		1	1	
	C	ISTRUTTORE	5	4	1
Totale C		5	4	1	
Totale SERVIZI FINANZIARI			8	6	2
SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE	D3	FUNZIONARIO (COLLAB. FARMACIA)	2	2	
		FUNZIONARIO (DIRETT. FARMACIA)	1	1	
	Totale D3		3	3	
Totale SERVIZIO AUTONOMO FARMACIA COMUNALE			3	3	
Totale complessivo			57	50	7

1.3.2- STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017			
1.3.2.1 Asili Nido	n°	1,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00
1.3.2.2 Scuole Materne	n°	1,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00
1.3.2.3 Scuole Elementari	n°	1,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00
1.3.2.4 Scuole Medie	n°	1,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00
1.3.2.5 Strutture res. per anziani	n°	1,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00	posti n°	0,00
1.3.2.6 Farmacie Comunali			n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00	n°	1,00
1.3.2.7 Rete fognaria in Km.										
- bianca				2,00		2,00		2,00		2,00
- nera				12,00		12,00		12,00		12,00
- mista				26,00		26,00		26,00		26,00
1.3.2.8 Esistenza Depuratore				SI		SI		SI		SI
1.3.2.9 Rete Acquedotto				84,00		84,00		84,00		84,00
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato				SI		SI		SI		SI
1.3.2.11 Aree verdi, parchi Giardini			n°	80,00	n°	80,00	n°	80,00	n°	80,00
			hq	670,00	hq	670,00	hq	670,00	hq	670,00
1.3.2.12 Punti luce			n°	2.010,00	n°	2.010,00	n°	2.010,00	n°	2.010,00
1.3.2.13 Rete gas in Km.				86,00		86,00		86,00		86,00
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in q.li										
civili e assimilati				6.790,00		6.790,00		6.790,00		6.790,00
industriali				0,00		0,00		0,00		0,00
differenziata				0,00		0,00		0,00		0,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA (Si/No)				SI		SI		SI		SI
1.3.2.15 Esistenza discarica				NO		NO		NO		NO
1.3.2.16 Mezzi operativi			n°	18,00	n°	18,00	n°	18,00	n°	18,00
1.3.2.17 Veicoli			n°	3,00	n°	3,00	n°	3,00	n°	3,00
1.3.2.18 Centro elaborazione dati				NO		NO		NO		NO
1.3.2.19 Personal computer			n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00
1.3.2.20 Altre strutture										
Altre strutture - Informazioni			n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00
Altre strutture - Centro per l'infanzia			n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00
Altre strutture - Centri incontro anziani			n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00	n°	0,00

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 – CONSORZIO	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1 – CONSORZIO

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzi

Consorzio aree produttive - CAP (consorzio di servizi)
 Consorzio Energia Veneto - CEV (Centrale di Committenza)

1.3.3.1.2 Ente/i Associato/i

CAP: comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera, Spilamberto
CEV al 31/12/2013 risultano soci
 Comuni 975
 Case di Riposo 59
 Provincie 6
 Altri Enti 87
 Totale: 1127

1.3.3.2 – AZIENDE

1.3.3.2.1 Denominazione Aziende

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.3 – ISTITUZIONI

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzioni

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI

1.3.3.4.1 Denominazione Società di Capitali
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 – CONCESSIONI

1.3.3.5.1 Denominazione Concessioni

1.3.3.5.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.6 – UNIONE di COMUNI

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 – ALTRO

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

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
- inattivo

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:

1.4- ECONOMIA INSEDIATA**IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE PER SETTORE DI ATTIVITA'**

	Imprese attive	Percentuale imprese attive	Addetti	Percentuale addetti
Agricoltura	319,00	75,24	0,00	0,00
Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniere e cave	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00
Costruzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Commercio	105,00	24,76	0,00	0,00
Alberghi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Servizi pubblici, sociali e personali	0,00	0,00	0,00	0,00
Non classificate	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	424,00	100,00	0,00	100,00

SEZIONE II

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	
Entrate Tributarie	5.049.835,54	6.096.385,18	6.785.250,00	6.686.927,00	6.765.030,00	6.834.915,00	-1,45
Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti	184.356,29	1.141.065,89	226.375,00	265.000,00	215.000,00	215.000,00	17,06
Entrate Extratributarie	994.621,74	1.190.995,92	1.366.991,02	2.261.450,00	2.172.475,00	2.168.300,00	65,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.228.813,57	8.428.446,99	8.378.616,02	9.213.377,00	9.152.505,00	9.218.215,00	9,96
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	6.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.460.123,27	8.428.446,99	8.378.616,02	9.213.377,00	9.152.505,00	9.218.215,00	9,96

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 risnetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	241.136,18	740.001,08	1.682.100,00	1.503.300,00	97.000,00	118.000,00	-10,63
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	188.405,99	309.488,75	178.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00	68,54
Accensione di Mutui Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento investimenti	329.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	758.793,16	1.049.489,83	1.860.100,00	1.803.300,00	422.000,00	468.000,00	-3,05
Riscossione di Crediti	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Anticipazioni di Cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C)	7.218.916,43	9.477.936,82	10.338.716,02	12.316.677,00	10.874.505,00	10.986.215,00	19,13

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 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	4.691.194,78	2.215.442,47	3.512.000,00	3.534.000,00	3.544.000,00	3.544.000,00	0,63
Tasse	2.314,31	1.499.076,98	1.535.000,00	1.532.927,00	1.601.030,00	1.670.915,00	-0,14
Tributi speciali ed altre entrate proprie	356.326,45	2.381.865,73	1.738.250,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	-6,80
Totale Entrate Tributarie	5.049.835,54	6.096.385,18	6.785.250,00	6.686.927,00	6.765.030,00	6.834.915,00	-1,45

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.2

	ALIQUOTE IMU (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
IMU 1° casa	0,32	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
IMU 2° casa	1,04	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
IMU 2° casa locata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
IMU 2° casa non locata	1,06	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale IMU 1-2 casa	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
Fabbricati	1,04	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Altro	1,04	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Totale IMU	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

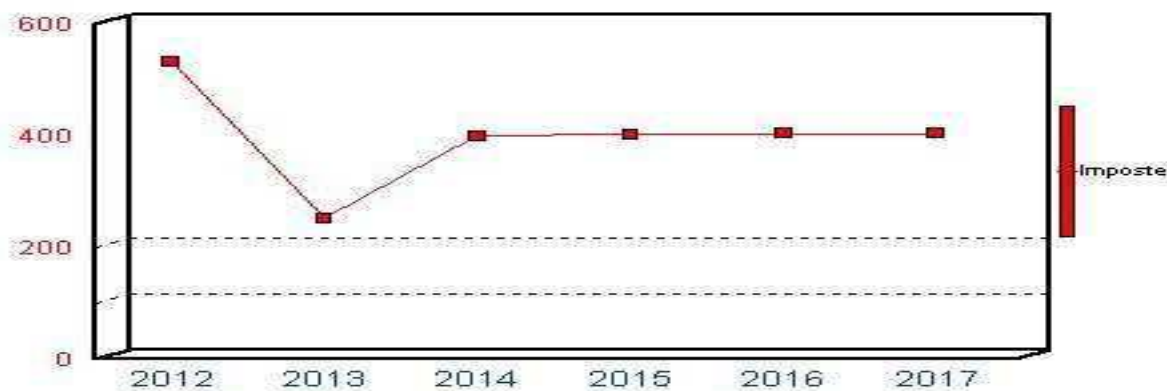
2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.691.194,78	2.215.442,47	3.512.000,00	3.534.000,00	3.544.000,00	3.544.000,00	0,63
Popolazione	8.806,00	8.760,00	8.772,00	8.772,00	8.772,00	8.772,00	
Imposizione pro capite	532,73	252,90	400,36	402,87	404,01	404,01	

Analisi del prelievo fiscale



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, l'attività di recupero evasione per le annualità pregresse e in via di conclusione.

ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA: fiscalizzata dal 2012 (confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio ora fondo di solidarietà comunale)

ADDIZIONALE IRPEF

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

PUBBLICITÀ E AFFISSIONI

IMU: introdotta dal 2012

TASI: introdotta dal 2014

TASSE

TARES: istituita per il solo 2013

TARI: sostituisce la TARES dal 2014

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

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio dal 2013. Dal 2014 subisce le riduzioni previste con la cd "spending review 2012" non applicate nel 2012 e 2013 in quanto ente colpito dal sisma di maggio 2012. Ulteriori riduzioni sono applicate dal 2014.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale di incidenze 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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato	59.359,63	997.713,60	153.875,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	-6,09
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	57.195,78	110.858,23	50.000,00	83.000,00	33.000,00	33.000,00	66,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di org. comunitari e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti	67.800,88	32.494,06	22.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	66,67
Totale Contributi e Trasferimenti Correnti	184.356,29	1.141.065,89	226.375,00	265.000,00	215.000,00	215.000,00	17,06

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali

Dal 2011 i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati e sostituiti dalla Compartecipazione iva (per il solo 2011) e dal Fondo sperimentale di riequilibrio, Fondo di solidarietà comunale dal 2013 . 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) e di altri possibili trasferimenti che verranno riconosciuti nel corso dell'esercizio.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

Nel triennio 2015 - 2017 sono previsti trasferimenti regionali destinati ai servizi sociali. Sul 2015 sono previsti inoltre i contributi di autonoma sistemazione per il simsa di maggio 2012 da erogare agli aventi diritto.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3-Proventi extratributari**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Proventi dai servizi pubblici	277.746,14	460.842,75	384.812,00	1.413.000,00	1.323.000,00	1.317.800,00	267,19
Proventi dei beni dell'Ente	377.545,87	518.932,20	649.635,00	528.800,00	529.825,00	530.850,00	-18,60
Interessi su anticipazioni e crediti	8.017,48	3.319,42	9.415,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	6,74
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	222.046,03	92.452,88	157.249,02	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1,75
Proventi diversi	109.266,22	115.448,67	165.880,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	-9,81
Totale Proventi extratributari	994.621,74	1.190.995,92	1.366.991,02	2.261.450,00	2.172.475,00	2.168.300,00	65,43

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitativa 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 nel 2013 hanno risentito di una riduzione a cause delle problematiche affrontate da AIMAG a seguito degli eventi sismici di maggio 2012.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	7.586,18	115.340,36	100.100,00	427.300,00	97.000,00	118.000,00	326,87
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	32.471,49	265.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	421.955,99	901.677,98	1.493.000,00	1.216.000,00	325.000,00	350.000,00	-18,55
Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale	429.542,17	1.049.489,83	1.860.100,00	1.803.300,00	422.000,00	468.000,00	-3,05

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio

2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5-Proventi e oneri di urbanizzazione**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi e oneri di urbanizzazione	413.405,99	309.488,75	178.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00	68,54
Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione	413.405,99	309.488,75	178.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00	68,54

2.2.5.2 – Relazione 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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6-Accensione di prestiti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 comprese nella programmazione triennale**2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7-Riscossione di crediti e Anticipazioni**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)	4	5	6	
	1	2	3				7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria

Dal 2015 nelle riscossioni di crediti sono imputate le somme anticipate all'Azienda speciale Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia per la gestione del servizio farmaceutico presso la Farmacia comunale. Con queste somme l'Azienda speciale provvede al pagamento delle spese inerenti la gestione della farmacia. Al comune vengono riversate periodicamente le somme necessarie per il pagamento delle spese di personale, un acconto dell'utile in corso d'anno e il saldo della gestione dopo l'approvazione del rendiconto.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

Non si prevede la necessità di fare ricorso ad anticipazioni di cassa.

SEZIONE III

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Permangono tutte le incertezze legate alla situazione della finanza pubblica. Dal 2013 con l'introduzione della TARES (ora TARI) la gestione del servizio rifiuti viene contabilizzata in bilancio.

Dal 2015, nel rispetto dei nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione contabile, la gestione della Farmacia comunale in convenzione con l'Azienda speciale "Farmacie Comunali Riunite" di Reggio Emilia viene contabilizzata integralmente.

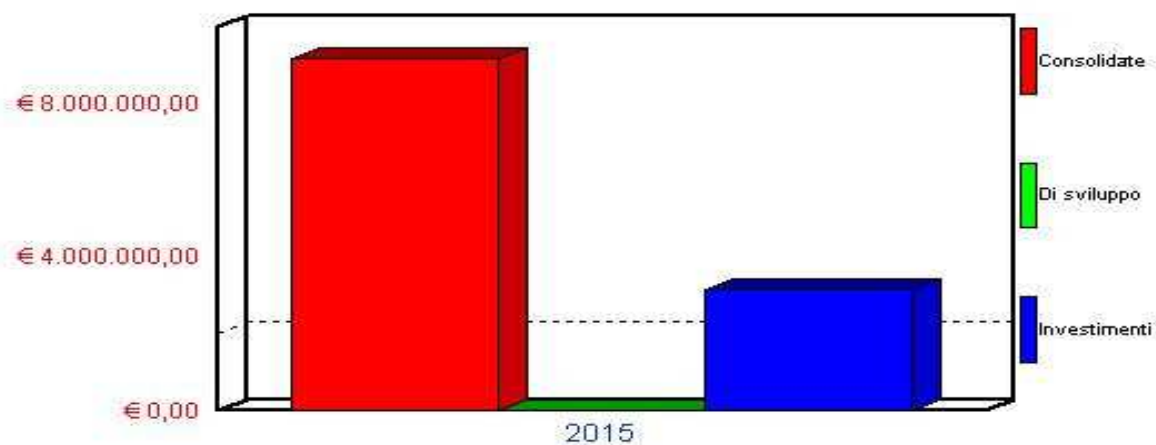
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Per il 2015 si conferma il compito di perseguire il miglior rapporto qualità/costo dei servizi erogati pur in presenza di vincoli sempre più stringenti da rispettare (patto di stabilità, limitazioni alle assunzioni, riduzioni delle risorse) e incertezze normative.

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
01 - Area Affari Generali E Istituzionali	490.554,95	0,00	0,00	490.554,95
02 - Area Servizi Finanziari	999.844,09	0,00	42.730,00	1.042.574,09
03 - Area Servizi Al Territorio	3.348.419,26	0,00	1.706.000,00	5.054.419,26
04 - Area Servizi Culturali, Ricreativi E Politiche Gio	786.993,70	0,00	20.000,00	806.993,70
06 - Servizio Autonomo: Farmacia Comunale	1.125.565,00	0,00	1.200.000,00	2.325.565,00
07 - Da Inserire	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Unione Delle Terre D'argine	2.412.000,00	0,00	184.570,00	2.596.570,00
TOTALI	9.163.377,00	0,00	3.153.300,00	12.316.677,00

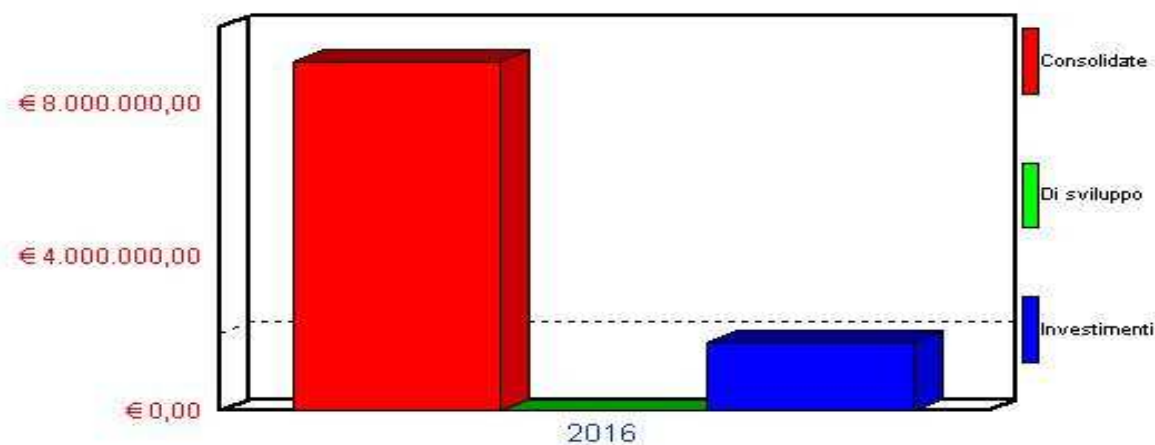
Stanziamento triennale di spesa 2015



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
01 - Area Affari Generali E Istituzionali	490.296,35	0,00	0,00	490.296,35
02 - Area Servizi Finanziari	977.292,69	0,00	9.700,00	986.992,69
03 - Area Servizi Al Territorio	3.320.517,26	0,00	357.300,00	3.677.817,26
04 - Area Servizi Culturali, Ricreativi E Politiche Gio	777.858,70	0,00	20.000,00	797.858,70
06 - Servizio Autonomo: Farmacia Comunale	1.124.540,00	0,00	1.200.000,00	2.324.540,00
07 - Da Inserire	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Unione Delle Terre D'argine	2.412.000,00	0,00	185.000,00	2.597.000,00
TOTALI	9.102.505,00	0,00	1.772.000,00	10.874.505,00

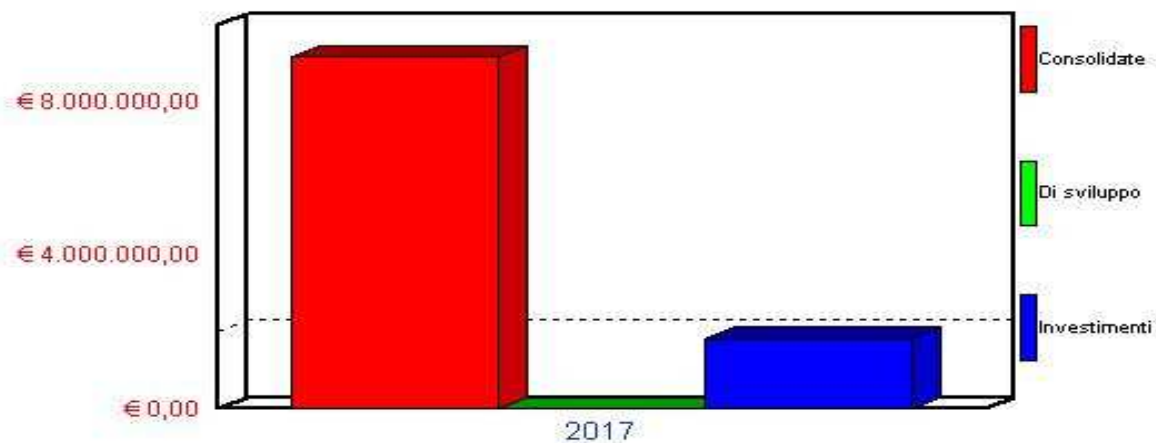
Stanziamento triennale di spesa 2016



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
01 - Area Affari Generali E Istituzionali	490.316,35	0,00	0,00	490.316,35
02 - Area Servizi Finanziari	982.416,09	0,00	11.800,00	994.216,09
03 - Area Servizi Al Territorio	3.384.774,86	0,00	401.200,00	3.785.974,86
04 - Area Servizi Culturali, Ricreativi E Politiche Gio	773.992,70	0,00	20.000,00	793.992,70
06 - Servizio Autonomo: Farmacia Comunale	1.124.715,00	0,00	1.200.000,00	2.324.715,00
07 - Da Inserire	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Unione Delle Terre D'argine	2.412.000,00	0,00	185.000,00	2.597.000,00
TOTALI	9.168.215,00	0,00	1.818.000,00	10.986.215,00

Stanziamento triennale di spesa 2017



3.4 PROGRAMMA N° 1 AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI:**Responsabile:** Rocchi Vienna Marcella**3.4.1 – Descrizione del programma:****GESTIONE:**

- SETTORE SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE
- UFFICIO SEGRETERIA
- SERVIZIO SPORTELLI 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. Dal 2013 il progetto è stato 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.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

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

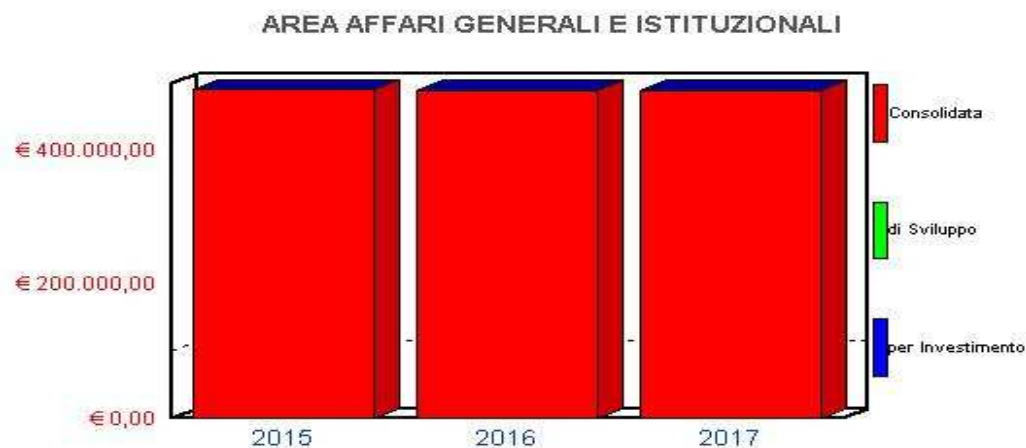
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	11.150,00	11.150,00	10.950,00	
TOTALE (B)	11.150,00	11.150,00	10.950,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	479.404,95	479.146,35	479.366,35	
TOTALE (C)	479.404,95	479.146,35	479.366,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	490.554,95	490.296,35	490.316,35	

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	490.554,95	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	490.554,95	3,98 %
2016	490.296,35	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	490.296,35	4,51 %
2017	490.316,35	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	490.316,35	4,46 %



3.4 PROGRAMMA N° 2 AREA SERVIZI FINANZIARI:

Responsabile: 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. Dal 2013 il progetto è stato 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.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

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 (di cui 1 in aspettativa sindacale)

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:

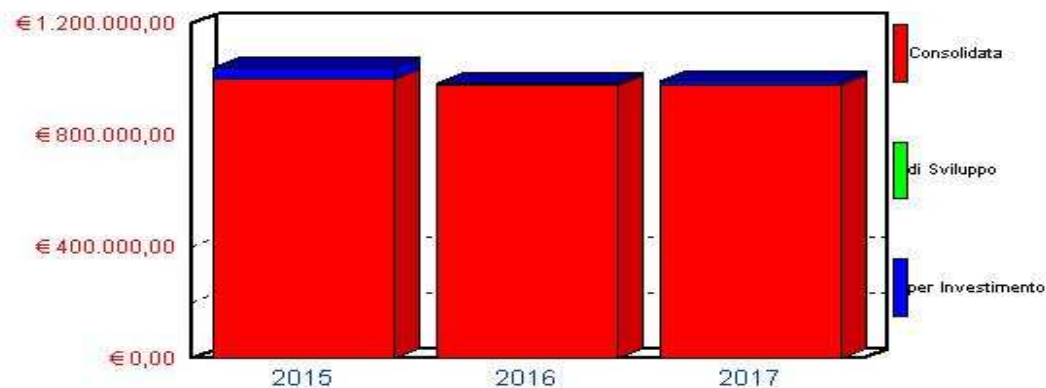
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AREA SERVIZI FINANZIARI-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.042.574,09	986.992,69	994.216,09	
TOTALE (C)	1.042.574,09	986.992,69	994.216,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.042.574,09	986.992,69	994.216,09	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AREA SERVIZI FINANZIARI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	999.844,09	95,90 %	0,00	0,00 %	42.730,00	4,10 %	1.042.574,09	8,46 %
2016	977.292,69	99,02 %	0,00	0,00 %	9.700,00	0,98 %	986.992,69	9,08 %
2017	982.416,09	98,81 %	0,00	0,00 %	11.800,00	1,19 %	994.216,09	9,05 %

AREA SERVIZI FINANZIARI



3.4 PROGRAMMA N° 3 AREA SERVIZI AL TERRITORIO:

Responsabile: 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. Dal 2013 il progetto è stato 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.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:**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° 9,5

dipendenti Cat. C n° 4 (di cui 1 in aspettativa)

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:

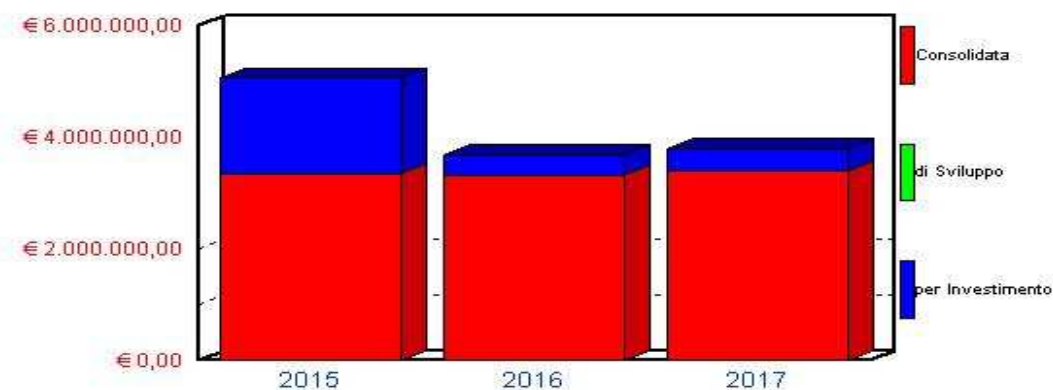
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AREA SERVIZI AL TERRITORIO-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	916.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	916.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	4.138.419,26	3.677.817,26	3.785.974,86	
TOTALE (C)	4.138.419,26	3.677.817,26	3.785.974,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.054.419,26	3.677.817,26	3.785.974,86	

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	3.348.419,26	66,25 %	0,00	0,00 %	1.706.000,00	33,75 %	5.054.419,26	41,04 %
2016	3.320.517,26	90,28 %	0,00	0,00 %	357.300,00	9,72 %	3.677.817,26	33,82 %
2017	3.384.774,86	89,40 %	0,00	0,00 %	401.200,00	10,60 %	3.785.974,86	34,46 %

AREA SERVIZI AL TERRITORIO



3.4 PROGRAMMA N° 4 AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIO:**Responsabile:** dott. Bruno Bertolani**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. Dal 2013 il progetto è stato 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.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:**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:

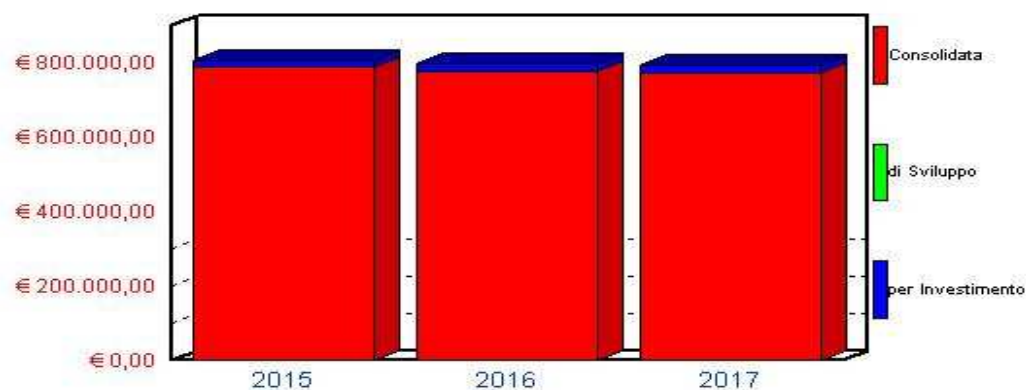
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIO-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
TOTALE (A)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	700.993,70	691.858,70	687.992,70	
TOTALE (C)	700.993,70	691.858,70	687.992,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	806.993,70	797.858,70	793.992,70	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIO

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	786.993,70	97,52 %	0,00	0,00 %	20.000,00	2,48 %	806.993,70	6,55 %
2016	777.858,70	97,49 %	0,00	0,00 %	20.000,00	2,51 %	797.858,70	7,34 %
2017	773.992,70	97,48 %	0,00	0,00 %	20.000,00	2,52 %	793.992,70	7,23 %

AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIO



3.4 PROGRAMMA N° 6 SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE:
Responsabile: 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. Dal 2013 il progetto è stato 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:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: 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:

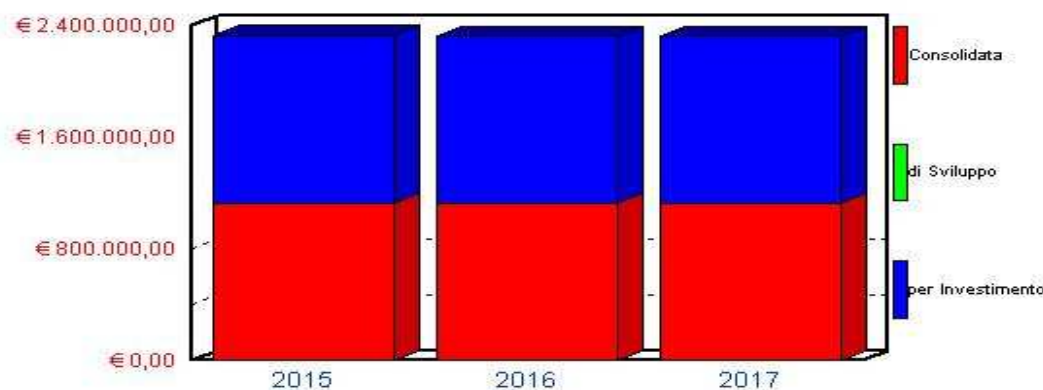
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
TOTALE (A)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	1.125.565,00	1.124.540,00	1.124.715,00	
TOTALE (B)	1.125.565,00	1.124.540,00	1.124.715,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.325.565,00	2.324.540,00	2.324.715,00	

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	1.125.565,00	48,40 %	0,00	0,00 %	1.200.000,00	51,60 %	2.325.565,00	18,88 %
2016	1.124.540,00	48,38 %	0,00	0,00 %	1.200.000,00	51,62 %	2.324.540,00	21,38 %
2017	1.124.715,00	48,38 %	0,00	0,00 %	1.200.000,00	51,62 %	2.324.715,00	21,16 %

SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE



3.4 PROGRAMMA N° 9 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE:**Responsabile:****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:****3.4.3.1 – Investimento:****3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:****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:**

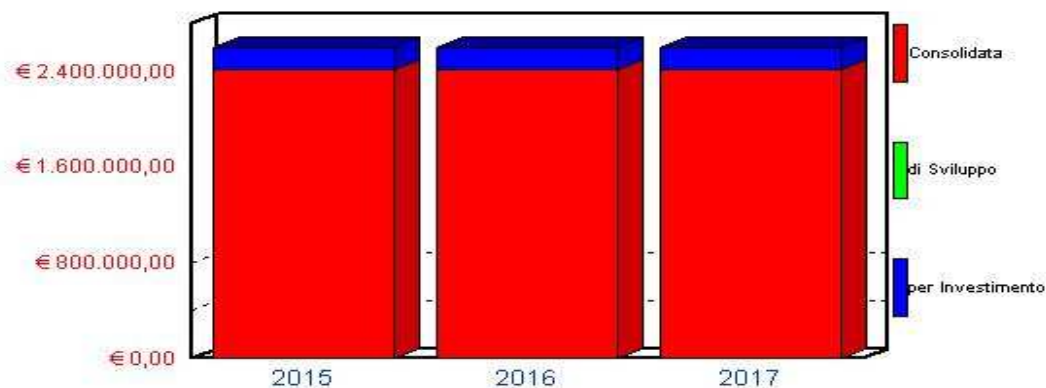
- RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE-ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	160.000,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	160.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.436.570,00	2.597.000,00	2.597.000,00	
TOTALE (C)	2.436.570,00	2.597.000,00	2.597.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.596.570,00	2.597.000,00	2.597.000,00	

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

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2015	2.412.000,00	92,89 %	0,00	0,00 %	184.570,00	7,11 %	2.596.570,00	21,08 %
2016	2.412.000,00	92,88 %	0,00	0,00 %	185.000,00	7,12 %	2.597.000,00	23,88 %
2017	2.412.000,00	92,88 %	0,00	0,00 %	185.000,00	7,12 %	2.597.000,00	23,64 %

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

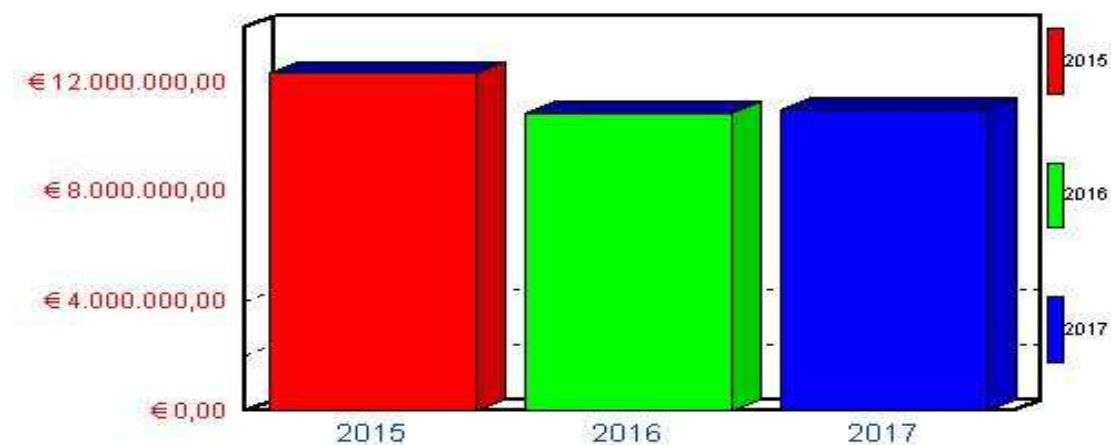


3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (PARTE 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	
01 - Area Affari Generali E Istituzionali	490.554,95	490.296,35	490.316,35	
02 - Area Servizi Finanziari	1.042.574,09	986.992,69	994.216,09	
03 - Area Servizi Al Territorio	5.054.419,26	3.677.817,26	3.785.974,86	
04 - Area Servizi Culturali, Ricreativi E Politiche Gio	806.993,70	797.858,70	793.992,70	
06 - Servizio Autonomo: Farmacia Comunale	2.325.565,00	2.324.540,00	2.324.715,00	
07 - Da Inserire	0,00	0,00	0,00	
09 - Unione Delle Terre D'argine	2.596.570,00	2.597.000,00	2.597.000,00	
TOTALI	12.316.677,00	10.874.505,00	10.986.215,00	

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

Stanziamiento triennale di spesa



3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (parte 2)

Programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
01	1.437.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00
02	3.023.782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	11.602.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00
04	2.080.845,10	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.374.820,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	7.630.570,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	25.775.327,00	160.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735.000,00	3.408.070,00

(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 IV

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
M A N U T E N Z I O N E 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 Pubblic
INTERVENTI LEGATI AGLI EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012 (Capitolo 41501/702)	20105	2012	329.250,39	239.721,24	Avanzo 2011
INTERVENTI AREA CASELLO (Capitolo 48101/702)	20801	2013	570.709,23	0,00	Fideiussioni

SEZIONE V

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	772.683,52	0,00	0,00	0,00	190.079,14	126.602,33	0,00
- - Oneri Sociali	174.824,04	0,00	0,00	0,00	42.299,83	28.282,49	0,00
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	493.654,37	0,00	0,00	0,00	53.451,87	88.212,95	0,00
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	80.477,39	0,00	0,00	0,00	53.162,70	136.625,00	0,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	3.212.057,62	0,00	0,00	498,00	0,00	14.704,00	0,00
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	3.208.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	3.236,87	0,00	0,00	498,00	0,00	14.704,00	0,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	3.292.535,01	0,00	0,00	498,00	53.162,70	151.329,00	0,00
7- - Interessi passivi	3.304,41	0,00	0,00	2.073,24	0,00	15.147,19	0,00
8- - Altre spese correnti	114.438,82	0,00	0,00	0,00	12.770,17	7.250,56	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.676.616,13	0,00	0,00	2.571,24	309.463,88	388.542,03	0,00

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 - 03 - 05 e 06	Totale
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	88.062,16	0,00	88.062,16	74.139,66	0,00	143.531,18	217.670,84
- - Oneri Sociali	19.755,96	0,00	19.755,96	16.309,69	0,00	32.636,18	48.945,87
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	773.179,75	1.726,79	774.906,54	1.745,82	0,00	1.449.277,84	1.451.023,66
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	262,10	262,10	0,00	0,00	34.264,54	34.264,54
di cui:							
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,14	12.166,14
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	262,10	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,40	20.658,40
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	262,10	262,10	0,00	0,00	34.264,54	34.264,54
7- - Interessi passivi	10.173,82	0,00	10.173,82	0,00	2.894,29	0,00	2.894,29
8- - Altre spese correnti	4.764,52	0,00	4.764,52	4.847,27	0,00	119.958,39	124.805,66
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	876.180,25	1.988,89	878.169,14	80.732,75	2.894,29	1.747.031,95	1.830.658,99

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- A) SPESE CORRENTI								
1- - Personale di cui:	28.579,75	0,00	47.729,77	0,00	0,00	47.729,77	149.827,47	1.621.234,98
-- Oneri Sociali	6.649,69	0,00	11.080,79	0,00	0,00	11.080,79	34.032,55	365.871,22
-- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	63.440,41	0,00	994,68	0,00	0,00	994,68	8.626,82	2.934.311,30
Trasferimenti correnti								
3--Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	394.823,45
4--Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
5--Trasferimenti a Enti pubblici	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.026,26
di cui:								
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
-- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.986,89
-- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,10
-- Altri Enti Amm.ne Locale	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.337,27
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	5.240,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.662.599,71
7- - Interessi passivi	2.835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.428,33
8- - Altre spese correnti	984,16	0,00	3.234,06	0,00	0,00	3.234,06	64.700,84	221.640,43
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	101.079,70	0,00	65.958,51	0,00	0,00	65.958,51	223.155,13	8.476.214,75

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	164.351,22	0,00	0,00	0,00	11.626,61	0,00	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	29.556,35	0,00	0,00	0,00	11.626,61	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	246.110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	246.110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	246.110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	410.461,88	0,00	0,00	0,00	11.626,61	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	5.087.078,01	0,00	0,00	2.571,24	321.090,49	388.542,03	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 - 03 - 05 e 06	Totale
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	52.561,20	0,00	52.561,20	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	64.872,17	0,00	0,00	64.872,17
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	11.654,10	0,00	11.654,10	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	11.654,10	0,00	11.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	11.654,10	0,00	11.654,10	64.872,17	0,00	2.137,50	67.009,67
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	64.215,30	0,00	64.215,30	83.904,17	0,00	2.137,50	86.041,67
TOTALE GENERALE SPESE	940.395,55	1.988,89	942.384,44	164.636,92	2.894,29	1.749.169,45	1.916.700,66

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- B) SPESE in C/CAPITALE								
1 - Costituzione di capitali fissi	21.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.319,32
di cui:								
- - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	9.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.182,08
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.872,17
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.902,26
di cui:								
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50
- - Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.110,66
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,10
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.774,43
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	21.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.093,75
TOTALE GENERALE SPESE	122.827,99	0,00	65.958,51	0,00	0,00	65.958,51	223.155,13	9.070.308,50

SEZIONE VI

VALUTAZIONI FINALI

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Comune di Campogalliano, lì 12-11-2014

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

.....

Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Bruno Bertolani

.....

Il Rappresentante Legale

Paola Guerzoni

.....