

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

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

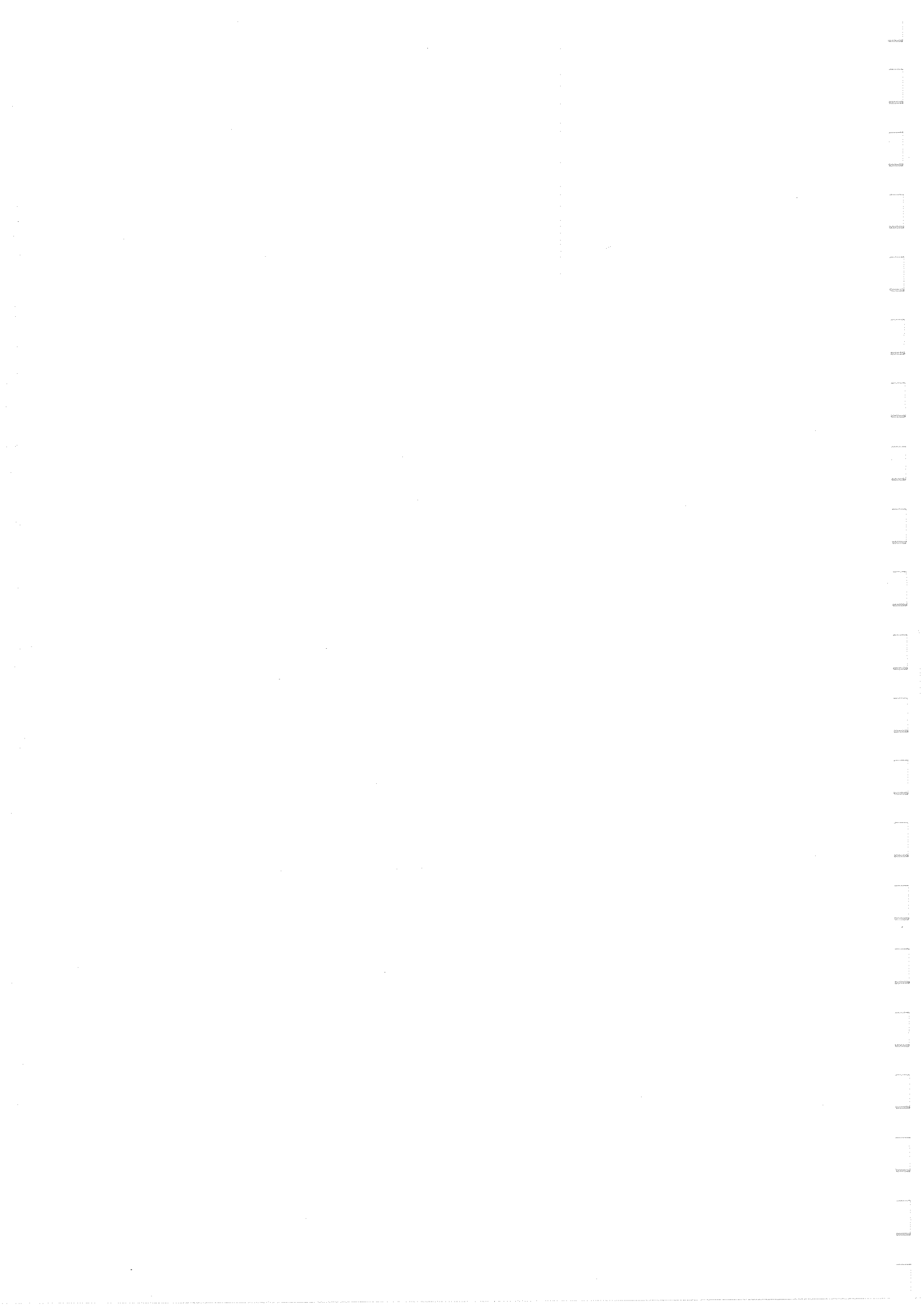
C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



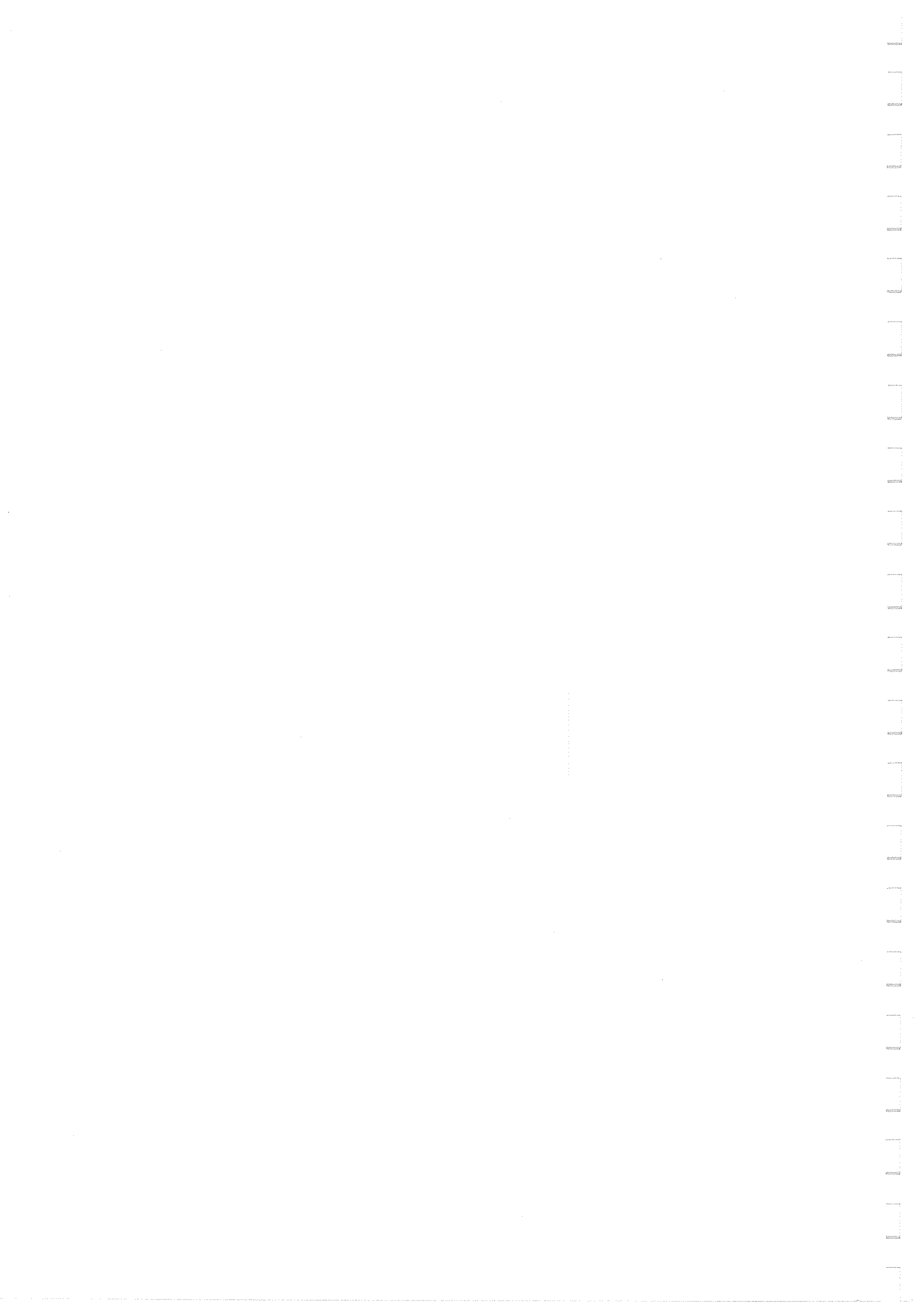
***RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA
TRIENNIO 2009 - 2011***





SEZIONE 1

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



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento <u>2001</u>	n°	<u>7.766</u>																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	<u>8.098</u>																								
di cui:																										
maschi	n°	<u>4.087</u>																								
femmine	n°	<u>4.169</u>																								
nuclei familiari	n°	<u>3.297</u>																								
comunità / convivenze	n°	<u> </u>																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2007 (penultimo anno precedente)	n°	<u>8.098</u>																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	<u>87</u>																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	<u>85</u>																								
Saldo Naturale	n°	<u>2</u>																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	<u>459</u>																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	<u>303</u>																								
Saldo Migratorio	n°	<u>156</u>																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2007 (penultimo anno precedente)	n°	<u>8.256</u>																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	<u>621</u>																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	<u>645</u>																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	<u>1.166</u>																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	<u>4.447</u>																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	<u>1.377</u>																								
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>1,024</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1,091</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>1,131</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>1,046</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2007	1,05	2006	1,024	2005	1,091	2004	1,131	2003	1,046	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>0,852</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>0,683</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>0,734</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>0,845</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2007	1,03	2006	0,852	2005	0,683	2004	0,734	2003	0,845	
ANNO	TASSO																									
2007	1,05																									
2006	1,024																									
2005	1,091																									
2004	1,131																									
2003	1,046																									
ANNO	TASSO																									
2007	1,03																									
2006	0,852																									
2005	0,683																									
2004	0,734																									
2003	0,845																									
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	<u> </u>																								
	entro il	<u>20/10/2000</u>																								
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:																										
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : Compressivamente buona; numero limitato di casi sociali.																										

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km² 35,29

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° _____ * 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. G.R N° 3668 DEL 26-07-94

DEL.C.C N° 60 DEL 13-09-001

DEL.C.C.N° 73 DEL 08-10-98 DEL.C.C.N°7 DEL 27-01-2002 DEL.C.C.N°87 DEL 09-12-2004

XX

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 2009 - 2011

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	21	21
C	30	30
D1	13	13
D3	4	4

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

di ruolo n° _____ 58

fuori ruolo n° _____ 11

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	5	5
B3	OPERATORE SPECIALIZZATO	10	10
C	ISTRUTTORE	2	2
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
D3	FUNZIONARIO	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3	3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B3	COLLABORATORE	1	1
C	ISTRUTTORE	3	3
D3	FUNZIONARIO	1	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
C	ISTRUTTORE	3	3

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

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
 PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale			
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
1.3.2.01 - Asili nido n° 2	0	0	0	0	0
1.3.2.02 - Scuole materne n° 2	0	0	0	0	0
1.3.2.03 - Scuole elementari n° 1	0	0	0	0	0
1.3.2.04 - Scuole medie n° 1	0	0	0	0	0
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°3	14	14	14	14	14
1.3.2.06 - Farmacie Comunali	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"/>	
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"/>	
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"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	12	11	11	11	
1.3.2.17 - Veicoli	15	18	18	18	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)					

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011**1.3 - SERVIZI****1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
1.3.3.01 - CONSORZI:	n°2	n°2	n°2	n°2
1.3.3.02 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI:	n°6	n°5	n°5	n°5
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - Aree e servizi: E' sorto nel 1975 ed oggi conta 13 Comuni dell'area modenese. Il Consorzio ha il compito di curare l'attuazione dei Piani per gli insediamenti Produttivi (PIP) nell'ambito della pianificazione territoriale dei Comuni e della Provincia DI Modena.

AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA: Consorzio tra comuni per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali nell'ambito Territoriale Ottimale (ATO). (art.2 L.R 25/1999).

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

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE; COMUNI ASSOCIATI della Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera e Spilamberto.

AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA (ATO): Associati sono i Comuni della Provincia di Modena e la Provincia stessa.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i****1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.****1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione****1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi****1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1**

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

COMUNE DI CARPI, COMUNE DI CAMPOGALLIANO, COMUNE DI SOLIERA, COMUNE DI NOVI DI MODENA.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Hera spa: a prevalente capitale pubblico, quotata in borsa, ramo multiutility, gestisce servizi pubblici in ambito energetico ambientale. AIMAG spa: a totale capitale pubblico, gestisce servizi in ambito energetico-ambientale; Soci: Comuni della Provincia di Modena (compreso Campogalliano) n°21. PARTECIPAZIONI IMMOBILIARI S.P.A (venduta nel 2007) opera nel settore immobiliare. ATCM spa, (Trasporti collettivi e mobilità). CARPI FORMAZIONE srl. ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	Servizi alla persona: coordinamento funzioni socio sanitarie handicap, aree minori e famiglia, area anziani, integrazione scolastica alunni in situazione di handicap, promozione dell'offerta di immobili ad uso abitativo, avvio fase sperimentale del decentramento servizi catastali, gestione centro diurno socio-riabilitativo "Emanuel", gestione associata del servizio di segreteria comunale con Comune di Soliera.
Altri soggetti partecipanti	Comuni partecipanti all' Unione "Terra d'Argine"
Impegni di mezzi finanziari	Propri sulla base dei singoli interventi
Durata dell'accordo	Indefinita
L'accordo è :	
	- in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	Anno 2006
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 2009 - 2011

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Provincia di Modena

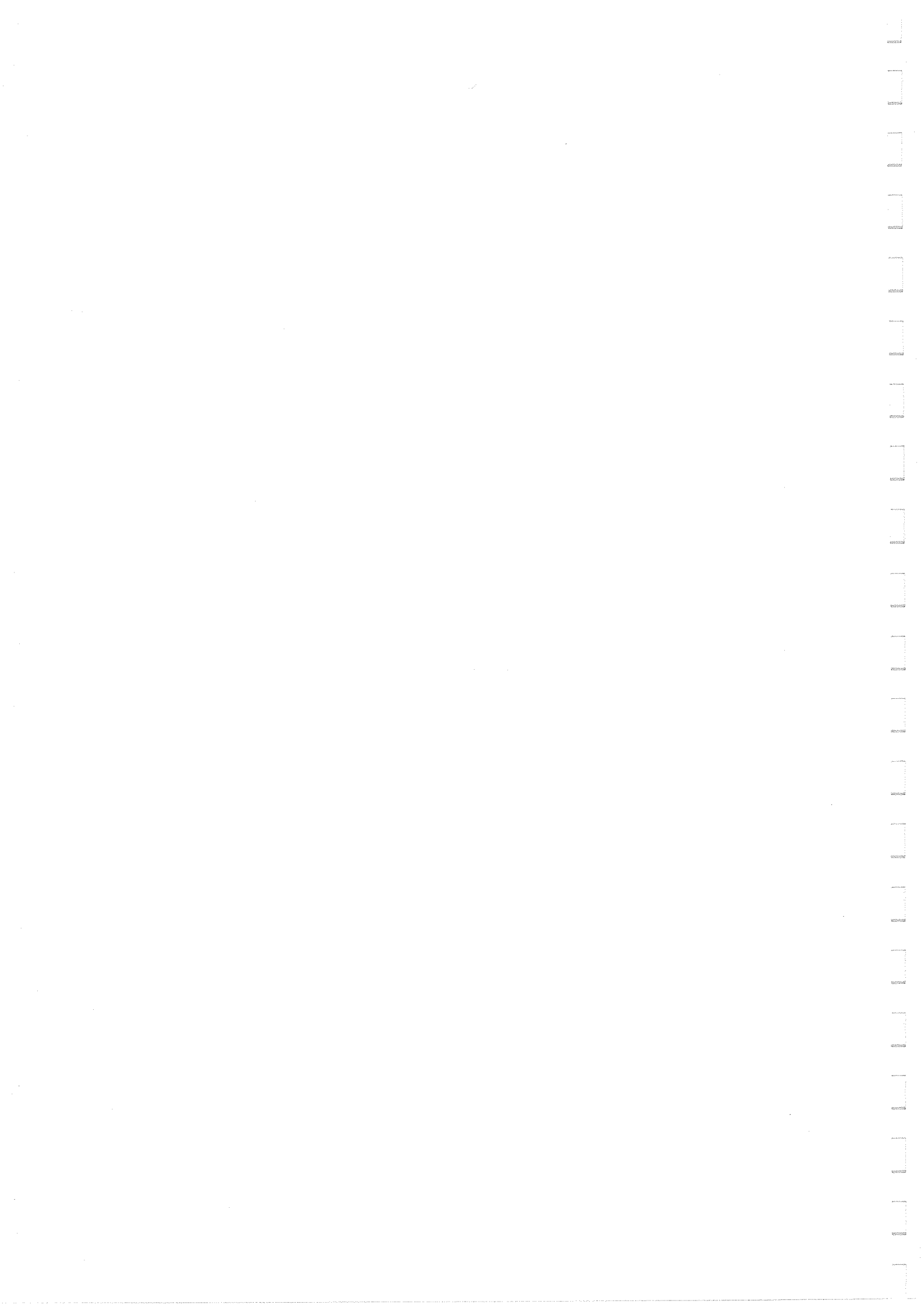
1.4-ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura: aziende presenti nel territorio n° 319

Commercio: aziende presenti nel territorio n° 105

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	4.252.014,12	4.526.424,61	3.474.263,13	3.438.100,00	3.438.100,00	3.769.100,00	-1,04	
Contributi e trasferimenti correnti	274.173,42	243.732,31	1.336.986,00	1.254.300,00	1.264.300,00	1.274.300,00	-6,18	
Extratributarie	2.784.898,78	1.938.462,62	2.194.303,99	1.415.378,83	1.415.907,75	1.436.907,75	-35,5	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.311.086,32	6.708.619,54	7.005.553,12	6.107.778,83	6.118.307,75	6.480.307,75	-12,82	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	112.656,30	200.000,00		735.000,00		727.316,88		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			100.000,00					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.423.742,62	6.908.619,54	7.105.553,12	6.842.778,83	6.845.624,63	6.480.307,75	-3,7	

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	1.447.244,76	679.822,06	792.691,67	2.007.444,69	1.760.000,00	2.100.000,00	153,24
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	279.930,25	727.256,06	522.936,88	250.000,00	1.000.000,00	600.000,00	-52,19
Accensione mutui passivi		250.000,00					
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento			405.603,55				
- finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.727.175,01	1.657.078,12	1.721.232,10	2.257.444,69	2.760.000,00	2.700.000,00	31,15
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			100.000,00	100.000,00			
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			100.000,00	100.000,00			
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.150.917,63	8.565.697,66	8.926.785,22	9.200.223,52	9.605.624,63	9.180.307,75	3,06

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Sostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	4.079.800,98	4.419.048,69	3.474.163,13	3.438.000,00	3.438.000,00	3.769.000,00	-1,04
Tasse	172.213,14	107.375,92	100,00	100,00	100,00	100,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie							
TOTALE	4.252.014,12	4.526.424,61	3.474.263,13	3.438.100,00	3.438.100,00	3.769.100,00	-1,04

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	5	5	7	7	7	7	
ICI 1° Casa							
ICI 2° Casa							
Fabbr. prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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

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

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

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

Paola Francia, Responsabile del 2° settore "gestione servizi finanziari e risorse umane.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

PROSEGUONO DUE IMPORTANTI PROGETTI:

- LA RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI;
- LA RICERCA E IL RECUPERO DELL'EVASIONE.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE							
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	31.200,00		1.060.000,00	980.000,00	990.000,00	1.000.000,00	-7,55
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	121.266,25	153.444,64	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-4
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	121.707,17	90.287,67	151.986,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	1,52
TOTALE	274.173,42	243.732,31	1.336.986,00	1.254.300,00	1.264.300,00	1.274.300,00	-6,18

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	1.214.547,87	726.799,42	579.412,99	554.357,75	554.357,75	554.357,75	-4,32
Proventi dei beni dell'Ente	433.165,79	419.167,61	429.804,00	434.871,08	435.200,00	455.200,00	1,18
Interessi su anticipazioni e crediti	20.959,25	27.151,94	20.320,00	20.320,00	20.320,00	20.320,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	165.589,00	166.884,00	915.937,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-81,44
Proventi diversi	950.636,87	598.459,65	248.830,00	235.830,00	236.030,00	237.030,00	-5,22
TOTALE	2.784.898,78	1.938.462,62	2.194.303,99	1.415.378,83	1.415.907,75	1.436.907,75	-35,5

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 2009 - 2011

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE							
Alienazione di beni patrimoniali	992.003,58	539.944,49	739.691,67	1.650.800,00	1.760.000,00	2.100.000,00	123,17
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.001,18	17.479,86					
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	121.240,00	3.222,00		326.644,69			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	722.586,55	1.046.431,77	575.936,88	1.015.000,00	1.727.316,88	600.000,00	76,23
TOTALE	1.839.831,31	1.607.078,12	1.315.628,55	2.992.444,69	3.487.316,88	2.700.000,00	127,45

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 2009 - 2011

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	392.586,55	927.256,06	522.936,88	985.000,00	1.727.316,88	600.000,00	88,36
TOTALE	392.586,55	927.256,06	522.936,88	985.000,00	1.727.316,88	600.000,00	88,36

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 2009 - 2011

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti		250.000,00					
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE		250.000,00					

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.

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 2009 - 2011

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

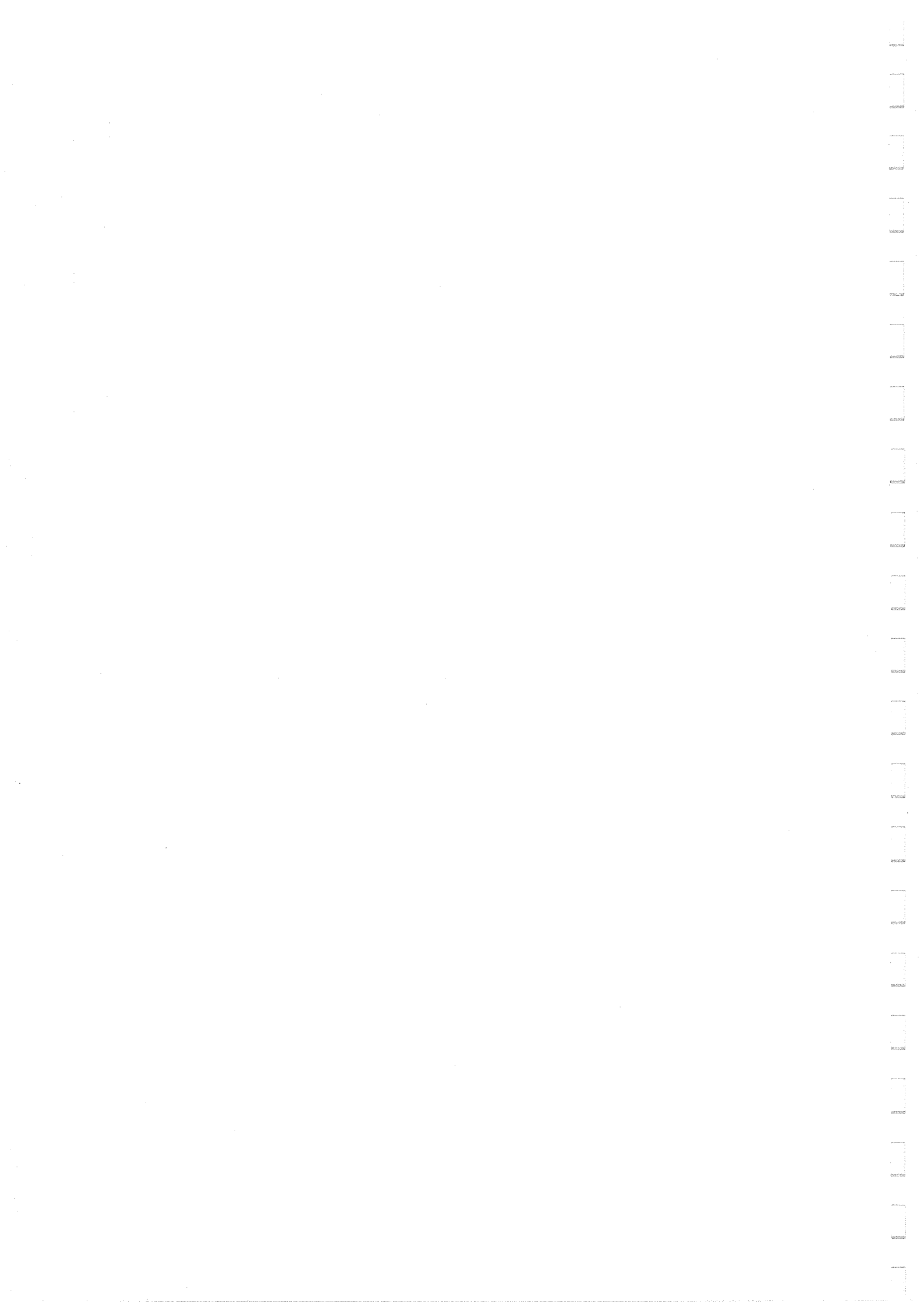
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 5
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			100.000,00	100.000,00			
TOTALE			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



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011			
1	P1 SERVIZIO AUTONOMO : SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	T1	CO	611.585,10	611.585,10	611.585,10		
			SV					
			T	611.585,10	611.585,10	611.585,10		
		T2	CO	93.500,00				
			SV					
			T	93.500,00				
2	P2 SETTORE N°2 " RAGIONERIA, RIS. UMANE, ECONOMATO E TRIBUTI".	T1	CO	2.279.777,63	2.279.048,33	2.278.270,86		
			SV					
			T	2.279.777,63	2.279.048,33	2.278.270,86		
		T2	CO	15.100,00				
			SV					
			T	15.100,00				
3	P3 SETTORE N°3 "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO".	T1	CO	1.783.062,19	1.780.425,90	1.631.216,58		
			SV					
			T	1.783.062,19	1.780.425,90	1.631.216,58		
		T2	CO	2.015.844,69	2.710.000,00	2.650.000,00		
			SV					
			T	2.015.844,69	2.710.000,00	2.650.000,00		
4	P4 SETTORE N°4 "SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI".	T1	CO	1.787.566,85	1.792.760,80	1.592.001,91		
			SV					
			T	1.787.566,85	1.792.760,80	1.592.001,91		
		T2	CO	132.000,00	50.000,00	50.000,00		
			SV					
			T	132.000,00	50.000,00	50.000,00		
5	P6 SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE	T1	CO	189.695,75	189.695,75	189.695,75		
			SV					
			T	189.695,75	189.695,75	189.695,75		
		T2	CO	1.000,00				
			SV					
			T	1.000,00				
TOTALI		T1	CO	6.651.687,52	6.653.515,88	6.302.770,20		
			SV					
			T	6.651.687,52	6.653.515,88	6.302.770,20		
		T2	CO	2.257.444,69	2.760.000,00	2.700.000,00		
			SV					
			T	2.257.444,69	2.760.000,00	2.700.000,00		
		T	CO	8.909.132,21	9.413.515,88	9.002.770,20		
			SV					
			T					

3.4 - PROGRAMMA N° PI SERVIZIO AUTONOMO : SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MOTOLESE A.MARIA.

3.4.1 -Descrizione del programma

GESTIONE:

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

3.4.2 -Motivazione delle scelte

MANTENIMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI E SVILUPPO NUOVI PROGRAMMI.

3.4.3 -Finalità da conseguire

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

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

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

dipendenti di Cat. B n°2
dipendenti di Cat. C n°5
dipendenti di Cat. D n°1

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE, COME DA INVENTARIO

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PI
SERVIZIO AUTONOMO : SEGRETERIA, AFFARI GENERALI**

ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
TOTALE (A)	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse generali	702.585,10	609.085,10	609.085,10			
	702.585,10	609.085,10	609.085,10			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	705.085,10	611.585,10	611.585,10			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P1
SERVIZIO AUTONOMO : SEGRETERIA, AFFARI GENERALI**

IMPIEGHI

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	611.585,10	86,7392	611.585,10	100	611.585,10	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	611.585,10		611.585,10		611.585,10				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	93.500,00	13,2608							
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	611.585,10		611.585,10		611.585,10				
	Di sviluppo	93.500,00								
	TOTALE	705.085,10		611.585,10		611.585,10				
V.% sul totale spese finali tit. I e II		7,9142	6,4969	6,7933						

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

3.4.1 - Descrizione del programma

GESTIONE:

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento efficienza dei servizi e sviluppo nuovi programmi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI:

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

dipendenti di Cat. C n°5
dipendenti di Cat. B 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
SETTORE N°2 " RAGIONERIA, RIS. UMANE, ECONOMATO E TRIBUTI".**

ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
Entrate specifiche da: STATO	388.800,00	389.000,00	390.000,00			
Entrate specifiche da: REGIONE						
Entrate specifiche da: PROVINCIA						
Entrate specifiche da: U.E.	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito	403.800,00	404.000,00	405.000,00			
Entrate specifiche da: Altri indebitamenti						
Altre entrate						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
TOTALE (B)						
Quote di risorse generali	1.841.077,63	1.825.048,33	1.823.270,86			
	1.841.077,63	1.825.048,33	1.823.270,86			
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.294.877,63	2.279.048,33	2.278.270,86			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P2
SETTORE N°2 " RAGIONERIA, RIS. UMANE, ECONOMATO E TRIBUTI".

IMPIEGHI

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE										
Consolidata (a)	2.279.777,63	99,3420	2.279.048,33	100	2.278.270,86	100				
Di sviluppo (b)										
Totale	2.279.777,63		2.279.048,33		2.278.270,86					
SPESA PER INVESTIMENTO										
(c)	15.100,00	0,658								
Consolidata	2.279.777,63		2.279.048,33		2.278.270,86					
Di sviluppo	15.100,00									
TOTALE (a+b+c)	2.294.877,63		2.279.048,33		2.278.270,86					
V.% sul totale spese finali tit. I e II		25,7587		24,2104		25,3063				

3.4 - PROGRAMMA N° P3 SETTORE N°3 "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO".

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. LEONI IVANO.

3.4.1 - Descrizione del programma

GESTIONE:

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento efficienza dei servizi e sviluppo nuovi programmi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI:

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

Numero dipendenti assegnati al settore da elencare nel PEG:

dipendenti Cat. A n° 1
dipendenti Cat. B n° 14
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 P3
SETTORE N°3 "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO".**

ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	740.966,69	46.630,00	46.630,00			
TOTALE (A)	740.966,69	46.630,00	46.630,00			
Proventi dei servizi	39.025,00	39.025,00	39.025,00			
TOTALE (B)	39.025,00	39.025,00	39.025,00			
Quote di risorse generali	3.018.915,19	4.404.770,90	4.195.561,58			
TOTALE (C)	3.018.915,19	4.404.770,90	4.195.561,58			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.798.906,88	4.490.425,90	4.281.216,58			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P3
SETTORE N°3 "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO".

IMPIEGHI

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.783.062,19	1.780.425,90	39,6494	1.631.216,58	38,1017				
	Di sviluppo (b)									
	Totale	1.783.062,19	1.780.425,90			1.631.216,58				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	2.015.844,69	2.710.000,00	60,3506	2.650.000,00	61,8983				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	1.783.062,19	1.780.425,90		1.631.216,58					
	Di sviluppo	2.015.844,69	2.710.000,00		2.650.000,00					
	TOTALE	3.798.906,88	4.490.425,90		4.281.216,58					
V.% sul totale spese finali tit. I e II		42,6406		47,7019		47,5544				

3.4 - PROGRAMMA N° P4

SETTORE N°4 "SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI".

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. ssa MORENA LEPORATI

3.4.1 - Descrizione del programma

GESTIONE:

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento efficienza dei servizi e sviluppo nuovi programmi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI:

Responsabile della posizione organizzativa "Servizi sociali, culturali e ricreativi": dott.ssa Morena Leporati.
Numero dipendenti assegnati al settore, da elencare nel PEG:
dipendenti Cat. B n° 4
dipendenti Cat. C n° 9
dipendenti Cat. D n° 3

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE COME DA INVENTARIO.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P4
SETTORE N°4 "SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI".**

ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
Entrate specifiche da: STATO						
Entrate specifiche da: REGIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
Entrate specifiche da: PROVINCIA						
Entrate specifiche da: U.E.						
Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri istr. credito	201.000,00	201.000,00	201.000,00			
Entrate specifiche da: Altri indebitamenti	321.000,00	321.000,00	321.000,00			
Altre entrate						
TOTALE (A)	43.500,00	43.500,00	43.500,00			
Proventi dei servizi	43.500,00	43.500,00	43.500,00			
TOTALE (B)	43.500,00	43.500,00	43.500,00			
Quote di risorse generali	1.555.066,85	1.478.260,80	1.277.501,91			
TOTALE (C)	1.555.066,85	1.478.260,80	1.277.501,91			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.919.566,85	1.842.760,80	1.642.001,91			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P4
SETTORE N°4 "SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI".

IMPIEGHI

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE										
Consolidata (a)	1.787.566,85	93,1234	1.792.760,80	97,2867	1.592.001,91	96,9549				
Di sviluppo (b)										
Totale	1.787.566,85		1.792.760,80		1.592.001,91					
SPESA PER INVESTIMENTO										
(c)	132.000,00	6,8766	50.000,00	2,7133	50.000,00	3,0451				
Consolidata	1.787.566,85		1.792.760,80		1.592.001,91					
Di sviluppo	132.000,00		50.000,00		50.000,00					
TOTALE (a+b+c)	1.919.566,85		1.842.760,80		1.642.001,91					
V.% sul totale spese finali tit. I e II		21,5461		19,5757		18,2389				

3.4 - PROGRAMMA N° 16

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.

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.
dipendenti di categoria 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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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)	189.695,75	189.695,75	189.695,75			
Proventi dei servizi	189.695,75	189.695,75	189.695,75			
TOTALE (B)	189.695,75	189.695,75	189.695,75			
Quote di risorse generali	1.000,00					
TOTALE GENERALE (A+B)	190.695,75	189.695,75	189.695,75			

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

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

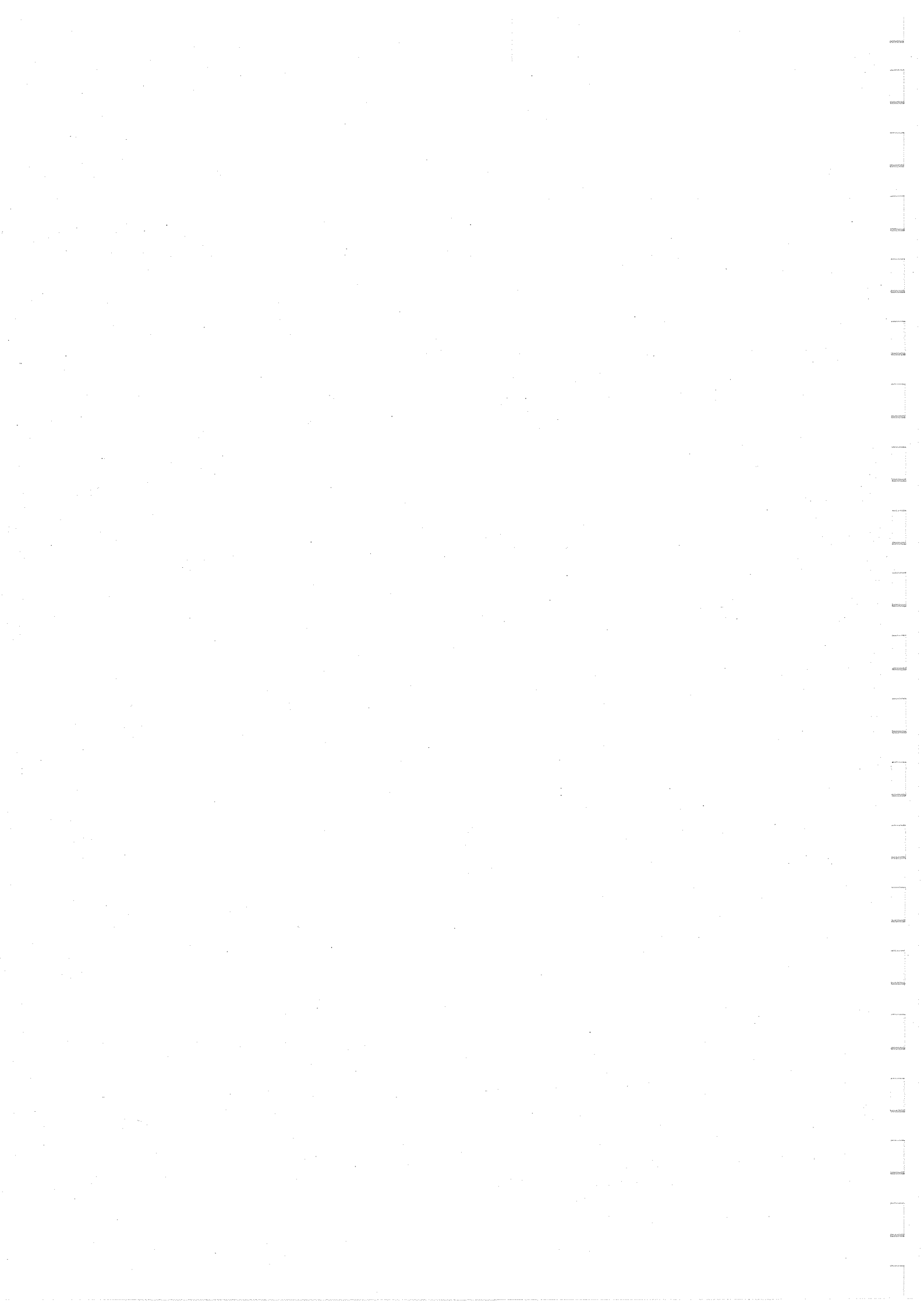
IMPIEGHI

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE										
Consolidata (a)	189.695,75	99,4756	189.695,75	100	189.695,75	100				
Di sviluppo (b)										
Totale	189.695,75		189.695,75		189.695,75					
SPESA PER INVESTIMENTO										
(c)	1.000,00	0,5244								
Consolidata	189.695,75		189.695,75		189.695,75					
Di sviluppo	1.000,00									
TOTALE	190.695,75		189.695,75		189.695,75					
V.% sul totale spese finali fit. I e II		2,1405		2,0151		2,1071				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

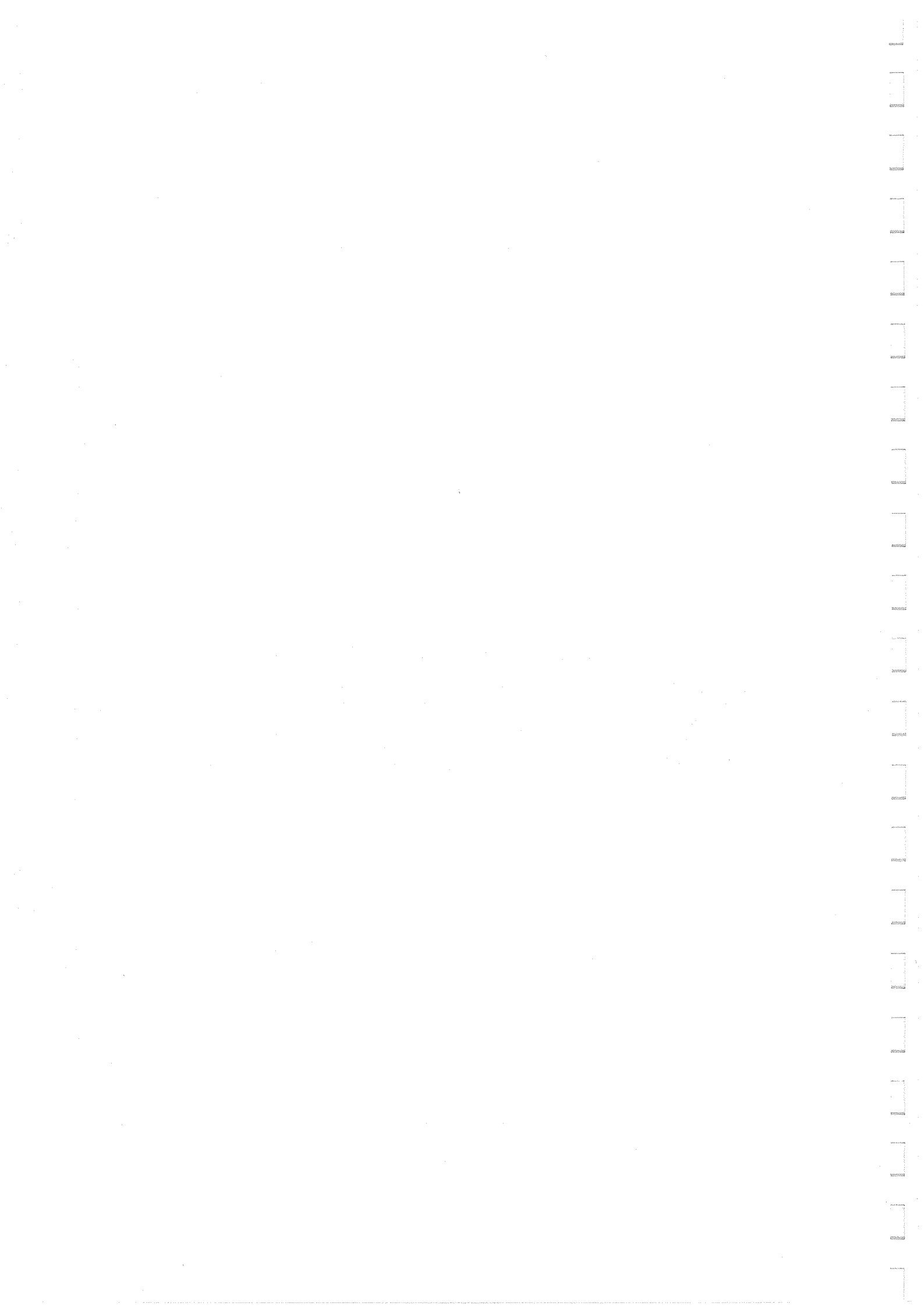
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

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. III° Anno success.	II° Anno success. IV° 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 - SERVIZIO AUTONOMO : SEGRETERIA, AREA DI GENEDAIT	705.085,10	611.585,10	611.585,10	611.585,10		1.920.755,30							7.500,00
P200 - SETTORE N°2 "RAGIONERIA, RIS. UMANE, ECONOMATO, F	2.585.968,94	2.471.157,08	2.455.808,41	2.455.808,41		6.150.134,43	1.167.800,00						195.000,00
P300 - SETTORE N°3 "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO"	3.798.906,88	4.490.425,90	4.281.216,58	4.281.216,58		11.619.247,67							951.301,69
P400 - SETTORE N°4 "SERVIZI SOCIALI, CITTADINI E	1.919.566,85	1.842.760,80	1.642.001,91	1.642.001,91		4.310.829,56	360.000,00						733.500,00
P600 - SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALI E	190.695,75	189.695,75	189.695,75	189.695,75		1.000,00							569.087,25



SEZIONE 4

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



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
0600 OPERE PUBBLICHE ANNO 2006					
0601 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (CAPITOLO 41501/703)	20105	2006	513.722,38	477.806,42	VENDITA AREE
0602 OPERE DI URBANIZZAZIONE U1 E U2 IN AREE PEEP (CAPITOLO 49257/710)	20902	2006	386.361,97	226.055,04	ONERI DI URBANIZZAZIONE
0700 OPERE PUBBLICHE ANNO 2007					
0701 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI (CAP. 41501/703)	20105	2007	422.188,51	328.971,81	ONERI E VENDITA LOTTI RESIDENZIALI
0702 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE (CAP. 48101/703)	20801	2007	250.000,00	3.119,64	ONERI E VENDITA LOTTI RESIDENZIALI

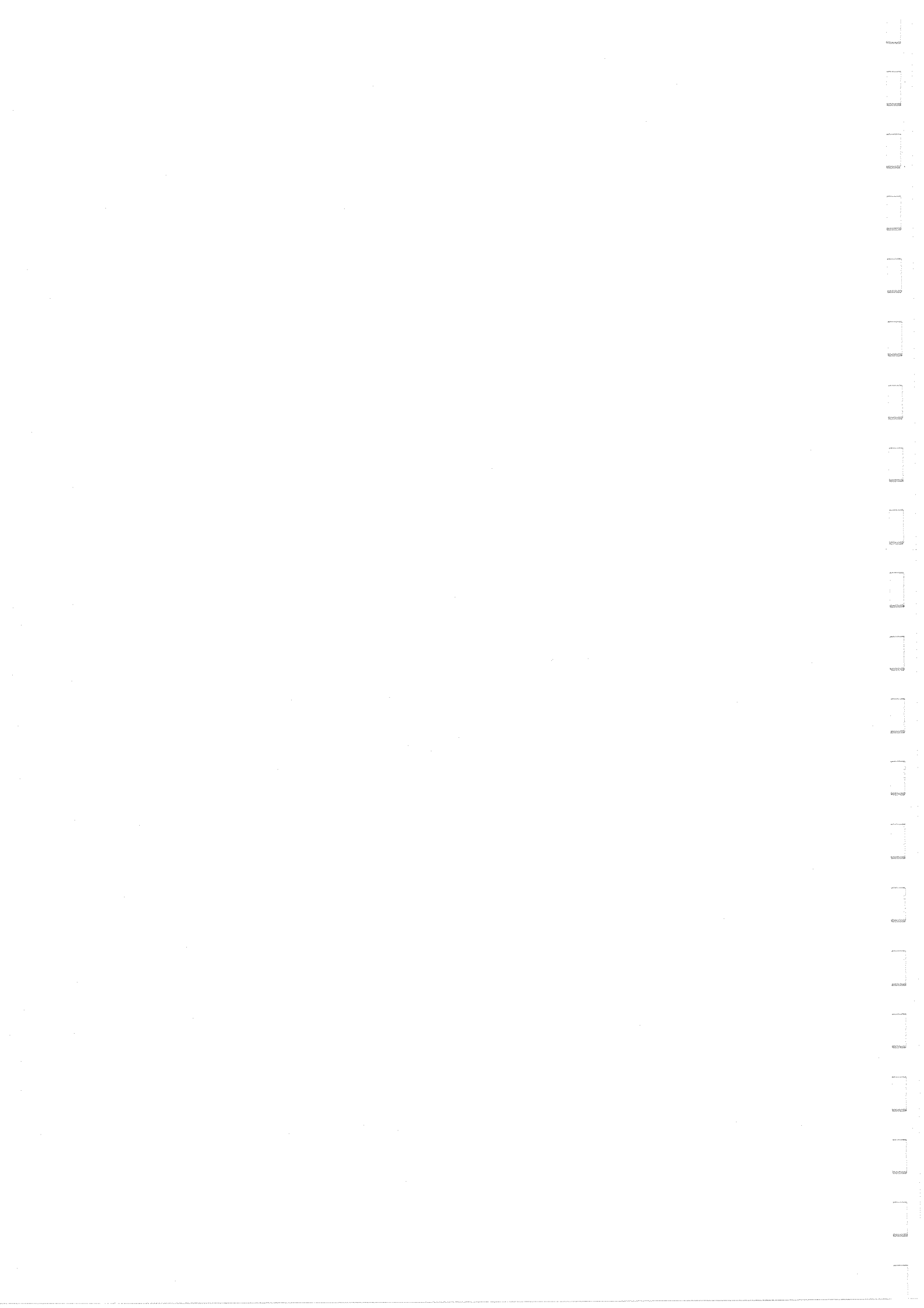
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Provincia di Modena

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

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

SEZIONE 5

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



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

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

Classificazione economica	Classificazione funzionale									
	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	707.920,17		23.370,57	16.902,86	171.534,95	130.400,23		132.740,30	6.232,52	
di cui:										
- oneri sociali	149.568,95		6.875,52	2.722,85	35.697,71	28.027,67		29.359,79	1.319,01	
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	509.056,27		10.068,51	51.591,70	113.379,61	102.455,57		219.411,92	121.702,89	
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
4. Trasferimenti a imprese private	63.883,48				63.332,90	133.181,71				
5. Trasferimenti a Enti pubblici	591.860,80		143.000,00	924.000,00		9.702,00		1.097,58		
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni	554.559,78									
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	37.301,02		143.000,00	924.000,00		9.702,00		1.097,58		
7. Interessi passivi	655.744,28		143.000,00	924.000,00	63.332,90	142.883,71		1.097,58		
8. Altre spese correnti	4.215,05			10.000,00		46.106,89		1.908,93		
	530.664,40		11.189,17	58.836,86	119.725,66	105.376,10		187.064,94	124.561,97	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.407.600,17		187.628,25	1.061.331,42	467.963,12	537.222,50		542.223,67	252.497,38	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

(continua)

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

Classificazione economica	Classificazione funzionale							8 - Viabilità e trasporti		
	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	590.982,12			14.700,92	16.175,88	8.048,01		354.303,72		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.										
Trasferimenti in c/capitale	59.133,10			14.700,92	16.175,88	2.832,00		2.159,60		
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
3. Trasferimenti a imprese private					8.000,00					
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:	8.745,16									
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitana										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere	8.745,16									
- 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)	8.745,16				8.000,00					
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	599.727,28			14.700,92	24.175,88	8.048,01		354.303,72		
TOTALE GENERALE SPESA	3.007.327,45		187.628,25	1.076.032,34	492.139,00	535.270,51		896.527,39		252.497,38

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

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

Classificazione funzionale	9 - Gestione territorio e dell'ambiente			10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil. residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06		Totale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07		
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	78.276,57		293.452,37	200.496,11		26.102,55			126.143,20	1.913.562,40
di cui:										
- oneri sociali	16.732,12		71.505,21	46.389,98		5.542,37			28.299,03	422.260,21
- ritenute IRPEF	5.253,67		260.284,34	286.548,80		2.448,86				
2. Acquisto di beni e servizi										
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			96,60	320.974,99		15.000,00				596.469,68
4. Trasferimenti a imprese private			2.880,00			5.000,00				7.880,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici			33.923,00	3.017,81						1.706.601,19
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane			2.160,00							2.160,00
- Comuni e Unione Comuni			2.740,00							557.299,78
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi			29.023,00	3.017,81						1.097,58
- Altri Enti Amm.ne Locale			36.899,60	323.992,80		20.000,00				1.146.043,83
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)										2.310.950,87
7. Interessi passivi			12.853,32	38.000,00						113.084,19
8. Altre spese correnti	9.383,50		245.768,39	297.464,22		4.046,33			51.124,62	1.745.206,16
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	92.913,74	12.853,32	836.404,70	1.146.501,93		52.597,74			180.710,21	7.768.448,15

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2009 - 2011

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007

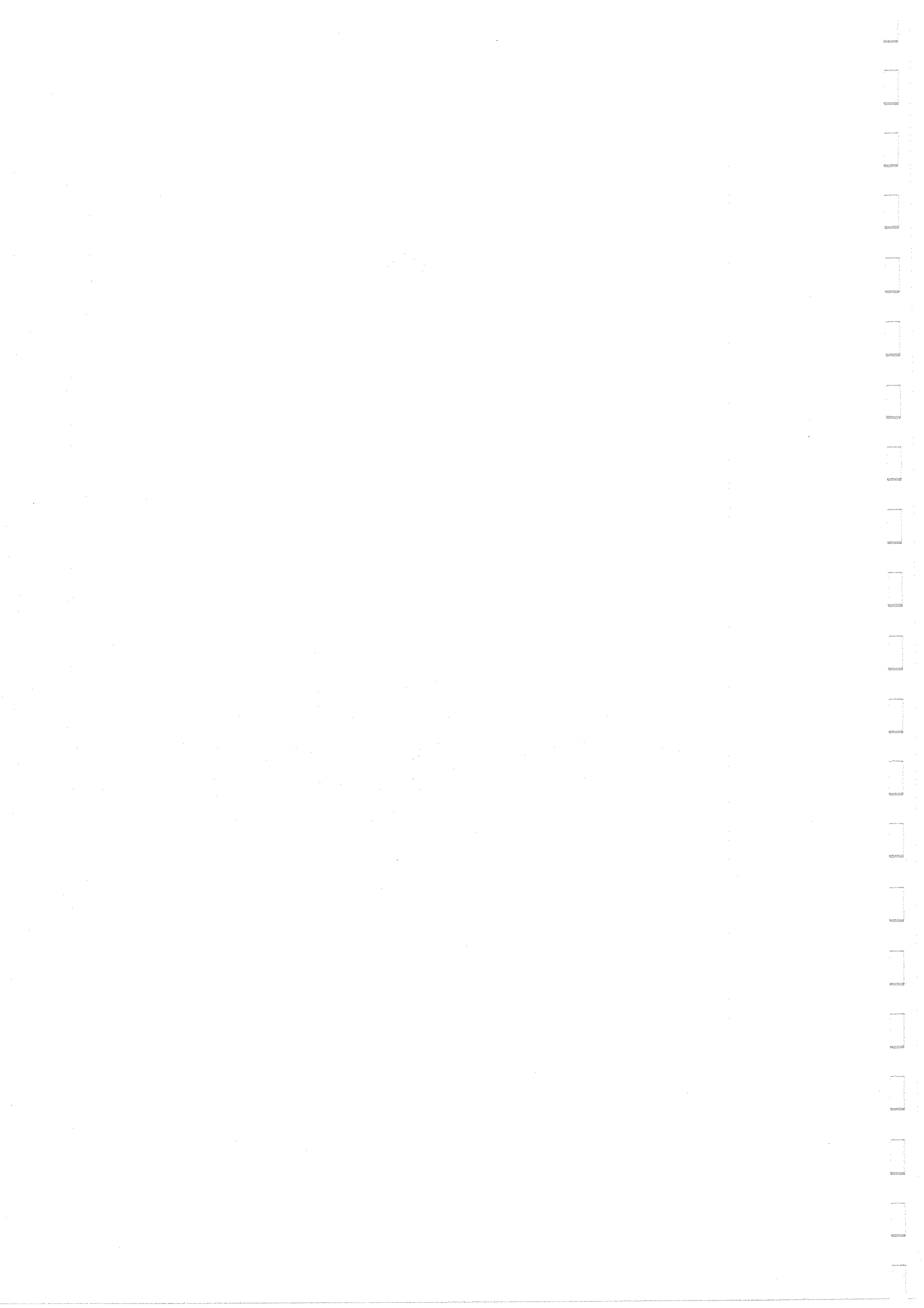
(continua)

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

Classificazione funzionale	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil. residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		
Classificazione economica											
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi	285.469,24		327.537,65		26.578,83					470,00	1.624.266,37
di cui:											
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.											
Trasferimenti in c/capitale											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	700,00		37.539,37		726,00						133.966,87
3. Trasferimenti a imprese private											
4. Trasferimenti a Enti pubblici											
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le											24.088,00
- 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											8.745,16
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)											
6. Partecipazioni e Conferimenti											
7. Concessione di crediti e anticipazioni											
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	285.469,24		327.537,65		26.578,83					470,00	1.657.099,53
TOTALE GENERALE SPESA	378.382,98	12.853,32	1.163.942,35		1.173.080,76			68.685,74		181.180,21	9.425.547,68
								16.088,00			32.833,16

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 2009-2010-2011

**VEDERE RELAZIONE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE AL
BILANCIO**

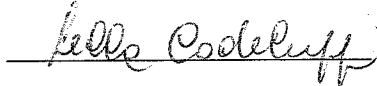
CAMPOGALLIANO li 03 DICEMBRE 2008

Il Responsabile del Servizio finanziario

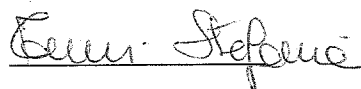
L'ASSESSORE AL BILANCIO

RAG. PAOLA FRANCA

RAG. LELLA CODELUPPI

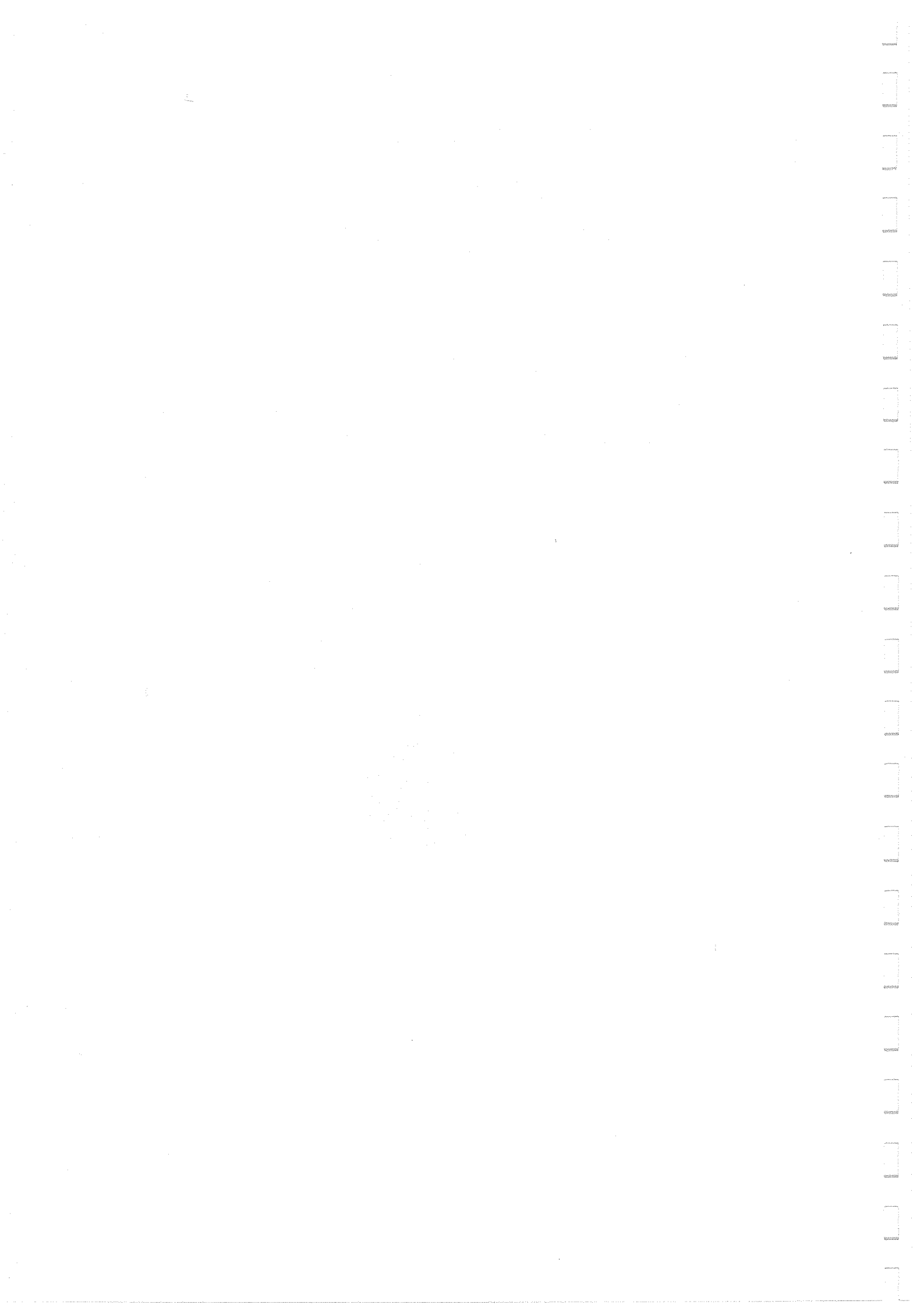


Il Rappresentante Legale
STEFANIA ZANNI



Timbro
dell'ente







**COMUNE DI
CAMPOGALLIANO**

Relazione tecnica

al Bilancio di Previsione 2009

Premessa

In attesa dell'approvazione della legge finanziaria, il bilancio per il 2009 è stato predisposto seguendo le disposizioni del D.L.18/6/2008 n.112, convertito nella L.133/2008, contenente *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* e del D.L. n. 93 del 21/5/08 convertito nella L. 126/2008.

Entrambi i provvedimenti contengono tagli riguardanti le risorse destinate agli enti locali già a partire dal 2008 e bloccano la possibilità di modificare le entrate tributarie per i comuni.

Per il nostro comune, concretamente, la riduzione dei trasferimenti ordinari per il 2008, e conseguentemente anche per il 2009, ammonta, in base ai dati del Ministero degli Interni, a euro 191.405,37; non sono inoltre previsti trasferimenti per gli aumenti contrattuali del personale dipendente che si stimano in circa 70.000 e che negli scorsi anni lo Stato riconosceva come contributo maggiori oneri contrattuali; inoltre non è stato previsto il trasferimento di risorse per personale in aspettativa sindacale che ammonta a circa 30.000 euro annue ma riteniamo che questi saranno erogati nel prossimo anno.

Per quanto riguarda l'ICI relativa all'abitazione principale, rispetto ad una entrata stimata di 400.000 euro, prevediamo un trasferimento, sia per il 2008 che per il 2009, che si potrà aggirare, nella migliore delle ipotesi, a 360.000 euro (90 %) con una perdita certa di 40.000 euro; attualmente sono stati erogati, per l'anno 2008, soltanto 166.000,00 euro e la differenza **dovrebbe** essere erogata nel corso del 2009.

Per ogni cittadino (dato di riferimento dello stato 8103, al 31/10/09 siamo 8343) i trasferimenti ordinari, esclusa l'ICI, saranno pari, per entrambi gli anni 2008 e 2009, a 82 euro mentre nel 2007 ammontavano a 106 euro, con una riduzione di 24 euro procapite .

Complessivamente quindi i mancati trasferimenti ammontano a 300.000 euro sia per il 2008 che per il 2009, salvo ulteriori riduzioni.

Tenendo conto di tali riduzioni e delle regole imposte per il rispetto del patto di stabilità, per il bilancio di previsione 2009 la Giunta propone le seguenti linee programmatiche.

Tabella riepilogativa

La tabella che segue riporta i dati dei vari capitoli di entrata e di spesa, con il confronto con gli anni precedenti.

Titoli	Consuntivo 2007	Assestato 2008	Previsione 2009
Titolo 1 – entrate tributarie	4.526.424,61	3.474.263,13	3.438.100,00
Titolo 2 trasferimenti	243.732,31	1.336.986,00	1.254.300,00
Titolo 3 entrate extratributarie	1.938.462,62	2.194.303,99	1.415.378,83
Titolo 4 entrate da alienazioni	1.607.078,12	1.315.628,55	2.992.444,69
Titolo 5 prestiti	250.000,00	100.000	100.000,00
Titolo 6 Servizi conto terzi	916.269,85	1.606.500,00	1.626.500,00
Utilizzo avanzo di di amministrazione	26.648,51	505.603,55	
TOTALE ENTRATE	9.508.616,02	10.533.285,22	10.826.723,52
Titolo 1 Spese correnti	6.696.910,23	6.710.080,00	6.651.687,52
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.683.726,63	1.934.105,98	2.257.444,69
Titolo 3 Rimborso prestiti	178.372,03	282.599,24	291.091,31
Titolo 4 Servizi conto terzi	916.269,85	1.606.500,00	1.626.500,00
SPESE	9.475.278,74	10.533.285,22	10.826.723,21

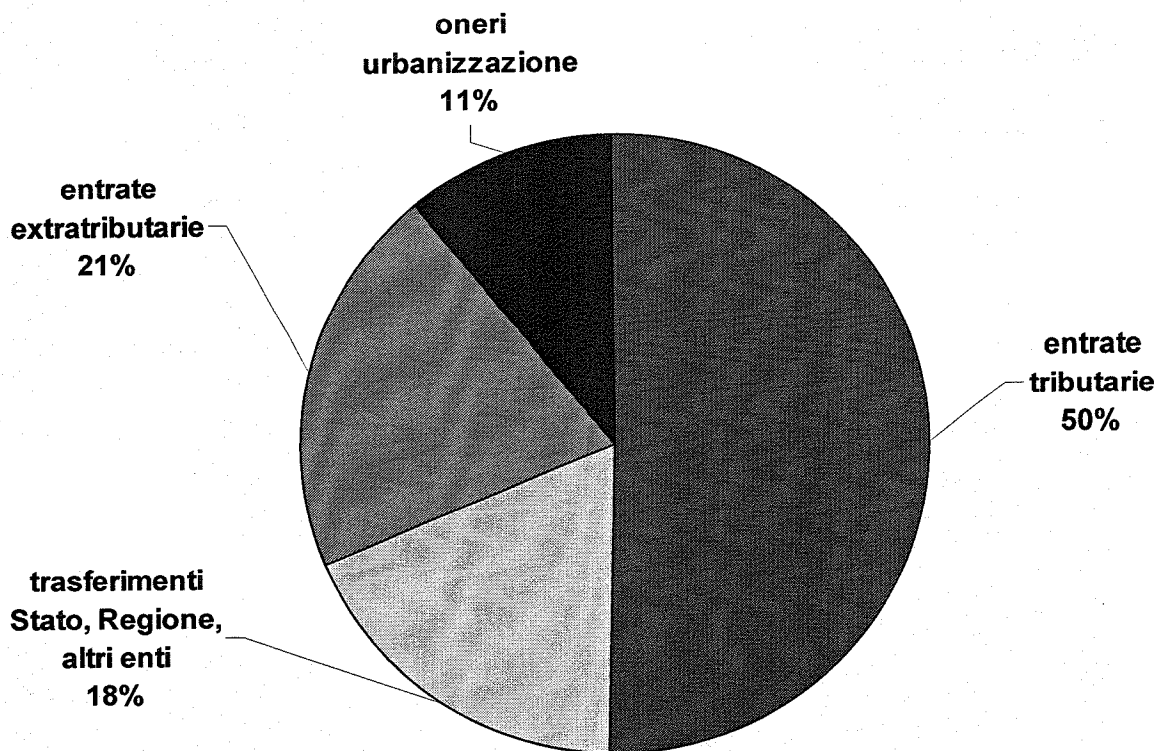
La tabella che segue rappresenta il quadro generale riassuntivo a dimostrazione del pareggio economico-finanziario delle entrate e spese correnti per il 2009.

Entrate titoli I – II - III	6.107.778,83
Spese correnti titolo I	6.651.687,52
differenza	- 543.908,69
Quota capitale mutui	191.091,31
differenza	- 735.000,00
finanziata con quote di oneri di urbanizzazione (75%)	735.000,00

Come si evince dalla tabella la differenza fra entrate e spese correnti presenta un saldo negativo di euro 543.908,69 al quale deve essere sommata la quota di capitale di ammortamento dei mutui di € 191.091,69. Il saldo diventa quindi negativo per € 543.908,69 finanziato con oneri di urbanizzazione nella percentuale massima concessa (75%) dalla legge Finanziaria 2008, pari a 735.000 euro.

Tale legge prevede infatti la possibilità di utilizzare il 50% degli oneri di concessione edilizie per il finanziamento di spese correnti e il 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Suddivisione delle entrate correnti utilizzate per la copertura delle spese correnti



BILANCIO GESTIONE CORRENTE

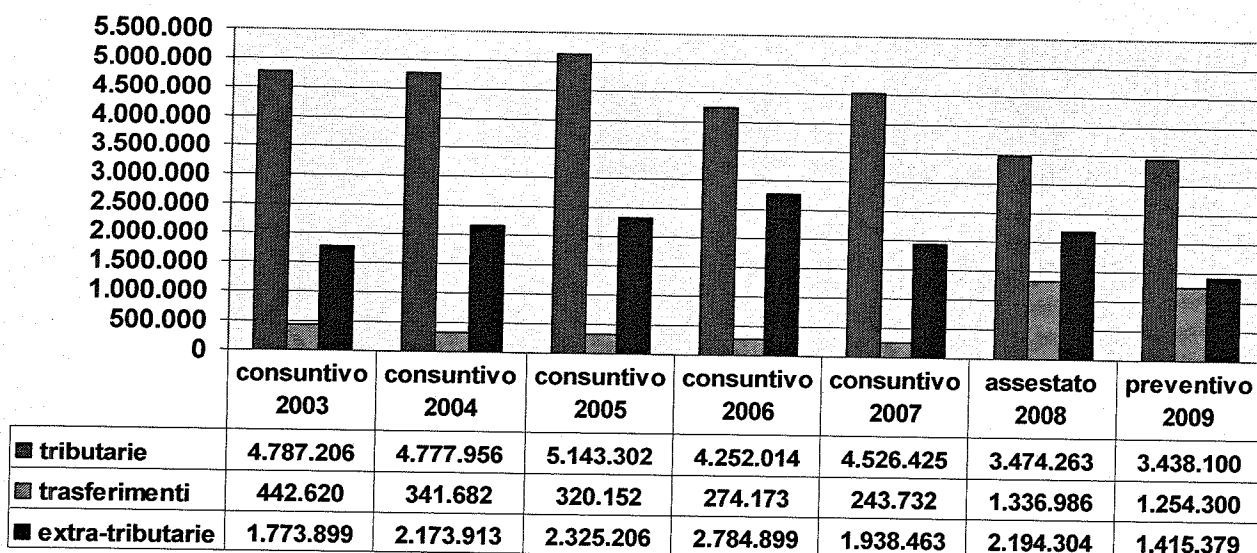
ENTRATE

Il bilancio di gestione corrente prevede un ammontare di entrate di 6.107.778,83 euro, in diminuzione rispetto sia al consuntivo 2007 (600.840,71 euro) che all'asestato 2008 (- 897.774,29).

Titoli	Consuntivo 2007	Assestato 2008	Previsione 2009	%
entrate tributarie	4.526.424,61	3.474.263,13	3.438.100,00	56,29
trasferimenti	243.732,31	1.336.986,00	1.254.300,00	20,54
entrate extratributarie	1.938.462,62	2.194.303,99*	1.415.378,83	23,17
Totale entrate correnti	6.708.619,54	7.005.553,12	6.107.778,83	100

*extra tributarie 2008 AIMAG 765.937,00

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI



Entrate tributarie

Il gettito delle entrate tributarie di € 3.438.100,00 è pari al 56,29% delle entrate correnti complessive, e risulta così composto:

Imposta	Importo	% sulle entrate tributarie
ICI	2.660.000,00	77,37
Addizionale Irpef	460.000,00	13,38
Imposta pubblicità e affissioni	136.000,00	3,96
Addizionale energia elettrica	115.000,00	3,34
Compartecipazione Irpef	54.000,00	1,57
Cinque per mille gettito IRPEF	11.000,00	0,32
Altro	2.100,00	0,06
totale	3.438.100,00	100,00

Il gettito è calcolato tenendo conto:

- della esenzione da ICI dell'abitazione principale e relative pertinenze, comprese le abitazioni concesse in comodato ad uso gratuito a parenti, ad esclusione di quelle di lusso, come disposto dal D.L 93/08. La minore imposta che ne deriva per il Comune, prevista in € 400.000, dovrebbe essere rimborsata per intero dallo Stato ma al momento, i fondi stanziati non permettono la reale copertura dell'importo.
- del mantenimento dell'aliquota ordinaria del 7 per mille;
- del mantenimento dell'aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti da imprese artigiane e di commercio di vicinato;
- della reintroduzione dell'aliquota agevolata per le cooperative agricole;
- del recupero evasione ICI per 90.000;
- della conferma dell'aliquota addizionale Irpef al 0,4 per cento con la previsione di un importo complessivo di € 460.000;
- della conferma dell'importo della compartecipazione IRPEF di 54.000 euro;
- della previsione di entrata di 11.000 euro derivante dal cinque mille del gettito IRPEF, sulla base della scelta che possono operare i cittadini in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Trasferimenti

Il gettito delle entrate da trasferimento di € 1.254.300,00 è pari al 20,54% della parte corrente del bilancio.

La somma complessiva è così suddivisa:

Tipologia	ammontare	%
Dallo Stato	980.000,00	78,13
Da Regione	120.000,00	9,57
Altri (Usl, Acer, ecc.)	154.300,00	12,30
totale	1.254.300,00	100

Per quanto riguarda i trasferimenti dalla Regione viene confermato l'ammontare di 70.000 € per attività socio-assistenziali e viene invece ridotto a 50.000 € il trasferimento per la costituzione del Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Il trasferimento da parte dell'USL comprende 57.000 € per il centro diurno per portatori di handicap, 35.000 € per l'assistenza domiciliare e 12.800 € per il laboratorio protetto.

La quota di trasferimenti dallo Stato è così suddivisa:

- per esenzione ICI abitazione principale € 360.000
- trasferimenti ordinari € 620.000

I mancati introiti per il nostro Comune dovuti all'esenzione ICI per le abitazioni principali sono stimati in 400.000 euro; tale importo è stato ridotto del 10% per mancata copertura da parte dello Stato del fondo destinato ai trasferimenti ICI. La previsione di un taglio del 10% potrebbe essere sottostimata in quanto l'entità esatta del trasferimento sarà noto solo dopo l'invio, da parte dei Comuni, dei dati sul mancato introito ICI, da eseguirsi entro il 30 aprile 2009; soltanto in quel momento lo Stato avrà conoscenza dell'esatto ammontare dei mancati introiti e sulla base di questi procederà al riparto di quanto stanziato.

Per il 2008, attualmente, sono stati erogati da parte dello Stato solo 166.000 euro, sulla base di una certificazione inviata ad aprile 2008, con riferimento però al mancato introito previsto dai Comuni dovuto alla maggiorazione della detrazione per abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, introdotta dalla Finanziaria 2008.

La certificazione da inviare nel 2009 dovrebbe invece riguardare il totale dei mancati introiti dovuti all'introduzione dell'esenzione ICI per le abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle concesse in comodato gratuito a parenti; sulla base di tale comunicazione dovrebbero essere erogati i restanti 194.000 euro.

I trasferimenti ordinari, come già evidenziato in premessa, per gli anni 2008 e 2009 si sono notevolmente ridotti fino ad arrivare ad un importo complessivo, compresa la compartecipazione IRPEF, di 666.776,11 euro, con una perdita rispetto al 2007, di circa 190.000 euro.

Per gli scorsi anni, i trasferimenti ammontavano a:

- anno 2007 858.181,48 euro
- anno 2006 840.828,00 euro
- anno 2005 867.596,77 euro
- anno 2004 841.587,29 euro

Entrate extratributarie

Il gettito delle entrate extratributarie ammonta a € 1.415.378,83 pari al 23,17% della parte corrente.

L'importo diminuisce sensibilmente rispetto al 2008 in quanto nel corso di tale anno il Consiglio di Amministrazione di Aimag, su richiesta dei Comuni soci, ha deliberato la distribuzione di riserve straordinarie formate da utili di anni precedenti non distribuiti, prima di andare alla cessione del 25% delle azioni possedute dai Comuni stessi.

Si riepilogano di seguito le voci più significative che compongono tale ammontare:

❖ **Aimag: dividendi**

Si prevede che l'incasso relativo ai dividendi provenienti da Aimag si attesti a 170.000;

❖ **Farmacia Comunale**

Il fatturato della farmacia comunale è in costante aumento; ciò ci permette di confermare un'entrata di 70.000 euro anche per il 2009.

❖ **Tariffe sui servizi a domanda individuale: istruzione scolastica**

Le tariffe relative ai servizi scolastici sono discusse all'interno dell'Unione dei Comuni con armonizzazione delle tariffe applicate precedentemente dai singoli Comuni. Si prevede un aumento con l'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 in linea con il tasso d'inflazione

❖ **Rette per ricoverati in case protette**

Dal 1° gennaio 2008 la gestione delle strutture protette dei Comuni dell'Unione è stata trasferita l'Azienda per i servizi alla persona (ASP), appositamente costituita. Anche in questo caso le tariffe sono stabilite all'interno della nuova struttura, di concerto i Comuni.

❖ **Proventi per canoni pubblicità**

Viene previsto un importo di 30.000 € derivante da canoni di pubblicità per gli spazi pubblicitari di dimensione 6x3.

❖ **Tariffa di igiene ambientale**

Si prevede un aumento inferiore al tasso di inflazione.

Entrate derivanti da alienazioni

Per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti per il 2009 non viene prevista la stipula di nuovi mutui in quanto si ritiene di utilizzare le entrate derivanti da alienazioni di beni mobili e immobili di proprietà dell'amministrazione, in alcuni casi non più utilizzati.

Le entrate previste riguardano principalmente:

- ↪ la cessione di n. **958.463** quote di azioni Aimag (pari al 25% dell'intero pacchetto posseduto). La vendita, già prevista nel bilancio revisionale del 2008, non si è ancora realizzata a causa dei tempi richiesti per la valutazione del valore di vendita, che si è conclusa solo negli ultimi tempi. Il valore di vendita di ogni azione è stato stabilito in euro 2,05 rispetto ad un valore nominale di 1 euro. Si prevede quindi un introito complessivo di euro 1.964.849,14 il cui introito viene previsto in due anni (2009 e 2010); nel bilancio revisionale 2009 viene quindi inserito un importo di 982.424,57 euro pari al 50% dell'intero valore;
- ↪ la cessione di aree fabbricabili per 550.000,00 euro ;
- ↪ la riscossione di una fideiussione per mancato rispetto di convenzioni per 123.092,00 euro;
- ↪ il trasferimento di euro 326.644,69 da parte del Consorzio aree produttive per diritti di superficie;
- ↪ la riscossione di 980.000 euro derivanti da concessioni edilizie, da utilizzare per il 75% a copertura delle spese correnti.

SPESE CORRENTI

Le spese previste al titolo I ammontano a euro 6.651.687,52, in diminuzione rispetto al 2008.

Interventi	importi	%
Personale	2.039.438,79	30,66
Acquisti di beni	180.178,43	2,71
Prestazioni di servizio	1.635.435,42	24,59
Utilizzo beni di terzi	24.070,00	0,36
trasferimenti	2.322.431,67	34,91
Interessi passivi	138.032,73	2,08
Imposte e tasse	226.700,48	3,41
Oneri straordinari	35.400,00	0,53
Fondo di riserva	50.000,00	0,75
totale	6.651.687,52	100

Di seguito si richiamano soltanto alcune voci di intervento.

PERSONALE

Il costo del personale rappresenta, come sempre, una parte consistente del nostro bilancio.

L'importo iscritto nel bilancio di previsione prevede una diminuzione rispetto al 2008 per effetto della conclusione di alcuni contratti di collaborazione che erano stati stipulati per le attività legate alla numerazione civica e di un pensionamento; l'importo risente però della rivalutazione del 3,2% in previsione dell'aumento contrattuale che corrisponde a circa 70.000 euro, per il quale non sono previsti contributi da parte dello Stato.

Nel corso del 2009 si andrà all'apertura dello Sportello Polifunzionale per il cittadino che diventerà il punto di riferimento per ogni richiesta o segnalazione da parte della cittadinanza.

Il cittadino dovrà inizialmente rivolgersi allo sportello polifunzionale, e nel caso in cui la pratica non sia definibile in quel contesto, verrà indirizzato all'ufficio competente.

Tale organizzazione migliorerà le modalità e i tempi di risposta al cittadino e consentirà la razionalizzazione del lavoro interno degli altri uffici.

TRASFERIMENTI

I trasferimenti sono complessivamente pari 2.322.431,67 euro e rappresentano quasi il 35% del totale delle spese correnti.

Sono rappresentati da contributi che, a diverso titolo, il Comune corrisponde ad altri enti pubblici o privati.

La quota più consistente è rappresentata dal contributo all'Unione Terre d'Argine per copertura spese servizi trasferiti, in aumento per effetto del trasferimento della quota capitale e interessi passivi derivanti dalla stipula, da parte dell'Unione, del mutuo per l'ampliamento della scuola Sergio Neri.

Inoltre risulta influenzato dall'aumento delle spese di personale derivante dal rinnovo contrattuale e dall'apertura della nuova sezione di asilo nido che partirà a settembre.

	Assestato 2007	assestato 2008	Previsione 2009
Area scuola	1.243.409,30	1.320.648,33	1.339.328,69
Area polizia locale	220.891,83	228.412,92	194.457,23
Area sociale		5.754,12	7.459,85
Area ambiente			3.408,00
Quota capitale prestiti			24.438,00
Area servizi generali	52.949,38	81.519,38	114.075,94
totale	1.517.250,52	1.636.334,75	1.683.167,71

Gli altri trasferimenti sono rappresentati, ad esempio, da:

- euro 80.000 all' Azienda servizi alla persona (ASP) per la gestione delle strutture protette; la gestione accentrata ha comportato significativi risparmi;
- euro 75.000 al centro Emanuel e al Comune di Carpi per centri diurni Handicap;
- euro 12.500 per interventi di affido minori;
- euro 25.000 per contributi per assistenza servizi sociali;
- euro 8.000 per convenzione GET (gruppo educativo territoriale) per assistenza doposcuola;
- euro 5.000 per convenzione scuola di lingua e cultura italiana per adulti;
- euro 14.000 per interventi di sviluppo economico;
- euro 105.000 a Polisportiva per gestione impianti sportivi;
- euro 11.700 per gestione canile intercomunale.

Spese per illuminazione pubblica ed utenze

Si tratta di spese che, per effetto dell'aumento delle fonti energetiche, hanno subito nel corso del 2008 notevoli aumenti che ci costringono a prevedere maggiori stanziamenti per il loro pagamento anche nel corso del 2009, malgrado negli ultimi anni siano state investite molte risorse nel miglioramento della rete pubblica finalizzate al risparmio energetico .

SPESE PER INVESTIMENTI

Per quanto riguarda le spese relative alla parte investimenti, l'importo previsto ammonta a euro 2.257.444,69 che viene destinato per la maggior parte ad interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e della viabilità, fra i quali rientrano:

- euro 680.000 per manutenzione straordinaria immobili ed edifici comunali
- euro 250.000 per manutenzione straordinaria strade e piazze comunali
- euro 80.000 per potenziamento rete piste ciclabili
- euro 150.000 per manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica
- euro 300.000 per recupero delle vie limitrofe al centro (Viale Martiri)
- euro 216.000 per opere di urbanizzazione in zone Peep
- euro 300.000 per ampliamento cimitero Saliceto