

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 2014 - 2016***



SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento <u>2011</u>	n°	<u>8.514</u>																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	<u>8.634</u>																								
di cui: maschi	n°	<u>4.242</u>																								
femmine	n°	<u>4.392</u>																								
nuclei familiari	n°	<u>3.559</u>																								
comunità / convivenze	n°	<u> </u>																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2012 (penultimo anno precedente)	n°	<u>8.686</u>																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	<u>94</u>																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	<u>74</u>																								
Saldo Naturale	n°	<u>20</u>																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	<u>417</u>																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	<u>489</u>																								
Saldo Migratorio	n°	<u>-72</u>																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente)	n°	<u>8.634</u>																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	<u>650</u>																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	<u>707</u>																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	<u>1.243</u>																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	<u>4.516</u>																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	<u>1.518</u>																								
<u>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio</u>	<u>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio</u>																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>1,1</td></tr> <tr><td>2011</td><td>1,18</td></tr> <tr><td>2010</td><td>0,98</td></tr> <tr><td>2009</td><td>1,09</td></tr> <tr><td>2008</td><td>1,23</td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2012	1,1	2011	1,18	2010	0,98	2009	1,09	2008	1,23	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>0,86</td></tr> <tr><td>2011</td><td>0,77</td></tr> <tr><td>2010</td><td>0,88</td></tr> <tr><td>2009</td><td>0,83</td></tr> <tr><td>2008</td><td>0,78</td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2012	0,86	2011	0,77	2010	0,88	2009	0,83	2008	0,78	
ANNO	TASSO																									
2012	1,1																									
2011	1,18																									
2010	0,98																									
2009	1,09																									
2008	1,23																									
ANNO	TASSO																									
2012	0,86																									
2011	0,77																									
2010	0,88																									
2009	0,83																									
2008	0,78																									
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	<u>10.116</u> entro il _____																								
<u>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</u>																										

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :**

Complessivamente buona; in aumento i casi sociali.

REDDITI 2011	
CLASSI DI REDDITO	CONTRIBUENTI
minore o uguale a 0	55
da 0 a 10.000	1.493
da 10.000 a 15.000	1.047
da 15.000 a 26.000	2.189
da 26.000 a 55.000	1.152
da 55.000 a 75.000	128
da 75.000 a 120.000	97
oltre 120.000	25
Totale	6.186

(Fonte MEF - Dip. delle finanze)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 35,29

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 1 * Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

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

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

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

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

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

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

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

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

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A	1	1
B	19	18
C	23	18
D1	8	8
D3	6	5

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

di ruolo n° _____ 50

fuori ruolo n° _____

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
		0	0
A	OPERATORE	1	1
B1	OPERATORE QUALIFICATO	4	4
B3	OPERATORE SPECIALIZZATO / COLLABORATORE	8	7
C	ISTRUTTORE	5	4
C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	1
D3	FUNZIONARIO	1	1
DI	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3	3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
		0	0
B3	COLLABORATORE	0	0
C	ISTRUTTORE	5	4
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D3	FUNZIONARIO	2	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

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

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B1	COLLABORATORE	1	1
B3	COLLABORATORE	1	1
C	ISTRUTTORE	7	5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso		Programmazione Pluriennale			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.01 - Asili nido (UNIONE) n° 1						
1.3.2.02 - Scuole materne (UNIONE) n° 1						
1.3.2.03 - Scuole elementari n° 1						
1.3.2.04 - Scuole medie n° 1						
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°1						
1.3.2.06 - Farmacie Comunali		n°1	n°1	n°1		n°1
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km. GESTIONE AIMAG. - bianca - nera - mista						
		2	2	2		2
		12	12	12		12
		26	26	26		26
1.3.2.08 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km. GESTIONE AIMAG.		84	84	84		84
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato GESTIONE AIMAG.	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		80	80	80		80
		670	670	670		670
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		2010	2010	2010		2010
1.3.2.13 - Rete gas in Km. GESTIONE AIMAG.		86	86	86		86
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali GESTORE HERA - civile - industriale - raccolta differ.						
		7050000	7050000	7050000		7050000
	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi		18	18	18		18
1.3.2.17 - Veicoli		3	3	3		3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer		n°	n°	n°		n°
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)						

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.01 - CONSORZI	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.02 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

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

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1 _____

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.544.609,59	5.049.835,54	6.618.481,91	6.910.250,00	7.028.000,00	7.101.050,00	4,41
Contributi e trasferimenti correnti	124.096,68	184.356,29	1.402.067,13	187.000,00	137.000,00	137.000,00	-86,66
Extratributarie	1.483.597,40	994.621,74	1.192.328,67	1.274.342,00	1.222.492,00	1.220.522,00	6,88
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.152.303,67	6.228.813,57	9.212.877,71	8.371.592,00	8.387.492,00	8.458.572,00	-9,13
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		225.000,00					
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	48.864,62	6.309,70					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.201.168,29	6.460.123,27	9.212.877,71	8.371.592,00	8.387.492,00	8.458.572,00	-9,13

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	315.263,84	241.136,18	1.804.500,00	1.458.100,00	153.000,00	108.000,00	-19,2
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	321.236,78	188.405,99	300.000,00	300.000,00	431.300,00	472.500,00	
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti		329.250,99					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	636.500,62	758.793,16	2.104.500,00	1.758.100,00	584.300,00	580.500,00	-16,46
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-90
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-90
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.837.668,91	7.218.916,43	12.317.377,71	10.229.692,00	9.071.792,00	9.139.072,00	-16,95

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.938.894,59	4.691.194,78	2.616.254,82	3.708.000,00	3.768.000,00	3.756.000,00	41,73
Tasse	5.524,13	2.314,31	1.547.098,70	1.620.000,00	1.701.000,00	1.786.050,00	4,71
Tributi speciali ed altre entrate proprie	600.190,87	356.326,45	2.455.128,39	1.582.250,00	1.559.000,00	1.559.000,00	-35,55
TOTALE	4.544.609,59	5.049.835,54	6.618.481,91	6.910.250,00	7.028.000,00	7.101.050,00	4,41

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa							
ICI II^ 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.

IMPOSTE

ICI: abolita dal 2012, si deve concludere l'attività di recupero evasione per le annualità pregresse

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

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. Nel 2014 subisce le riduzioni previste con la cd "spending review" non applicate nel 2012 e 2013 in quanto ente colpito dal simsa di maggio 2012.

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

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	35.656,13	59.359,63	1.215.573,07	114.500,00	114.500,00	114.500,00	-90,58
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		57.195,78	150.000,00	50.000,00			-66,67
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	88.440,55	67.800,88	36.494,06	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-38,35
TOTALE	124.096,68	184.356,29	1.402.067,13	187.000,00	137.000,00	137.000,00	-86,66

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

Dal 2011 i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati e sostituiti dalla Compartecipazione iva (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.

I trasferimenti regionali sono legati agli eventi sismici di maggio 2012, per il 2014 si tratta dei contributi di autonoma sistemazione da erogare agli aventi diritto.

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	792.383,48	277.746,14	461.407,33	384.812,00	328.712,00	325.712,00	-16,60
Proventi dei beni dell'Ente	337.605,93	377.545,87	492.621,00	649.635,00	583.300,00	584.330,00	31,87
Interessi su anticipazioni e crediti	12.803,36	8.017,48		9.415,00	10.000,00	10.000,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	199.615,72	222.046,03	92.500,00	92.500,00	162.500,00	162.500,00	
Proventi diversi	141.188,91	109.266,22	145.800,34	137.980,00	137.980,00	137.980,00	-5,36
TOTALE	1.483.597,40	994.621,74	1.192.328,67	1.274.342,00	1.222.492,00	1.220.522,00	6,88

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

I dividendi risentono per il secondo anno di una riduzione a cause delle problematiche affrontate da AIMAG a seguito degli eventi sismici di maggio 2012.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	28.349,00	7.586,18	278.500,00	100.100,00	153.000,00	108.000,00	-64,06
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione	6.169,00		50.000,00	43.000,00			-14,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	254.556,05						
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	347.426,57	421.955,99	1.776.000,00	1.615.000,00	431.300,00	472.500,00	-9,07
TOTALE	636.500,62	429.542,17	2.104.500,00	1.758.100,00	584.300,00	580.500,00	-16,46

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 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	321.236,78	413.405,99	300.000,00	300.000,00	431.300,00	472.500,00	
TOTALE	321.236,78	413.405,99	300.000,00	300.000,00	431.300,00	472.500,00	

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 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE							

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

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-90,00
TOTALE			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-90,00

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

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

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
 Per il 2014 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

N°	PROGRAMMA		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016			
1	P1 AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	T1	CO	527.505,21	514.992,21	515.319,21		
			SV					
		T		527.505,21	514.992,21	515.319,21		
		T2		2.000,00				
2	P2 AREA SERVIZI FINANZIARI	T1	CO	527.505,21	514.992,21	515.319,21		
			SV	2.000,00				
		T		529.505,21	514.992,21	515.319,21		
		T2		13.100,00	18.300,00	13.800,00		
3	P3 AREA SERVIZI AL TERRITORIO	T1	CO	597.265,27	587.037,40	580.057,98		
			SV					
		T		597.265,27	587.037,40	580.057,98		
		T2		13.100,00	18.300,00	13.800,00		
4	P4 AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI	T1	CO	597.265,27	587.037,40	580.057,98		
			SV	13.100,00				
		T		610.365,27	605.337,40	593.857,98		
		T2		1.695.000,00	541.000,00	541.000,00		
5	P6 SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE	T1	CO	3.605.437,53	3.638.311,88	3.736.703,76		
			SV	3.605.437,53				
		T		3.605.437,53	3.638.311,88	3.736.703,76		
		T2		1.695.000,00	541.000,00	541.000,00		
6	P9 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	T1	CO	3.605.437,53	3.638.311,88	3.736.703,76		
			SV	1.695.000,00				
		T		5.300.437,53	4.179.311,88	4.277.703,76		
		T2		28.000,00	25.000,00	25.000,00		
7	P4 AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI	T1	CO	737.098,11	737.654,82	733.745,55		
			SV					
		T		737.098,11	737.654,82	733.745,55		
		T2		28.000,00	25.000,00	25.000,00		
8	P6 SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE	T1	CO	737.098,11	737.654,82	733.745,55		
			SV	28.000,00				
		T		765.098,11	762.654,82	758.745,55		
		T2		230.599,52	230.869,00	231.063,00		
9	P9 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	T1	CO	230.599,52	230.869,00	231.063,00		
			SV					
		T		230.599,52	230.869,00	231.063,00		
		T2		230.599,52	230.869,00	231.063,00		
10	P9 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	T1	CO	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00		
			SV					
		T		2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00		
		T2		30.000,00	10.000,00	10.700,00		
11	P9 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	T1	CO	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00		
			SV	30.000,00				
		T		2.490.000,00	2.470.000,00	2.470.700,00		
		T2		2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00		

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016			
TOTALI	T1	CO	8.157.905,64	8.168.865,31	8.256.889,50			
		SV						
		T	8.157.905,64	8.168.865,31	8.256.889,50			
	T2			1.768.100,00	594.300,00	590.500,00		
		T	CO	8.157.905,64	8.168.865,31	8.256.889,50		
			SV					
T	1.768.100,00		594.300,00	590.500,00				
			9.926.005,64	8.763.165,31	8.847.389,50			

3.4 - PROGRAMMA N° P1

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROCCHI VIENNA MARCELLA

3.4.1 -Descrizione del programma

GESTIONE:

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

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

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Responsabile Segretario Generale Dott.ssa Rocchi Vienna Marcella.

Numero dipendenti assegnati al servizio:

dipendenti di Cat. B n° 2

dipendenti di Cat. C n° 5

dipendenti di Cat. D n° 1

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE, COME DA INVENTARIO

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P1
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
Entrate specifiche da: STATO						
Entrate specifiche da: REGIONE						
Entrate specifiche da: PROVINCIA						
Entrate specifiche da: U.E.						
Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito						
Entrate specifiche da: Altri indebitamenti						
Altre entrate						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi	11.342,00	11.342,00	11.342,00			
TOTALE (B)	11.342,00	11.342,00	11.342,00			
Quote di risorse generali	518.163,21	503.650,21	503.977,21			
TOTALE (C)	518.163,21	503.650,21	503.977,21			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	529.505,21	514.992,21	515.319,21			

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

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

I M P I E G H I

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	527.505,21	99,6223	514.992,21	100	515.319,21	100		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	527.505,21		514.992,21		515.319,21					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	2.000,00	0,3777								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	527.505,21		514.992,21		515.319,21					
	Di sviluppo	2.000,00									
	TOTALE	529.505,21		514.992,21		515.319,21					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			5,3345		5,8768		5,8245				

3.4 - PROGRAMMA N° P2

AREA SERVIZI FINANZIARI

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

3.4.1 -Descrizione del programma

GESTIONE:

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

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

3.4.4 -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 (da ricoprire)

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE COME DA INVENTARIO.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P2
AREA SERVIZI FINANZIARI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	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	32.630,00	33.160,00	33.190,00			
TOTALE (A)	32.630,00	33.160,00	33.190,00			
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse generali	577.735,27	572.177,40	560.667,98			
TOTALE (C)	577.735,27	572.177,40	560.667,98			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	610.365,27	605.337,40	593.857,98			

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

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

I M P I E G H I

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	597.265,27	97,8537	587.037,40	96,9769	580.057,98	97,6762				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	597.265,27		587.037,40		580.057,98					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	13.100,00	2,1463	18.300,00	3,0231	13.800,00	2,3238				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	597.265,27		587.037,40		580.057,98					
	Di sviluppo	13.100,00		18.300,00		13.800,00					
	TOTALE	610.365,27		605.337,40		593.857,98					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			6,1492		6,9077		6,7122				

3.4 - PROGRAMMA N° P3

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ING. LEONI IVANO.

3.4.1 -Descrizione del programma

GESTIONE:

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

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

3.4.4 -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° 5 (di cui 1 in aspettativa sindacale)

dipendenti Cat. D n° 3

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE COME DA INVENTARIO.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P3
AREA SERVIZI AL TERRITORIO**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche	1.620.000,00	1.701.000,00	1.786.050,00			(TARI)
Entrate specifiche da: STATO	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
Entrate specifiche da: REGIONE	93.000,00					
Entrate specifiche da: PROVINCIA						
Entrate specifiche da: U.E.						
Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito						
Entrate specifiche da: Altri indebitamenti						
Altre entrate	1.356.450,00	41.450,00	41.450,00			
TOTALE (A)	3.073.950,00	1.746.950,00	1.832.000,00			
Proventi dei servizi	81.940,00	91.440,00	88.440,00			
TOTALE (B)	81.940,00	91.440,00	88.440,00			
Quote di risorse generali	2.144.547,53	2.340.921,88	2.357.263,76			
TOTALE (C)	2.144.547,53	2.340.921,88	2.357.263,76			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.300.437,53	4.179.311,88	4.277.703,76			

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

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

I M P I E G H I

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	3.605.437,53	68,0215	3.638.311,88	87,0553	3.736.703,76	87,3530		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	3.605.437,53		3.638.311,88		3.736.703,76					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	1.695.000,00	31,9785	541.000,00	12,9447	541.000,00	12,647				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	3.605.437,53		3.638.311,88		3.736.703,76					
	Di sviluppo	1.695.000,00		541.000,00		541.000,00					
	TOTALE	5.300.437,53		4.179.311,88		4.277.703,76					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			53,3995		47,6918		48,3499				

3.4 - PROGRAMMA N° P4

AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI

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

3.4.1 -Descrizione del programma

Gestione:

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

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

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI:

Responsabile della posizione organizzativa: dott. Bruno Bertolani.

Numero dipendenti assegnati al settore:

dipendenti Cat. B n° 4,5
dipendenti Cat. C n° 4
dipendenti Cat. D n° 3

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE COME DA INVENTARIO.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P4
AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	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	58.900,00	58.900,00	58.900,00			
TOTALE (A)	58.900,00	58.900,00	58.900,00			
Proventi dei servizi	5.930,00	5.930,00	5.930,00			
TOTALE (B)	5.930,00	5.930,00	5.930,00			
Quote di risorse generali	700.268,11	697.824,82	693.915,55			
TOTALE (C)	700.268,11	697.824,82	693.915,55			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	765.098,11	762.654,82	758.745,55			

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

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

I M P I E G H I

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	737.098,11	96,3403	737.654,82	96,722	733.745,55	96,7051				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	737.098,11		737.654,82		733.745,55					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	28.000,00	3,6597	25.000,00	3,2780	25.000,00	3,2949				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	737.098,11		737.654,82		733.745,55					
	Di sviluppo	28.000,00		25.000,00		25.000,00					
	TOTALE	765.098,11		762.654,82		758.745,55					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			7,7080		8,703		8,5759				

3.4 - PROGRAMMA N° P6

SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DIRETTORE DELLA FARMACIA DOTT.SSA REGGIANI PAOLA

3.4.1 -Descrizione del programma

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

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

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

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

DIPENDENTI:

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

N° DIPENDENTI ASSEGNATI AL SERVIZIO CAT. D3 n°2, B3 n°1.

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE COME DA INVENTARIO.

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

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
Entrate specifiche da: STATO						
Entrate specifiche da: REGIONE						
Entrate specifiche da: PROVINCIA						
Entrate specifiche da: U.E.						
Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito						
Entrate specifiche da: Altri indebitamenti						
Altre entrate						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi	230.599,52	220.000,00	220.000,00			
TOTALE (B)	230.599,52	220.000,00	220.000,00			
Quote di risorse generali		10.869,00	11.063,00			
TOTALE (C)		10.869,00	11.063,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	230.599,52	230.869,00	231.063,00			

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

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

I M P I E G H I

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	230.599,52	100	230.869,00	100	231.063,00	100		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	230.599,52		230.869,00		231.063,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	230.599,52		230.869,00		231.063,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	230.599,52		230.869,00		231.063,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,3232		2,6345		2,6117				

3.4 - PROGRAMMA N° P9

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 -Descrizione del programma

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

3.4.2 -Motivazione delle scelte

3.4.3 -Finalità da conseguire

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P9
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche						
Entrate specifiche da: STATO						
Entrate specifiche da: REGIONE						
Entrate specifiche da: PROVINCIA						
Entrate specifiche da: U.E.						
Entrate specifiche da: Cassa DD.PP. + altri ist. credito						
Entrate specifiche da: Altri indebitamenti						
Altre entrate						
TOTALE (A)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
Quote di risorse generali	2.490.000,00	2.470.000,00	2.470.700,00			
TOTALE GENERALE (A+B)	2.490.000,00	2.470.000,00	2.470.700,00			

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

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

I M P I E G H I

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
		SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.460.000,00	98,7952	2.460.000,00	99,5951	2.460.000,00	99,5669		
	Di sviluppo (b)										
	Totale	2.460.000,00		2.460.000,00		2.460.000,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	30.000,00	1,2048	10.000,00	0,4049	10.700,00	0,4331				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	2.460.000,00		2.460.000,00		2.460.000,00					
	Di sviluppo	30.000,00		10.000,00		10.700,00					
	TOTALE	2.490.000,00		2.470.000,00		2.470.700,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			25,0856		28,1862		27,9258				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
		III° Anno success.	IV° Anno success.										
P100 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	529.505,21	514.992,21	515.319,21			1.525.790,63							
P200 - AREA SERVIZI FINANZIARI	914.051,63	913.964,09	885.540,48			1.710.580,65							98.980,00
P300 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO	5.300.437,53	4.179.311,88	4.277.703,76			6.842.733,17	13.500,00	93.000,00					1.439.350,00
P400 - AREA SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E	765.098,11	762.654,82	758.745,55			2.092.008,48							176.700,00
P600 - SERVIZIO AUTONOMO: FARMACIA COMUNALE	230.599,52	230.869,00	231.063,00			21.932,00							
P900 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.490.000,00	2.470.000,00	2.470.700,00			7.430.700,00							

(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 4

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

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
0600 OPERE PUBBLICHE ANNO 2006					
0602 OPERE DI URBANIZZAZIONE U1 E U2 IN AREE PEEP (CAPITOLO 49257/710)	20902	2006	385.099,50	373.250,81	ONERI DI URBANIZZAZIONE
0800 OPERE PUBBLICHE ANNO 2008					
0804 OPERE DI URBANIZZAZIONE DIVERSE (capitolo 49260/710)	20902	2008	148.240,00	123.216,50	finanziato con riserve AIMAG spa per € 112.000 e per la differenza con permessi di costruzione
0900 OPERE PUBBLICHE ANNO 2009					
0901 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Capitolo 41501/703)	20105	2009	678.025,10	669.061,10	Finanziato con alienazione azioni AIMAG spa
0906 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (50501/703)	21005	2009	295.275,42	75.020,52	Finanziato con conferimenti da privati per € 5.599,58 e per € 294.400,42 da contributi da Enti Pubblici
0907 OPERE PUBBLICHE ANNO 2010					
0908 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Capitolo 41501/703)	20105	2010	448.100,10	384.592,79	Alienazioni
910 OPERE DI URBANIZZAZIONE U1 E U2 IN AREE PEEP (Capitolo 49257/710)	20902	2010	249.887,68	64.381,69	Permessi di costruire e conferimenti da privati (€ 19.480,42)
911 OPERE PUBBLICHE ANNO 2011					
912 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Capitolo 41501/703)	20105	2011	179.605,43	178.629,28	Permessi di costruire
913 OPERE DI U1 E U2 IN ZONE PEEP (Capitolo 49257/710)	20902	2011	53.543,02	33.445,49	Permessi di costruire
920 OPERE PUBBLICHE ANNO 2012					

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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	
921 INTERVENTI LEGATI AGLI EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012 (Capitolo 41501/702)	20105	2012	329.250,39	48.016,30	Avanzo 2011
922 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Capitolo 41501/703)	20105	2012	114.492,23	100.348,43	Permessi di costruire
930 OPERE PUBBLICHE ANNO 2013					
931 INTERVENTI AREA CASELLO (Capitolo 48101/702)	20801	2013	570.709,23		Fideiussioni
932 PARCHEGGIO VIALE ITALIA	20801	2013	46.999,76	36.335,20	Alienazioni

SEZIONE 5

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

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	756.262,73				186.440,05	139.875,04		154.403,80		
di cui:										
- oneri sociali	167.792,84				40.423,22	30.851,42		34.803,23		
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	44.820,14				1.099,96	352,59		28.628,65		
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	191.121,56				41.407,70	131.550,00		132,20		
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.687.241,36					9.970,60		937,25	259,74	
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni	1.623.361,05									
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi								937,25	259,74	
- Altri Enti Amm.ne Locale	63.880,31					9.970,60				
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.878.362,92				41.407,70	141.520,60		1.069,45	259,74	
7. Interessi passivi						7.267,23				
8. Altre spese correnti	498.366,78		745,66		73.774,91	90.409,45		399.380,72	782,78	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.177.812,57		745,66		302.722,62	379.424,91		583.482,62	1.042,52	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(continua)

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	303.564,13				5.526,42	278,40		55.872,43		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	31,00				5.526,42	278,40		529,90		
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc					650,00					
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)					650,00					
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	303.564,13				6.176,42	278,40		55.872,43		
TOTALE GENERALE SPESA	3.481.376,70		745,66		308.899,04	379.703,31		639.355,05	1.042,52	

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	86.967,11		145.998,12		36.131,08		38.169,09				133.998,17	1.678.245,19
di cui:												
- oneri sociali	18.691,39		32.578,01		7.243,59		8.634,14				30.397,69	371.415,53
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto di beni e servizi			15.428,83		558,08						505,15	91.393,40
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			50.608,57		5.000,00		14.000,00					433.820,03
4. Trasferimenti a imprese private			3.750,00									3.750,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici			32.824,54		3.240,00							1.734.473,49
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni			12.166,14									1.635.527,19
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												1.196,99
- Altri Enti Amm.ne Locale			20.658,40		3.240,00							97.749,31
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			87.183,11		8.240,00		14.000,00					2.172.043,52
7. Interessi passivi					10.137,25							17.404,48
8. Altre spese correnti	8.622,60		161.740,84		59.742,14		3.626,48				74.839,58	1.372.031,94
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	95.589,71		410.350,90		114.808,55		55.795,57				209.342,90	5.331.118,53

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(continua)

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	57.215,05		4.544,93		6.972,78							433.974,14
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.			1.208,93		35,10							7.609,75
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	23.134,47											23.784,47
3. Trasferimenti a imprese private												
4. Trasferimenti a Enti pubblici			6.547,45									6.547,45
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione			1.309,49									1.309,49
- Provincie e Città metropolitane			5.237,96									5.237,96
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	23.134,47		6.547,45									30.331,92
6. Partecipazioni e Conferimenti												
7. Concessione di crediti e anticipazioni												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	80.349,52		11.092,38		6.972,78							464.306,06
TOTALE GENERALE SPESA	175.939,23		421.443,28		121.781,33		55.795,57				209.342,90	5.795.424,59

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 2014-2016

CAMPOGALLIANO li

Il Responsabile del Servizio finanziario

BRUNO BERTOLANI

Il Segretario

VIENNA MARCELLA ROCCHI

Il Rappresentante Legale
STEFANIA ZANNI

Timbro
dell'ente

