

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA***

2013 / 2015

INDICE

SEZIONE 1	3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.....	3
SEZIONE 2	17
ANALISI DELLE RISORSE.....	17
SEZIONE 3	29
PROGRAMMI E PROGETTI	29
Quadro Generale degli Impieghi per Programma	30
Programma PGR1100 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	32
Programma PGR1200 LA VIABILITA' E LA MOBILITA'	35
Programma PGR1300 I SERVIZI A RETE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMU	38
Programma PGR1400 SICUREZZA E QUALITA' URBANA	41
Programma PGR2100 IL BENESSERE SOCIO-SANITARIO DEI CITTADINI E L'INT	44
Programma PGR2200 POLITICHE EDUCATIVE E AUTONOMIA SCOLASTICA.....	47
Programma PGR3100 LO SPORT E L'ASSOCIAZIONISMO	50
Programma PGR3200 CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE GIO	53
Programma PGR4100 LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA	56
Programma PGR4200 LA COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI.....	59
Programma PGR5100 POLITICA DEL PERSONALE.....	62
Programma PGR5200 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO	65
SEZIONE 4	69
SEZIONE 5	71
SEZIONE 6	76

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento .		n° 6.117
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n° 6.175
di cui: maschi		n° 3.051
femmine		n° 3.124
nuclei familiari		n° 2.603
comunità/convivenze		n° 1
1.1.3 - Popolazione all'1/1 del penultimo anno precedente		n° 6.057
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 73	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 85	
saldo naturale		n° - 12
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 373	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 243	
saldo migratorio		n° + 130
1.1.8 - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente		n° 6.175
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6)		n° 394
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 428
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n° 773
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 3.298
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 1.282

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2011	11,82
2010	11,50
2009	11,18
2008	10,77
2007	13,39

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2011	13,76
2010	11,50
2009	11,18
2008	10,77
2007	13,39

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n°.....
entro il n°.....

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	4	2	B1		
B3	11	9	B3		
C	26	25	C		
D1	9	6	D1		
D3	3	3	D3		

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

di ruolo n° 45

fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B1	Esecutore tecnico	2	1	B1			
B3	Collaboratore tecnico	1	1	B3	Collaboratore amministrativo	2	1
C	Istruttore tecnico	2	2	C	Istruttore contabile	3	3
D1	Istruttore direttivo	3	3	D1	Istruttore direttivo	1	0
D3				D3	Funzionario contabile	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B1				B1			
B3				B3	Collaboratore amministrativo	1	0
C	Agente polizia municipale	4	3	C	Istruttore amministrativo	3	3
D1	Istruttore direttivo addetto al coordinamento e controllo	1	1	D1			
D3				D3			

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.

1.3.2 - STRUTTURE

	TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1	Asili nido n.° 1	posti n.° 63	posti n.°63	posti n.° 63	posti n.° 63	
1.3.2.2	Scuole materne n.° 2	posti n.° 178	posti n.° 178	posti n.° 178	posti n.° 178	
1.3.2.3	Scuole elementari n.° 1	posti n.° 288	posti n.° 288	posti n.° 288	posti n.° 288	
1.3.2.4	Scuole medie n.° 1	posti n.° 263	posti n.° 263	posti n.° 263	posti n.° 263	
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.6	Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.					
	Bianca					
	Nera					
	Mista	24,63	24,63	24,63	24,63	
1.3.2.8	Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.	41,831	41,831	41,831	41,831	
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.° 13 hq. 1815	n.° 13 hq. 1815	n.° 13 hq. 1815	n.° 13 hq. 1815	

1.3.2.12	Punti luce illuminaz. pubblica	n.° 1355	n.° 1355	n.° 1355	n.° 1355
1.3.2.13	Rete gas in Km.	56,649	56,649	56,649	56,649
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali:				
	Civile	41.566,57	41.566,57	41.566,57	41.566,57
	Industriale				
	Raccolta differenziata	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.15	Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.16	Mezzi operativi	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3
1.3.2.17	Veicoli	n.° 5	n.° 5	n.° 5	n.° 5
1.3.2.18	Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.19	Personal computer	n.° 48	n.° 48	n.° 48	n.° 48
1.3.2.20	- Altre strutture (specificare)				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1
1.3.3.2 - AZIENDE	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 5	n.° 5	n.° 5	n.° 5
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi

1.3.3.1.2 - Comuni associati (indicare il n.° tot. e nomi)
Provincia di Modena e tutti e 47 i comuni della provincia.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
Azienda Servizi alla Persona Delia Repetto

1.3.3.2.2 - Enti Associati
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro.

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.

Hsst-Mo s.p.a., Hera s.p.a., Seta s.p.a., Amo s.p.a., Lepida s.p.a.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Riscossione imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Duomo GPA s.r.l.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascun unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Nuova sede dei servizi territoriali
Altri soggetti partecipanti AUSL Modena
Impegni di mezzi finanziari € 295.000,00
Durata dell'accordo 30 anni
L'accordo è già operativo data di sottoscrizione 24 ottobre 2009
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

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 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Numero imprese per attività economica al 31/12/2011		
A Agricoltura, silvicoltura pesca		174
B Estrazione di minerali da cave e miniere		2
C Attività manifatturiere		104
D Fornitura di energia elettrica, gas, ...		1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ...		-
F Costruzioni		83
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio ..		110
H Trasporto e magazzinaggio		30
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		23
J Servizi di informazione e comunicazione		8
K Attività finanziarie e assicurative		5
L Attività immobiliari		35
M Attività professionali, scientifiche e tecniche		15
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi ...		10
P Istruzione		-
Q Sanità e assistenza sociale		1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento .		6
S Altre attività di servizi		20
X Imprese non classificate		1
TOTALE		628

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	2.530.233,65	3.512.776,94	4.045.075,00	4.807.000,00	4.811.000,00	4.816.000,00	1,190
• Contributi e trasferimenti correnti	1.429.723,02	279.472,73	85.432,00	91.250,00	78.830,00	65.330,00	1,070
• Extratributarie	826.724,74	946.689,73	874.493,00	878.000,00	872.870,00	865.270,00	1,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.786.681,41	4.738.939,40	5.005.000,00	5.778.267,00	5.762.706,00	5.746.608,00	1,150
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			64.000,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.786.681,41	4.738.939,40	5.069.000,00	5.778.267,00	5.762.706,00	5.746.608,00	1,150

(continua)

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.049.226,25	596.039,04	2.260.850,00	1.650.000,00	586.000,00	1.175.000,00	0,730
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	578.625,40	1.451.811,44	358.000,00	150.000,00	150.000,00	330.000,00	0,420
• Accensione mutui passivi							
• Altre accensioni prestiti							
• Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento - finanz.to investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.627.851,65	2.047.850,48	2.618.850,00	1.800.000,00	736.000,00	1.505.000,00	0,690
• Riscossione di crediti							
• Anticipazioni di cassa				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
TOTALE FONDI (C)				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.414.553,06	6.786.789,88	7.687.850,00	8.676.250,00	7.598.700,00	8.351.600,00	1,130

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.504.470,58	2.837.875,45	3.273.610,00	3.388.000,00	3.383.000,00	3.383.000,00	1,280
Tasse	17.570,09	28.071,42	16.270,00	832.000,00	841.000,00	846.000,00	0,980
Tributi speciali ed altre entrate proprie	8.192,98	646.830,07	755.195,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	0,780
TOTALE	2.530.233,65	3.512.776,94	4.045.075,00	4.807.000,00	4.811.000,00	4.816.000,00	1,190

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU I Casa	5,5	5,5	533.000,00	533.000,00			
IMU altri fabbricati	9,8	9,8	580.000,00	1.160.000,00			
Fabbr. Prod.vi	9,8	9,8			1.210.000,00	459.000,00	
Altro	9,8	9,8			397.000,00	668.000,00	
TOTALE			1.113.000,00	1.693.000,00	1.607.000,00	1.127.000,00	2.820.000,00

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

L'art. 13 del D.L. 201/2011 ha introdotto in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria a decorre dall'anno 2012. Per l'anno 2013 l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina in particolare:

1. lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui all'art. 13 c.11 del D.L. n. 201/2011;
2. lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
3. lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
4. lett. i) ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Inoltre con D.L. n. 54 del 21/5/2013 è stato sospeso il versamento della prima rata IMU relativamente ad alcune tipologie di immobili (prima casa, terreni agricoli e immobili strumentali all'attività agricola) al fine di riformare l'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro il 31 agosto 2013.

Queste continue modifiche normative rendono particolarmente complicato costruire una base dati aggiornata e attendibile, senza gravare il contribuente con la presentazione di dichiarazioni ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla normativa. A partire dal 2013, l'ufficio tributi inizierà il recupero evasione IMU.

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

L'ICI non è più in vigore dall'1/1/2012.

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.

Alla luce di quanto esposto al precedente punto 2.2.1.3 si è ritenuto opportuno redigere gli schemi di bilancio sulla base delle aliquote in vigore per l'anno 2012 rinviando eventuali revisioni a quando si conosceranno le modalità di riforma previste dal governo. Il gettito iscritto a bilancio è stato stimato sulla base dei versamenti IMU 2012 e delle risultanze catastali.

Per quanto riguarda la Tassa Rifiuti e Servizi, in vigore dall'1/1/2013, gli schemi di bilancio sono redatti sulla base del piano finanziario definitivo approvato da ATERSIR con delibera n. 10 del 24/04/2013 nonché dei costi relativi alla gestione della riscossione e alle riduzioni dell'imposta a carico del bilancio comunale. Poiché anche questa Tassa sarà oggetto della revisione da parte del governo prevista entro il 31 agosto 2013 non si è ritenuto opportuno inserire sulle annualità 2014 e 2015 la maggiorazione prevista dalla legge a fronte del taglio dei trasferimenti erariali in quanto, al momento, non stimabile.

Le aliquote delle altre imposte (addizionale comunale IRPEF, TOSAP, pubblicità e affissioni) rimangono invariate rispetto agli esercizi 2011 e 2012.

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

Dottoressa Francesca Sola, Responsabile del Settore Finanziario.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Con l'introduzione del federalismo fiscale (d. lgs. 23/2011) a partire dall'esercizio 2012 sono venuti meno i trasferimenti erariali, a favore di quote di compartecipazione a tributi erariali, addizionali su tali tributi e tributi propri. Tali quote confluivano nelle assegnazioni da federalismo municipale al titolo I del bilancio nel Fondo sperimentale di riequilibrio, il cui ammontare per l'esercizio 2012 non è ancora stato determinato in via definitiva dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con la legge di stabilità 2013, a partire dall'esercizio 2013 e a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina IMU, è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio ed è istituito il fondo di solidarietà il cui ammontare non è ancora stato comunicato dal Ministero. Pertanto a bilancio è stata iscritta una stima di euro 582.000 che tiene conto di una stima degli ulteriori tagli agli enti locali (il cui ammontare per ogni comune non è ancora stato comunicato) e del confronto tra il gettito IMU 2012 ad aliquota base e della stima del gettito IMU 2013 con la nuova disciplina di cui sopra.

Per tutte queste ragioni di incertezza si è ritenuto di confermare gli importi del gettito Imu e del Fondo di Solidarietà per l'intero triennio, riservandosi di variarle in realzione alle modifiche legislative che interverranno, alle ulteriori comunicazioni ministeriali e all'effettivo gettito IMU e TARES.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.323.618,26	110.967,69	47.669,00	50.400,00	47.880,00	47.880,00	1,060
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	90.257,39	81.147,61	23.668,00	20.450,00	12.950,00	12.950,00	0,860
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	15.847,37	87.357,43	14.095,00	20.400,00	18.000,00	4.500,00	1,450
TOTALE	1.429.723,02	279.472,73	85.432,00	91.250,00	78.830,00	65.330,00	1,070

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

I trasferimenti erariali sono stati previsti attenendosi alle disposizioni legislative vigenti e alle comunicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e comprendono: Il fondo per gli interventi di province e comuni (contributi sulle rate di ammortamento dei mutui), il rimborso servizio mensa insegnanti, la TARES scuole statali e gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria 2013.

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

Trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna per diritto allo studio, asilo nido, libri di testo scuole medie e educazione ambientale (che viene meno dal 2014).

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

Trasferimenti da USL di Modena a titolo di fondo per le non autosufficienze 4.500 euro.

Trasferimenti da Provincia di Modena per progetto "Salvasfratti" legato all'emergenza abitativa euro 15.000 per il solo esercizio 2013.

Per l'esercizio 2014 previsti euro 13.500 da Provincia di Modena quale rimborso per le elezioni amministrative.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Osservando il trend storico è evidente la forte riduzione dei trasferimenti dovuta sia all'introduzione del federalismo municipale, sia al taglio delle risorse destinate agli enti locali che si traduce in una drastica riduzione delle risorse derivanti da regione, provincia e altri enti.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	406.979,51	470.763,43	462.840,00	512.100,00	511.950,00	511.950,00	1,110
Proventi dei beni dell'Ente	76.218,41	73.854,62	61.752,76	60.020,00	58.070,00	56.070,00	0,970
Interessi su anticipazioni e crediti	1.782,78	5.140,52	1.500,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	0,800
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	115.501,94	129.647,39	136.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,910
Proventi diversi	226.242,10	267.283,77	211.600,24	179.680,00	176.700,00	171.100,00	0,850
TOTALE	826.724,74	946.689,73	874.493,00	878.000,00	872.870,00	865.270,00	1,000

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. I proventi dei servizi pubblici a domanda individuale (asilo nido, mensa scolastica, trasporto scolastico e servizi parascolastici) sono coerenti con le rette applicate.

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.

I proventi dei beni dell'ente comprendono i fitti attivi e il canone di concessione delle reti del servizio idrico integrato.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Non sono previsti aumenti delle tariffe dei servizi pubblici.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	103.991,93	76.821,44	60.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,920
Trasferimenti di capitale dallo Stato	804,72		40.000,00		56.000,00	450.000,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	79.297,38	121.097,74	6.950,00	5.000,00			0,720
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	743.672,73	98.076,32	1.010.400,00	391.000,00			0,390
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	700.084,89	1.751.854,98	1.501.500,00	1.349.000,00	630.000,00	1.005.000,00	0,900
TOTALE	1.627.851,65	2.047.850,48	2.618.850,00	1.800.000,00	736.000,00	1.505.000,00	0,690

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Si rimanda all'apposito allegato al bilancio di previsione 2013.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Gli importi previsti nella categoria "Alienazioni di beni patrimoniali" si riferiscono alle concessioni cimiteriali. Nei trasferimenti dallo stato sono stati inseriti i contributi per il restauro di Villa Boschetti. Nei trasferimenti di capitale da altri soggetti sono compresi gli oneri compensativi di attività estrattive e gli oneri di urbanizzazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	578.625,40	1.451.811,44	358.000,00	150.000,00	150.000,00	330.000,00	0,420
TOTALE	578.625,40	1.451.811,44	358.000,00	150.000,00	150.000,00	330.000,00	0,420

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.

Nono sono previste opere di urbanizzazione a scomputo di oneri.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, non è stata imputata alcuna quota dei proventi da concessioni edilizie a manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni 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. Pur avendo un basso indebitamento, non è previsto il ricorso all'indebitamento in modo da non aggravare il raggiungimento degli obiettivi di patto di stabilità.

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
TOTALE				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	

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

L'anticipazione di tesoreria è stata prevista nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 del TUEL (3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio).

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Si rinvia al contenuto della Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2012.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Si rinvia al contenuto del Piano Generale di Sviluppo 2009 – 2014 approvato con delibera consigliare n. 97 del 15/12/2009.

Quadro Generale degli Impieghi per Programma

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
PGR1100	1.189.782,00		753.500,00	1.943.282,00	1.166.161,41		39.000,00	1.205.161,41	1.149.132,91		34.000,00	1.183.132,91
PGR1200	195.395,00		580.000,00	775.395,00	209.944,50		80.000,00	289.944,50	210.078,31		80.000,00	290.078,31
PGR1300	626.305,00		12.000,00	638.305,00	646.557,25		23.500,00	670.057,25	646.580,43		306.000,00	952.580,43
PGR1400	188.142,00		205.000,00	393.142,00	202.960,76		506.000,00	708.960,76	203.588,81		180.000,00	383.588,81
PGR2100	588.690,00			588.690,00	609.806,05			609.806,05	611.953,86			611.953,86
PGR2200	1.024.660,00		192.500,00	1.217.160,00	964.641,00		1.500,00	966.141,00	966.641,25			966.641,25
PGR3100	140.850,00		30.000,00	170.850,00	126.180,25		20.000,00	146.180,25	126.163,97		450.000,00	576.163,97
PGR3200	243.875,00		22.000,00	265.875,00	234.799,28		56.000,00	290.799,28	228.673,54		450.000,00	678.673,54
PGR4100	105.171,00			105.171,00	106.748,57			106.748,57	108.349,80			108.349,80
PGR5100	309.614,00			309.614,00	309.940,94			309.940,94	310.272,79			310.272,79
PGR5200	1.042.525,00		5.000,00	1.047.516,00	1.055.259,99		10.000,00	1.065.259,99	1.049.564,33		5.000,00	1.054.564,33
Totali	5.655.000,00		1.800.000,00	7.455.000,00	5.633.000,00		736.000,00	6.369.000,00	5.611.000,00		1.505.000,00	7.116.000,00

3.4 PROGRAMMI E PROGETTI

Programma PGR1100 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

3.4 - PROGRAMMA N. 1100 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

RESPONSABILE Arch. Alessandro Magnani

3.4.1 - Descrizione del programma

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Sviluppo sostenibile come principio ispiratore delle politiche di governo del territorio e, conseguentemente, risparmio energetico. Redazione del Piano Strutturale Comunale, quale strumento di pianificazione territoriale onnicomprensivo. Attuazione del piano delle attività estrattive attraverso la redazione di piani di coordinamento per la realizzazione di poli estrattivi. Completamento del progetto del bacino irriguo.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Nuova pianificazione urbanistica
Riqualificazione del centro storico
Tutela dell'ambiente
Risparmio energetico

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	7.500,00			
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	753.500,00	39.000,00	34.000,00	
TOTALE (A)	761.000,00	39.000,00	34.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.182.282,00	1.166.161,41	1.149.132,91	
TOTALE (C)	1.182.282,00	1.166.161,41	1.149.132,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.943.282,00	1.205.161,41	1.183.132,91	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.189.782,00	61,225			753.500,00	38,775	1.943.282,00	26,098
2014	1.166.161,41	96,764			39.000,00	3,236	1.205.161,41	18,949
2015	1.149.132,91	97,126			34.000,00	2,874	1.183.132,91	16,647

Programma PGR1200 LA VIABILITA' E LA MOBILITA'

3.4 - PROGRAMMA N° 1200 LA VIABILITA' E LA MOBILITA'

RESPONSABILE Geom. Eugenio Abate

3.4.1 - Descrizione del programma

LA VIABILITA' E LA MOBILITA'

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Realizzazione di un sistema di infrastrutture che permetta di liberare il centro cittadino dal traffico di passaggio. Miglioramento della sicurezza degli utenti della strada e della scorrevolezza degli assi viari locali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Traffico di passaggio, viabilità e trasporto locale.

Manutenzione delle strade.

Piste ciclabili.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA	116.000,00			
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	464.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (A)	580.000,00	80.000,00	80.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	195.395,00	209.944,50	210.078,31	
TOTALE (C)	195.395,00	209.944,50	210.078,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	775.395,00	289.944,50	290.078,31	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	195.395,00	25,199			580.000,00	74,801	775.395,00	10,414
2014	209.944,50	72,409			80.000,00	27,591	289.944,50	4,559
2015	210.078,31	72,421			80.000,00	27,579	290.078,31	4,082

Programma PGR1300 I SERVIZI A RETE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

3.4 - PROGRAMMA N° 1300 I SERVIZI A RETE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

RESPONSABILE Geom. Eugenio Abate

3.4.2 - Descrizione del programma

I SERVIZI A RETE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Valorizzazione del patrimonio comunale.

Recupero, manutenzione straordinaria e valorizzazione del parco storico di Villa Boschetti, attraverso l'implementazione delle visite didattiche.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Adeguamento e implementazione dei servizi a rete (illuminazione pubblica e rete idrica).

Gestione del patrimonio comunale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	12.000,00	23.500,00	306.000,00	
TOTALE (A)	12.000,00	23.500,00	306.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	626.305,00	646.557,25	646.580,43	
TOTALE (C)	626.305,00	646.557,25	646.580,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	638.305,00	670.057,25	952.580,43	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	626.305,00	98,120			12.000,00	1,880	638.305,00	8,572
2014	646.557,25	96,493			23.500,00	3,507	670.057,25	10,535
2015	646.580,43	67,877			306.000,00	32,123	952.580,43	13,403

Programma PGR1400 SICUREZZA E QUALITA' URBANA

3.4 - PROGRAMMA N° 1400 SICUREZZA E QUALITA' URBANA
RESPONSABILI Sig. Dimer Magotti e Geom. Eugenio Abate

3.4.1 - Descrizione del programma

SICUREZZA E QUALITA' URBANA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Maggiore sicurezza e qualità urbana.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Controllo del territorio.

Potenziamento di impianti ed attrezzature di sicurezza.

Qualità e arredo urbano.

Coinvolgimento delle Istituzioni e della Società civile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	290.000,00	591.000,00	265.000,00	
TOTALE (A)	290.000,00	591.000,00	265.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	103.142,00	117.960,76	118.588,81	
TOTALE (C)	103.142,00	117.960,76	118.588,81	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	393.142,00	708.960,76	383.588,81	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	188.142,00	47,856			205.000,00	52,144	393.142,00	5,280
2014	202.960,76	28,628			506.000,00	71,372	708.960,76	11,147
2015	203.588,81	53,075			180.000,00	46,925	383.588,81	5,397

Programma PGR2100 IL BENESSERE SOCIO-SANITARIO DEI CITTADINI E L'INTEGRAZIONE

3.4 - PROGRAMMA N° 2100 IL BENESSERE SOCIO-SANITARIO DEI CITTADINI E L'INTEGRAZIONE

RESPONSABILE Sig.ra Anna Maria Quattrini

3.4.1 - Descrizione del programma

IL BENESSERE SOCIO-SANITARIO DEI CITTADINI E L'INTEGRAZIONE SOCIALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Welfare distrettuale per una rete di servizi socio-sanitari basata sull'idea di solidarietà, sull'attenzione nei confronti delle fasce più deboli e sul diritto alla salute.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Sviluppo della qualità del sistema di welfare e miglioramento dell'accesso ai servizi.

Sostegno alle famiglie e alla domiciliarità per gli anziani e portatori di handicap.

Salute e benessere come valore sociale.

Politiche abitative per l'Edilizia Residenziale Sociale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 	15.000,00			
TOTALE (A)	15.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	573.690,00	609.806,05	611.953,86	
TOTALE (C)	573.690,00	609.806,05	611.953,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	588.690,00	609.806,05	611.953,86	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	588.690,00	100,000					588.690,00	7,906
2014	609.806,05	100,000					609.806,05	9,588
2015	611.953,86	100,000					611.953,86	8,611

Programma PGR2200 POLITICHE EDUCATIVE E AUTONOMIA SCOLASTICA

3.4 - PROGRAMMA N° 22 POLITICHE EDUCATIVE E AUTONOMIA SCOLASTICA
RESPONSABILI Sig.ra Anna Maria Quattrini e Geom. Eugenio Abate

3.4.1 - Descrizione del programma
POLITICHE EDUCATIVE E AUTONOMIA SCOLASTICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Sostegno alle pari opportunità e alla genitorialità delle famiglie con figli da 0 a 14 anni.
Potenziamento dei servizi dedicati alla formazione per favorire la crescita educativa nella scuola.

3.4.3 - Finalità da conseguire
Potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia.
Ampliamento e razionalizzazione delle strutture scolastiche.
Autonomia e interazione tra Comune e Ente scolastico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Attrezzature hardware, software, altre attrezzature

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	8.820,00	8.000,00	8.000,00	
• REGIONE	12.950,00	12.950,00	12.950,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	192.500,00	1.500,00		
TOTALE (A)	214.270,00	22.450,00	20.950,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	379.500,00	379.500,00	379.500,00	
TOTALE (B)	379.500,00	379.500,00	379.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	623.390,00	564.191,00	566.191,25	
TOTALE (C)	623.390,00	564.191,00	566.191,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.217.160,00	966.141,00	966.641,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.024.660,00	84,184			192.500,00	15,816	1.217.160,00	16,346
2014	964.641,00	99,845			1.500,00	0,155	966.141,00	15,191
2015	966.641,25	100,000					966.641,25	13,601

Programma PGR3100 LO SPORT E L'ASSOCIAZIONISMO

3.4 - PROGRAMMA N° 31 LO SPORT E L'ASSOCIAZIONISMO

RESPONSABILE Sig.ra Anna Maria Quattrini

3.4.1 - Descrizione del programma

LO SPORT E L'ASSOCIAZIONISMO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le iniziative sportive sono un importante momento di crescita culturale e sociale per ogni cittadino;
l'Amministrazione vuole svolgere quindi un ruolo di promozione di nuove iniziative e di consolidamento di quelle esistenti.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Diritto allo sport per tutte le fasce d'età.

Messa a disposizione di strutture adeguate con il coinvolgimento nella gestione delle associazioni sportive del territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	30.000,00	20.000,00	450.000,00	
TOTALE (A)	30.000,00	20.000,00	450.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	140.850,00	126.180,25	126.163,97	
TOTALE (C)	140.850,00	126.180,25	126.163,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	170.850,00	146.180,25	576.163,97	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	140.850,00	82,441			30.000,00	17,559	170.850,00	2,295
2014	126.180,25	86,318			20.000,00	13,682	146.180,25	2,298
2015	126.163,97	21,897			450.000,00	78,103	576.163,97	8,107

Programma PGR3200 CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE GIOVANILI

3.4 - PROGRAMMA N° 3200 CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE GIOVANILI

RESPONSABILE Sig. ra Anna Maria Quattrini

3.4.1 - Descrizione del programma

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE GIOVANILI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione conferma le linee direttrici ed i percorsi già avviati e sperimentati con il "sistema culturale integrato"; le iniziative sono vissute come importanti momenti del crescere, dello stare insieme, del conoscersi e del confrontarsi, sviluppano il senso di appartenenza e la voglia di appropriarsi del territorio e di una sua cultura aperta alle nuove suggestioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Iniziative culturali per la comunità e promozione del territorio: manifestazioni ricreative, culturali e realizzazione del Centro per le Politiche Culturali. Progetti volti a diminuire la dispersione scolastica. Politiche giovanili.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO		56.000,00	450.000,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA	900,00			
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	22.000,00			
TOTALE (A)	22.900,00	56.000,00	450.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	242.975,00	234.799,28	228.673,54	
TOTALE (C)	242.975,00	234.799,28	228.673,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	265.875,00	290.799,28	678.673,54	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	243.875,00	91,725			22.000,00	8,275	265.875,00	3,571
2014	234.799,28	80,743			56.000,00	19,257	290.799,28	4,572
2015	228.673,54	33,694			450.000,00	66,306	678.673,54	9,549

Programma PGR4100 LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

3.4 - PROGRAMMA N° 4100 LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

3.4.1 - Descrizione del programma

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione crede che le scelte principali di governo debbano essere realizzate non solo nell'interesse, ma con la partecipazione dei cittadini, fondamentale, quindi, è l'informazione anche attraverso momenti pubblici di confronto.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Partecipazione democratica nelle istituzioni attraverso la valorizzazione del Consiglio Comunale e dei suoi strumenti (Commissioni Consiliari).
Formazione e informazione dei Consiglieri su argomenti di interesse generale e di specifica competenza del Consiglio Comunale.
Partecipazione democratica della comunità attraverso l'organizzazione di momenti pubblici di confronto e la sperimentazione di forme di informazione innovative.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	105.171,00	106.748,57	108.349,80	
TOTALE (C)	105.171,00	106.748,57	108.349,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	105.171,00	106.748,57	108.349,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	105.171,00	100,000					105.171,00	1,412
2014	106.748,57	100,000					106.748,57	1,678
2015	108.349,80	100,000					108.349,80	1,525

Programma PGR4200 LA COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

3.4 - PROGRAMMA N° 4200 LA COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

3.4.1 - Descrizione del programma

LA COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'attivazione di forme associative sovracomunali di area vasta è funzionale a garantire specie per i comuni di minori dimensioni e in presenza di una diminuzione delle risorse disponibili la continuità dei servizi erogati senza diminuirne il livello quali-quantitativo e la realizzazione di economia di scala.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Potenziamento delle forme associative con altri comuni.

Rinnovo e miglioramento delle convenzioni esistenti.

Costituzione graduale di un'unione di comuni del distretto di Castelfranco Emilia.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

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

Programma PGR5100 POLITICA DEL PERSONALE

3.4 - PROGRAMMA N° 5100 POLITICA DEL PERSONALE
RESPONSABILE Dott. ssa Manuela Galletti

3.4.1 - Descrizione del programma

POLITICA DEL PERSONALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Riesame dell'attuale organizzazione degli uffici e dei servizi comunali e predisposizione e attuazione di un nuovo progetto di riorganizzazione sia della struttura che dei sistemi e delle prassi operative che ne favorisca l'efficienza e l'adeguatezza agli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Riorganizzazione della struttura comunale e verifica di nuova articolazione degli orari servizio e di apertura al pubblico, in una logica di efficacia ed efficienza al servizio del cittadino.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	309.614,00	309.940,94	310.272,79	
TOTALE (C)	309.614,00	309.940,94	310.272,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	309.614,00	309.940,94	310.272,79	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	309.614,00	100,000					309.614,00	4,158
2014	309.940,94	100,000					309.940,94	4,873
2015	310.272,79	100,000					310.272,79	4,366

Programma PGR5200 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO

3.4 - PROGRAMMA N° 5200 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE Sig. Corrado Sirico

3.4.1 - Descrizione del programma

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Ampliamento delle informazioni e degli atti visionabili sul sito istituzionale del Comune.

Attivazione, a richiesta, delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata.

Adozione di strumenti tecnologici per semplificare l'accesso da parte dei cittadini/utenti ai servizi.

Creazione di strumenti organizzativi e tecnici per consentire un accesso più diretto e personalizzato dei cittadini/utenti alle informazioni ed ai procedimenti che li riguardano.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Potenziamento di strumenti e modalità di informazione e di accesso telematici.

Definizione e diffusione di "buone prassi" per garantire la tempestività e l'efficacia dell'erogazione dei servizi.

Istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature hardware, software, altre attrezzature.

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	41.580,00	39.880,00	39.880,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA		13.500,00		
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	46.580,00	63.380,00	44.880,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	132.600,00	132.450,00	132.450,00	
TOTALE (B)	132.600,00	132.450,00	132.450,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	868.336,00	869.429,99	877.234,33	
TOTALE (C)	868.336,00	869.429,99	877.234,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.047.516,00	1.065.259,99	1.054.564,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.042.516,00	99,519			5.000,00	0,481	1.047.516,00	13,947
2014	1.055.259,99	99,053			10.000,00	0,947	1.065.259,99	16,608
2015	1.049.564,33	99,522			5.000,00	0,478	1.054.564,33	14,712

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
PGR1100	1.943.282,00	1.205.161,41	1.183.132,91			3.497.576,32		7.500,00					826.500,00
PGR1200	775.395,00	289.944,50	290.078,31			615.417,81			116.000,00				624.000,00
PGR1300	638.305,00	670.057,25	952.580,43			1.919.442,68							341.500,00
PGR1400	393.142,00	708.960,76	383.588,81			339.691,57							1.146.000,00
PGR2100	588.690,00	609.806,05	611.953,86			1.795.449,91			15.000,00				
PGR2200	1.217.160,00	966.141,00	966.641,25			1.753.772,25	24.820,00	38.850,00					194.000,00
PGR3100	170.850,00	146.180,25	576.163,97			393.194,22							500.000,00
PGR3200	265.875,00	290.799,28	678.673,54			706.447,82	506.000,00	900,00					22.000,00
PGR4100	105.171,00	106.748,57	108.349,80			320.269,37							
PGR4200													
PGR5100	309.614,00	309.940,94	310.272,79			929.827,73							
PGR5200	1.047.516,00	1.065.259,99	1.054.564,33			2.615.000,32	121.340,00		13.500,00				20.000,00

(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**

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	
Progettazione di opere di mitigazione ambientale – quarta corsia A1	0906	2010	41.773,29	20.543,80	Proventi da concessioni edilizie
Realizzazione pista ciclabile località Altolà	0801	2011	100.779,67	99.579,67	Contributo da Provincia di Modena e proventi da concessioni edilizie
Completamento delle opere di urbanizzazione comparto di Via Pioppe sub comparto 2	0801	2011	631.727,33	615.578,53	Escussione polizza fideiussoria e proventi da concessioni edilizie
Totali			774.280,29	735.702,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

SEZIONE 5

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

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

(Sistema contabile ex D. L.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	754.600,50		140.195,39		138.488,57	25.724,09		72.209,30		
di cui:										
- oneri sociali	158.258,90		31.741,85		29.709,69	5.875,52		16.536,30		
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	17.701,90		11.211,62	181.849,28	3.137,62	1.011,17		6.499,77		
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	2.005,92			24.300,00	8.270,00	33.195,00				
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	13.785,23			7.077,32	8.644,04				2.347,80	
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane	1.390,40				8.644,04					
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale	12.394,83			7.077,32						2.347,80
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	15.791,15			31.377,32	16.914,04	33.195,00				2.347,80
7. Interessi passivi	1.573,93			2.747,22	7.858,73	10.929,08		9.991,44	505,41	
8. Altre spese correnti	422.946,53		5.655,71	189.866,07	79.365,66	20.298,23		164.773,51		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.212.614,01		157.062,72	405.839,89	245.764,62	91.157,57		253.474,02	2.853,21	

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

(Sistema contabile ex D. L.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			124.778,35		286.344,40							1.542.340,60
di cui:												
- oneri sociali			29.034,44		63.530,28							334.686,98
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto di beni e servizi			500,00		3.352,73		200,00					225.464,09
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			750,00		72.883,07		7.229,21					148.633,20
4. Trasferimenti a imprese private												
5. Trasferimenti a Enti pubblici		520,00			13.204,00		362,32					45.940,71
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Province e Città metropolitane		520,00					362,32					2.272,72
- Comuni e Unione Comuni												8.644,04
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale					13.204,00							35.023,95
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		520,00	750,00		86.087,07		7.591,53					194.573,91
7. Interessi passivi		39.131,51			43.710,26	137,01					94,21	116.678,80
8. Altre spese correnti			107.115,06		284.134,57						5.853,62	1.280.008,96
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		39.651,51	233.143,41		703.629,03	137,01	7.791,53				5.947,83	3.359.066,36

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.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	70.249,98		2.160,00	64.803,74				209.112,79		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	51.834,78			20.055,34						
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	45.335,47					20.000,00				
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)	45.335,47					20.000,00				
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	115.585,45		2.160,00	64.803,74		20.000,00		209.112,79		
TOTALE GENERALE SPESA	1.328.199,46		159.222,72	470.643,63	245.764,62	111.157,57		462.586,81	2.853,21	

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

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

(continua)

(Sistema contabile ex D. L.v077 / 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			51.962,56								11.100,00	409.389,07
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.												71.890,12
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.			6.313,02									71.648,49
3. Trasferimenti a imprese private												
4. Trasferimenti a Enti pubblici			16.674,20									16.674,20
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione			3.334,84									3.334,84
- Provincie e Città metropolitane			13.339,36									13.339,36
- 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)			22.987,22									88.322,69
6. Partecipazioni e Conferimenti												
7. Concessione di crediti e anticipazioni												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)			74.949,78								11.100,00	497.711,76
TOTALE GENERALE SPESA		39.651,51	308.093,19		703.629,03	137,01	7.791,53				17.047,83	3.856.778,12

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Si rinvia al Piano Generale di Sviluppo e allo stato di attuazione dei programmi.

San Cesario sul Panaro, li 20 maggio 2013

Il Segretario

Anna Lisa Garuti

.....

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Francesca Sola

.....

Il Rappresentante Legale

Valerio Zanni

.....

