

COMUNE DI CERESARA

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015

COMUNE DI CERESARA

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione,
del territorio, dell'economia insediata
e dei servizi dell'Ente

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

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 2011	n. 2712
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95).....	n. 2733
	di cui: maschi	n. 1383
	femmine	n. 1350
	nuclei familiari	n. 989
	comunità/convivenze	n. 1

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.3	- Popolazione all'1 gennaio 2011 (penultimo anno precedente).....	n. 2708
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 37
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 21
	saldo naturale	n. +16
1.1.6	- Immigrati nell'anno.....	n. 87
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 78
	saldo migratorio	n. +9
1.1.8	- Popolazione al 31 dicembre 2011 (penultimo anno precedente).....	n. 2733
	di cui	
1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni)	n. 210
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni).....	n. 208
1.1.11	- In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n. 410
1.1.12	- In età adulta (30/65) anni	n. 1420
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni)	n. 485

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2008	1.24
2009	1.12
2010	1.11
2011	1.35
2012	1.35

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	<table> <tr> <th>Anno</th><th>Tasso</th></tr> <tr> <td>2008</td><td>0.98</td></tr> <tr> <td>2009</td><td>1.05</td></tr> <tr> <td>2010</td><td>1.04</td></tr> <tr> <td>2011</td><td>0.76</td></tr> <tr> <td>2012</td><td>0.77</td></tr> </table>	Anno	Tasso	2008	0.98	2009	1.05	2010	1.04	2011	0.76	2012	0.77
Anno	Tasso												
2008	0.98												
2009	1.05												
2010	1.04												
2011	0.76												
2012	0.77												
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n. entro il 2013 n. 2800												
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: DISCRETO													

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

BUONA

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2 - TERRITORIO

1.2.1	- Superficie in Km ² 49		
1.2.2	- RISORSE IDRICHE		
* Laghi n.			* Fiumi e torrenti n. 7
1.2.3	- STRADE		
* Statali	Km	* Provinciali	Km
* Vicinali	Km	* Autostrade	Km
			* Comunali Km

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2 - TERRITORIO

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	Sì	NO	Se Sì, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	☒	☐	DC 54 26/10/2002
* Piano regolatore approvato	☒	☐	DGR 37095 26/06/1998
* Programma di fabbricazione	☐	☒	
* Piano edilizia economica e popolare	☒	☐	DGR 37095 29/06/1998

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	☒	☐
* Artigianali	☒	☐
* Commerciali	☐	☒
* Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)

Sì ☒ NO ☐

Pag. 10 di 93

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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
A.1	1	0			
B.1	5	5			
B.3	5	1			
C.1	8	5			
D.1	6	4			
D.3	5	1			

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

di ruolo n. 16

fuori ruolo n.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
B.1	ESECUTORE	1	1	C.1	ISTRUTTORE	1	0
B.3		1	0	D.3	FUNZIONARIO	1	1
C.1	ISTRUTTORE	3	2				
D.1	ISTR. DIRETTIVO	1	1				
D.3	FUNZIONARIO	1	0				

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
C.1	ISTRUTTORE	1	1	B.3		1	1
D.1	ISTRUTT. DIRET.	1	0	D.1	ISTRUTTORE DIR.	1	1
				D.3	DUNZIONARIO	1	0

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE			
	IN CORSO	PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 Asili nido n. 1	posti 7	posti 7	posti 7	posti 7	
1.3.2.2 Scuole materne n. 2	posti 80	posti 80	posti 80	posti 80	
1.3.2.3 Scuole elementari n. 1	posti 150	posti 150	posti 150	posti 150	
1.3.2.4 Scuole medie n. 1	posti 80	posti 80	posti 80	posti 80	
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n.	posti	posti	posti	posti	
(segue)					

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.6 Farmacie comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 Rete fognaria in km					
- bianca					
- nera					
- mista	8	8	8	8	8
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	5	5	5	5	5
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì ☒ NO ☐	Sì ☒ NO ☐	Sì ☒ NO ☐	Sì ☒ NO ☐	Sì ☒ NO ☐
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. []	n. []	n. []	n. []	n. []
	hq [15]	hq [15]	hq [15]	hq [15]	hq [15]
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 695	n. 695	n. 695	n. 695	n. 695
1.3.2.13 Rete gas in km	33	33	33	33	33
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali					

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

- civile					
- industriale					
- racc.diff.ta	Sì ☒ NO ☐	Sì ☒ NO ☐	Sì ☒ NO ☐	Sì ☒ NO ☐	Sì ☒ NO ☐
1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.17 Veicoli	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐	Sì ☐ NO ☐
1.3.2.19 Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)					

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE			
	IN CORSO	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.	n.	n.	n.	
1.3.3.3 ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.	
1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.3.5 CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CONDORZIO STRADE VICINALI

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

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. SIEM SPA SISAM SPA APAM SPA

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.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI CERESARA
MONZAMBANO SIRMIONE

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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 da 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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2015

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi - Funzioni e servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
- Riferimenti normativi - Funzioni e servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito

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

COMUNE DI CERESARA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	991.541,89	1.138.135,17	1.337.882,24	1.213.809,52	1.211.719,00	1.208.141,00	-9,27%
- Contributi e trasferimenti correnti	764.842,30	357.007,16	349.608,00	331.322,00	331.322,00	331.322,00	-5,23%
- Extratributarie	355.362,42	460.163,61	446.534,50	680.723,00	471.350,36	469.928,36	52,45%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.111.746,61	1.955.305,94	2.134.024,74	2.225.854,52	2.014.391,36	2.009.391,36	4,30%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.131.746,61	1.975.305,94	2.134.024,74	2.225.854,52	2.014.391,36	2.009.391,36		4,30%
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	228.632,00	115.333,00	653.033,00	335.348,87	156.000,00	402.000,00		-48,65%
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	65.497,18	22.831,65	108.500,00	46.000,00	112.000,00	46.000,00		-57,60%
- Accensione mutui passivi	15.000,00	39.436,37	0,00	183.500,00	0,00	0,00		>9.999,99%
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	309.129,18	177.601,02	761.533,00	594.848,87	268.000,00	448.000,00	-21,89%
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	864.058,20	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	864.058,20	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.304.933,99	2.152.906,96	3.395.557,74	3.320.703,39	2.782.391,36	2.957.391,36	-2,20%

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Imposte	731.866,11	816.628,03	836.532,24	1.116.846,52	1.133.700,00	1.137.700,00		33,51%
- Tasse	258.925,78	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	750,00	321.379,43	501.350,00	96.963,00	78.019,00	70.441,00		-80,66%
TOTALE	991.541,89	1.138.135,17	1.337.882,24	1.213.809,52	1.211.719,00	1.208.141,00		-9,27%

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015		
	1	2	3	4	5	6		
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	477.104,01	64.407,38	64.408,00	62.472,00	62.472,00	62.472,00	-3,01%	
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	20.530,61	4.131,66	6.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	-36,15%	
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	22.333,34	20.597,77	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-56,00%	
- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	244.874,34	267.870,35	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	0,00%	

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	764.842,30	357.007,16	349.608,00	331.322,00	331.322,00	331.322,00	-5,23%

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

Secondo normativa vigente

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Proventi dei servizi pubblici	125.322,01	143.680,38	131.605,00	142.495,00	142.495,00	142.495,00		8,27%
- Proventi dei beni dell'Ente	108.349,49	88.661,57	97.292,00	305.380,00	95.380,00	95.380,00		213,88%
- Interessi su anticipazioni e crediti	127,08	640,37	500,00	650,00	650,00	650,00		30,00%
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	3.800,00	5.000,00	30.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00		43,33%
- Proventi diversi	117.763,84	222.181,29	187.137,50	189.198,00	187.825,36	186.403,36		1,10%
TOTALE	355.362,42	460.163,61	446.534,50	680.723,00	471.350,36	469.928,36		52,45%

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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.

PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO: Gli importi iscritti in bilancio sono l'attuazione di quanto deliberato con l'approvazione del Piano diritto allo studio per l'anno scolastico 2012/2013, approvato con atto di Consiglio Comunale n.39 del 29 ottobre 2012 nonché delle delibere di Giunta Comunale che approvano le relative tariffe.

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.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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 colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	147.684,00	0,00	453.500,00	270.500,00	0,00	0,00	-40,35%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	22.000,00	22.533,00	122.533,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
- Trasferimenti di capitale della Regione	47.316,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	62.848,87	0,00	0,00	>9.999,99%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	97.129,18	135.631,65	185.500,00	48.000,00	114.000,00	448.000,00	-74,12%
TOTALE	314.129,18	158.164,65	761.533,00	381.348,87	268.000,00	448.000,00	-49,92%

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	65.497,18	22.831,65	108.500,00	46.000,00	112.000,00	46.000,00	-57,60%	
TOTALE	85.497,18	42.831,65	108.500,00	46.000,00	112.000,00	46.000,00	-57,60%	

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Nel bilancio di previsione 2013 i proventi degli oneri di urbanizzazione ed il loro utilizzo per spese di investimento sono stati inseriti come di seguito specificato:

TOTALE RISORSE ONERI DI URBANIZZAZIONE (Tit. 4 Cat. 5)....Eur 46.000

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

UTILIZZO RISORSE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO:

T.2 Fu.10 Se.04 In.07	Eur. 1.000,00	oneri di urbanizzazione secondarie destinati per legge al culto
T.2 Fu.1 Se. 05 In.01	Eur 20.000,00	sistemazione straordinaria immobili
T.2 Fu.8 Se. 01 In.01	Eur 20.000,00	sistemazione straordinaria strade
T.2 Fu.6 Se. 02 In.07	Eur 5.000,00	trasferimento straordinario per tribune
TOTALE Eur 46.000,00		

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.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione dei prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			Esercizio in corso (previsione) 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale 2013		1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015		
	1	2	3		4	5	6	
- Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Assunzioni di mutui e prestiti	15.000,00	39.436,37	0,00	0,00	183.500,00	0,00	0,00	>9.999,99%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	15.000,00	39.436,37	0,00	0,00	183.500,00	0,00	0,00	>9.999,99%

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

Il ricorso al credito è dettato anche da quanto disposto nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con atto di Giunta Comunale n. 52 del 13/10/2012.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Entrate di parte corrente accertate

(Titoli I-II-III del Conto del Bilancio 2011).....€ 1.955.305,94

Limite di impegno per interessi passivi su mutui

(6% delle entrate correnti accertate).....Eur 117.318,36

Interessi passivi su mutui in ammortamento

nell'anno in cui si riferisce il presente

bilancio al netto dei contributi statali o

regionali.....Eur 93.000

Importo impegnabile per interessi relativi

a nuovi mutui da assumere.....Eur 24.318,36

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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 colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- Anticipazioni di cassa	864.058,20	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	
TOTALE	864.058,20	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	

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

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DI RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Entrate accertate nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce (2011)

il presente bilancio (Tit. I-II-III).....Eur 1.955.305,94

Limite per le anticipazioni di tesoreria 3/12 delle entrate finanziarie accertate.....Eur 488.826,48

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Anche per l'anno 2013 si sono iscritte in bilancio le risorse necessari per poter ricorrere all'anticipazione di tesoreria anche se si attueranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di non ricorrervi. Si sottolinea che da ottobre 2009 attraverso una oculata gestione dei flussi di cassa non si ricorre più all'anticipazione di tesoreria.

COMUNE DI CERESARA

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

Secondo l'ordinamento delle autonomie locali il bilancio di previsione del comune deve essere corredato da una relazione previsionale e programmatica della stessa durata di quello della regione di appartenenza.

Questa relazione cerca di chiarire sinteticamente l'attuale situazione di gestione del Comune le possibilità concrete di spesa nel 2013 in rapporto alle risorse disponibili per l'attuazione dei programmi.

Il presente bilancio di previsione, come ormai accade dai alcuni anni, è stato stilato in un momento assai difficile per gli Enti Locali.

Si è passati, nel corso di breve tempo e per scelte che di certo non hanno giovato agli Enti Locali, da promesse di autonomia ed applicazione di un possibile federalismo a tagli indiscriminati. Anziché tappare i buchi creatisi nella spesa pubblica, si è preferito, ancora una volta, aprire di più il rubinetto.

Questo modo di fare e pensare è auspicabile che cambi radicalmente, alla luce di quel che è stato il 2012 ed anche il primo anno di vita dell'Imposta Municipale Propria, meglio nota come IMU. La natura della normativa tributaria vigente fa emergere come anche in questo bilancio 2013, il Comune, oltre che per se stesso dovrà essere un forzato esattore per conto dello Stato al quale finiranno buona parte degli introiti (sia sulla voce IMU che sui mancati trasferimenti, senza parlarne poi della TARES).

Si pensi anche alla nefasta volontà di togliere la Tesoreria comunale per far gestire la nostra cassa, che a partire dal 2012 ci trascineremo sia nel 2013 che nel 2014, attraverso la Tesoreria Unica gestita dal Governo centrale presso la Banca d'Italia (comma 8 dell'articolo 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012).

Oltre alla consueta riduzione dei trasferimenti statali in virtù della nuova IMU, anche i contributi regionali, per effetti di continui tagli consistenti verranno ridotti.

La normativa relativa al ricorso all'indebitamento ha modificato le percentuali per il calcolo del limite per l'accesso al credito, richiedendo il rispetto dei valori su base annua. Rimane comunque il problema dettato dal rispetto del Patto di stabilità che, pur avendo la possibilità di accedere a mutui, rimangono limitati gli interventi eseguibili/realizzabili. Una delle conseguenze, è che la nostra Amministrazione Comunale si troverà a gestire poco più della sola "ordinaria amministrazione". Come riportato nella relazione programmatica dell'esercizio finanziario dell'anno 2012, tengo a ribadire e sottolineare che il tutto è alquanto avvilente, colpisce i cittadini nelle proprie tasche e ci rende impotenti e impossibilitati a prevedere nuovi piani di sviluppo e di crescita.

Le percentuali indicate in questo bilancio sono nella media di confronto con i Comuni vicini, tenendo conto che, al contrario della quasi totalità di altre realtà non abbiamo mai avuto l'applicazione dell'addizionale IRPEF che non poco incide sulle tasche di ogni cittadino della nostra comunità (nei comuni limitrofi le percentuali variano dal 2% al 6%).

Relativamente ai recuperi utenze, non ci sono variazioni sostanziali, se non per il trasporto scolastico per il quale è stato inserito il parametro ISEE come agevolazione per gli utenti.

Per quanto riguarda la Tariffa Rifiuti, riscossa direttamente dall'ente gestore Mantova Ambiente, c'è una proiezione, dalla stesura del Piano Finanziario, di un leggero calo sul 2013 dei costi a carico delle utenze domestiche. Non ultima la possibilità di avere uno sconto nella fatturazione realizzando il compostaggio domestico ed un ulteriore sgravio per le famiglie con anziani e/o bambini con la possibilità di utilizzare a parte bidoni del secco pannolini e pannolini. Anche se la gestione rifiuti non compete al Comune, vogliamo far notare come compaia nella voce delle entrate la TARES. Tanto odiata nuova tassa a carico del cittadino che il comune "riscuote" e poi gentilmente restituisce allo Stato. La Nostra Amministrazione ha mantenuto la quota minima imposta dallo Stato di 0,30 €/mq, ritenendo assurdo andare a colpire ulteriormente i cittadini; la quota eccedente sarebbe rimasta al Comune.

Riferendoci alle uscite, si prosegue nell'indirizzo di intervento sociale, con particolare riguardo alla persona: dagli studenti, alle famiglie, ai portatori di handicap, agli anziani, agli stati di disagio, a chi perde il lavoro, mentre per l'associazionismo si invita le associazioni stesse ad operare, con iniziative proprie, al fine di aumentare gli introiti per la loro gestione corrente, col plauso dell'Amministrazione per gli eventi realizzati anche in collaborazione dell'anno 2012.

Sottopongo inoltre alcune nuove voci, nel settore sociale e strettamente legate alla comunità ceresarese.

Stanziate 1.000,00 euro per un corso di alfabetizzazione per stranieri, corso di 40 ore - Stanziate un fondo di 16.000,00 euro denominato Fondo Anticrisi per le famiglie. Con l'Assistente sociale si sta già provvedendo a creare i parametri per una graduatoria degli aventi diritto e modalità di funzionamento. Una piccola parte della cifra verrà destinata anche all'acquisto di beni alimentari di prima necessità che verranno distribuiti a richiesta e necessità. Questo fondo ingloba anche gli esistenti rimborsi farmaceutici e i due fondi esistenti per i bisognosi ed una convenzione con la CARITAS per un ulteriore sostegno ai bisognosi.

Sono state confermate tutte le altre voci esistenti rivolte all'aiuto alla persona, ad iniziative varie di coinvolgimento.

A fronte di un contributo economico di € 40.000,00 assegnato dalla Fondazione Cariplo all'interno di un progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico dell'Alto Mantovano, azioni già intraprese e avviate da altre realtà comunali limitrofe, anche Ceresara entro l'anno inizierà i lavori per il recupero e restauro della Torre Civica. Il progetto prevede una spesa complessiva di € 100.000,00, la cui copertura è garantita dal contributo summenzionato, dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto per € 30.000,00 e dall'accensione di un mutuo per i restanti € 30.000,00. A lavori conclusi oltre alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, l'Amministrazione comunale destinerà gli spazi ricavati all'interno della Torre ad attività che riguardano l'intera comunità.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Spazio è stato dato alla cultura, alle manifestazioni che fanno parte della nostra tradizione e dell'immagine del nostro paese, alle iniziative atte a far socializzare la comunità seppur limitate rispetto agli anni precedenti. Anche per la Fiera della Possenta sono state ridimensionate le attività e quindi l'impegno di spesa complessivo. Quest'anno si punterà sull'associazionismo e sulla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, sfruttando la partecipazione del nostro Ente all'interno dell'Ecomuseo tra il Chiese, il Tartaro e l'Ossone-Agro centuriato della Postumia.

In merito alle GAO (gestioni associate obbligatorie) si inizierà un percorso di razionalizzazione e miglioramento di alcune funzioni; nel 2013 avremo Polizia Locale (che attualmente registra il primo "risparmio" proprio sul capitolo servizi per le manifestazioni con la Fiera della Possenta), Protezione Civile e Catasto. Nell'anno corrente andranno a definirsi anche le restanti funzioni che partiranno dal 1 gennaio 2014.

Relativamente alle manutenzioni del patrimonio a bilancio troviamo circa 57.000,00 euro, di cui manutenzione straordinaria strade 20.000,00€, manutenzione ordinaria strade 12.000,00€ e manutenzione ordinaria immobili 5.000,00€; cifre che purtroppo ogni anno spendiamo per i minimi interventi necessari, pur riconoscendo l'estrema urgenza di intervenire su parecchi marciapiedi, interventi fattibili con l'ingresso di nuovi oneri.

Relativamente al personale, l'onere ammonta a € 563.718,00 pari al 28,53% circa delle spese correnti.

I dipendenti di ruolo nel 2013 risultano pertanto essere n. 16 unità. Naturalmente non sono previste nuove assunzioni. Le annualità dei mutui per il 2013 ammontano a € 252.538. Invariato rispetto all'anno passato.

La spesa per il Piano diritto allo Studio approvato con atto di Consiglio Comunale n. 39/2012 ammonta a 236.359,00 €.

I vari servizi sociali ed assistenziali ammontano a 195.493,00 €.

Allegato al presente Bilancio previsionale si trova una tabella schematica con raggruppamento per voci omogenee di Entrata e Uscita e relative percentuali di incidenza. Per il Pluriennale delle spese correnti è stata seguita la traccia dell'anno 2013, rispettando quanto imposto dalla normativa in merito di tagli e mancati trasferimenti.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, sia del 2013 che del Piano Triennale poco è cambiato, prefiggendosi il primario obiettivo di sistemare in estate il tetto delle nostre scuole, opera prioritaria per la nostra comunità il cui finanziamento è stato modificato alla luce del risultato della gara per assegnare i lotti zona fiera – decidendo per l'accensione di un mutuo di € 153.500. L'unico nuovo inserimento è la realizzazione, al piano primo della palazzina sportiva, del museo della Fondazione Pelati-Bonoldi; le quali opere finalmente potranno essere a servizio della comunità di Ceresara. L'opera compare nel piano triennale ma viene finanziata interamente dai fondi propri della Fondazione.

Si proseguirà nelle politiche di contenimento della spesa corrente, con un controllo forte su tutte gli acquisti e con scelte che ci permetteranno di creare risorse nuove da ridistribuire per la comunità.

Nel complesso, pur tra difficoltà a mantenere ogni impegno, ritengo sia un bilancio assai equilibrato che ha tenuto conto delle diverse necessità di intervento; non dimenticando che essendo la nostra Amministrazione in scadenza di mandato, il presente bilancio è un bilancio che si può definire "base" tanto intrinseca è la sua natura di strumento programmatico dinamico. Si evidenzia comunque la tutela del valore della persona che è stato messo in primo piano rispetto a tutto, affinché la qualità della vita venga sostenuta. Il dovere di chi amministra è esercitare la sussidiarietà per redistribuire quelle, seppur poche, risorse che restano. Un auspicio ed un invito affinché sia così anche per le amministrazioni future.

In conclusione, dopo un anno molto complesso per vari aspetti sia amministrativi che normativi, risulta poco giustificabile che comuni come il nostro, che da tempo sono ben gestiti, debbano pagare anche per chi ha o sta, ancora alla luce del sole, allegramente sperperando o peggio ancora rubando denaro pubblico. L'essere virtuosi non ha ripagato il lavoro di tanti e men che meno i cittadini, con la triste realtà che si ripercuote su ognuno di noi. Si amministra, si fanno delle scelte. Lo scopo è il bene comune del Paese non il tornaconto personale. Che, francamente, è impiegabile come, ancora oggi, si vedano amministratori pubblici o enti, rubare alle spalle di chi svolge correttamente ed in modo trasparente il proprio lavoro.

In tutte le voci di spesa inserite in questo documento sono state salvaguardate le indicazioni dettate dagli assessorati e dai responsabili dei servizi.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

ALLEGATO

Tabella riassuntiva Entrate e Uscite per voci omogenee e attinenti

Situazione di cassa al 28 febbraio

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Con il bilancio di previsione del 2013 si e' cercato di assolvere agli impegni programmatici, suddividendone gli obiettivi in quattro programmi che i responsabili delle aree dovranno gestire in modo soddisfacente, equilibrato e con l'impegno di raggiungere una ottimizzazione dei servizi, rispettando gli indirizzi e le linee programmatiche dell'Amministrazione.

L'elenco dei programmi e degli obiettivi sono meglio evidenziati nei relativi prospetti.

3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

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		
1 - Servizio Finanziario Personale	936.305,58	0,00	5.000,00	941.305,58	936.145,79	0,00	0,00	936.145,79	926.862,70	0,00	0,00	926.862,70
2 - Servizio Tecnico	259.430,00	0,00	838.848,87	1.098.278,87	259.430,00	0,00	307.000,00	566.430,00	259.430,00	0,00	487.000,00	746.430,00
3 - Servizi demografici elettorale	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5 - Servizio affari gener. tributi	610.397,00	0,00	1.000,00	611.397,00	600.397,00	0,00	1.000,00	601.397,00	595.397,00	0,00	1.000,00	596.397,00
TOTALI	1.816.332,58	0,00	844.848,87	2.661.181,45	1.795.172,79	0,00	308.000,00	2.107.172,79	1.784.869,70	0,00	488.000,00	2.272.869,70

BILANCIO PREVISIONE 2013 RIASSUNTIVO- COMUNE DI CERESARA			
ENTRATE	STANZIAMENTO	%	
imposta comunale immobili ICI	-	0,00	
imu	1.109.147	55,85	
trasferimenti e contrib. dallo stato, dalla regione, dai piani di zona	137.007	6,90	
tassa smaltimento rifiuti	-	0,00	
contributo per impianto villa cappella	220.000	11,08	
recupero utenze e servizi comunali	57.880	2,91	
diritti documenti degli uffici/ concessioni cimiteriali- sanzioni	105.500	5,31	
compartecipazione irpef	-	0,00	
addizionale consumo energia el.	-	0,00	
fondo sperimentale riequilibrio	-	0,00	
oneri urbanizzazione- monetizzazioni	46.000	2,32	
contributi per servizio e assistenza sociale-recupero rette case riposo	34.015	1,71	
affitti alloggi comunali, canone antenna telefonia	31.650	1,59	
varie	217.806	10,97	
FONDO SOLIDARIETA COMUNALE	26.850	1,35	
avanzo economico per investimenti	-	0,00	
	1.985.854	100,00	
USCITE			
costo del personale com.-segretaria con oneri-incentivi-premi-	563.718,00	28,39	
raccolta e smaltimento rifiuti- spazzamenti- pulizia	-	0,00	
rate globale anno 2013 mutui	252.538,00	12,72	
servizi assistenza sociale-disabili-case riposo	195.493,00	9,84	
illuminazione pubblica-metano - acqua-tel edifici comunale e utenze	199.000,00	10,02	
piano diritto allo studio- contrib.scolastici-educatori	236.359,00	11,90	
contrib.associazioni -iniziative culturali e varie	106.570,00	5,37	
costi gestione e manut. uffici comunali- computer	57.500,00	2,90	
manutenzione strade e immobili comunali- verde pubblico-parco mezzi	49.500,00	2,49	
costo amministratori/revisione/nucleo valut.	29.786,00	1,50	
FONDO SOLIDARIETA COMUNALE	168.409,00	8,48	
vari	126.981,52	6,39	
totale 1-2-3	2.225.854,52		
diff.entrate correnti per spese investimento	- 240.000,00		
	1.985.854,52	100,00	

Istituto: 1030 - Ente: 3 - COMUNE DI CERESARA - 2013

Verifica di cassa			
Data Contabile: 28.02.2013			
ENTRATE			
Numero ultima reversale		47	
Numero ultima bolletta		185	
Numero ultima carta contabile entrata		48	
Fondo di Cassa			402.517,22
Reversali Caricate			139.373,32
Reversali Riscosse			139.373,32
Reversali Da Riscuotere	0,00		
Riscossioni regolarizzate con Reversali	57.998,57		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			84.292,32
Totali delle Entrate			626.182,86
USCITE			
Numero ultimo mandato	140		
Numero ultima carta contabile uscita	33		
Deficit di Cassa	0,00		
Mandati Caricati			224.900,72
Mandati Pagati			224.900,72
Mandati Da Pagare	0,00		
Pagamenti regolarizzati con Mandati	33.748,28		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			13.488,78
Totali delle Uscite			238.389,50
Saldo risultante del conto di Diritto			387.793,36
Saldo risultante del conto di Fatto			387.793,36

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - Servizio Finanziario Personale	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BARDINI Rag. Elisa
---	---

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma comprende il servizio finanziario e personale

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Nel rispetto delle capacità finanziarie complessive, le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare i bisogni di spesa delle attività concrete di gestione dei servizi indicati nella precedente sezione.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Le finalità da conseguire sono quelle di efficienza, contenimento dei costi e positività nei risultati.

3.4.3.1 - Investimento.

Nulla da dichiarare

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Nulla da dichiarare

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da impiegare in questo programma riguardano il personale addetto alle mansioni proprie dei servizi inseriti nello stesso precisamente un'addetta al servizio finanziario e personale inquadrata in categoria D3 a tempo a part time. Dall'anno 2012 il servizio paghe è stato appaltato a ditta esterna.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

In riferimento alle attività descritte nel programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate nell'inventario del comune.

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

Nulla da dichiarare

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - Servizio Finanziario Personale	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BARDINI Rag. Elisa
---	---

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
- REGIONE	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	183.500,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	249.650,00	66.150,00	66.150,00
PROVENTI DEI SERVIZI			
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.	650,00	650,00	650,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	43.000,00	45.000,00	45.000,00
- Proventi diversi.	156.300,00	155.800,00	155.800,00
TOTALE (B)	199.950,00	201.450,00	201.450,00

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - Servizio Finanziario Personale	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
		RESPONSABILE SIG. BARDINI Rag. Elisa

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	26.850,00	7.906,00	328,00	
TOTALE (C)	26.850,00	7.906,00	328,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	476.450,00	275.506,00	267.928,00	

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	su totale %		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	936.305,58	99,47%	0,00	0,00%	5.000,00	0,53%	941.305,58	35,37%
Anno 2014	936.145,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	936.145,79	44,43%
Anno 2015	926.862,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	926.862,70	40,78%

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - Servizio Tecnico	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MILANI Geom. Gianluca
---	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma è l'insieme di diversi servizi nell'ambito tecnico e precisamente:
edilizia pubblica, privata, urbanistica e gestione del territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Le principali motivazioni delle scelte di questo programma sono state quelle di accorpare diverse materie che hanno medesime finalità; vale a dire la gestione e manutenzione del territorio e dell'ambiente, delle viabilità con conseguente miglioramento dei trasporti e del traffico. Anche per la manutenzione del patrimonio le motivazioni sono state quelle di avere sempre a disposizione di tutti i beni del comune sempre efficienti, a norma di legge ed anche disponibili per le varie attività.
Per la salvaguardia dell'ambiente le scelte operate vanno ricercate innanzitutto nella volontà di coinvolgere tutta la popolazione per mantenere l'ambiente adatto alla vivibilità di tutti i cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Le principali finalità da conseguire con questo programma sono quelle della manutenzione sia ordinaria che straordinaria del territorio - ambiente ed immobili comunali. Le finalità prioritarie per quanto riguarda la gestione straordinaria del patrimonio comunale sono meglio evidenziate nel programma delle opere pubbliche.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria occorre evidenziare che il patrimonio comunale ha sempre necessità di manutenzione sia per quanto riguarda la necessità di adeguarsi alle normative imposte sia per quanto riguarda la sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

3.4.3.1 - Investimento.

Gli obiettivi relativi allo sviluppo degli investimenti sono indicati all'interno del Piano delle Opere Pubbliche approvato dalla Giunta Comunale.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da impiegare in questo programma riguardano il personale addetto alle mansioni proprie dei servizi inseriti nel programma e precisamente:
1 addetto all'edilizia pubblica, privata, urbanistica e tecnico-manutentiva inquadrato in categoria D1 a part time

1 addetto all'ufficio tecnico inquadrato in categoria C1 a part time

1 collaboratore inquadrato in categoria B1 a tempo pieno

1 operaio specializzato inquadrato in categoria C1 a tempo pieno

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

Le principali risorse strumentali da utilizzare sono date soprattutto da mobili e mezzi per lo svolgimento dei vari servizi: personal computer, stampanti, strumenti tecnici vari, automezzi e tutti quegli strumenti necessari per la manutenzione del patrimonio, del verde e dell'ambiente in genere.

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

Non si è conoscenza se esistono nel triennio 2013/2015 di piani regionali particolareggiati in questo programma.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - Servizio Tecnico	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MILANI Geom. Gianluca
-----------------------------------	--

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	154.000,00	0,00	
- PROVINCIA	40.000,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- ALTRE ENTRATE	317.500,00	113.000,00	447.000,00
TOTALE (A)	357.500,00	267.000,00	447.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI			
- Proventi dei servizi pubblici.	12.500,00	12.500,00	12.500,00
- Proventi dei beni dell'Ente.	245.780,00	35.780,00	35.780,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	258.280,00	48.280,00	48.280,00

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - Servizio Tecnico		N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MILANI Geom. Gianluca	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.		0,00	0,00	0,00
- Tasse.		0,00	0,00	0,00
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.		0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)		615.780,00	315.280,00	495.280,00

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente						Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
	Consolidate		Di sviluppo							
	entità (a)	%	su totale	entità (b)	%	su totale				
Anno 2013	259.430,00	23,62%		0,00	0,00%		838.848,87	76,38%	1.098.278,87	41,27%
Anno 2014	259.430,00	45,80%		0,00	0,00%		307.000,00	54,20%	566.430,00	26,88%
Anno 2015	259.430,00	34,76%		0,00	0,00%		487.000,00	65,24%	746.430,00	32,84%

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 3 - Servizi demografici elettorale	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. VIGNOLI Roberto
---	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma è l'insieme di diversi servizi e precisamente:

- servizi demografici
- elettorale
- leva
- cimiteriali
- protocollo

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Nel rispetto delle capacità finanziarie complessive, le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare i bisogni di spesa delle attività concrete di gestione dei servizi indicati nella precedente sezione.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Le finalità da conseguire sono quelle di efficienza, contenimento dei costi e positività nei risultati.

3.4.3.1 - Investimento.

Nulla da dichiarare

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Nulla da dichiarare

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da impiegare in questo programma riguardano il personale addetto alle mansioni proprie dei servizi inseriti nello stesso precisamente un addetto inquadrato in categoria D1 a tempo pieno e un addetto inquadrato in categoria D1 a part time.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

In riferimento alle attività descritte nel programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate nell'inventario del comune.

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - Servizi demografici elettorale	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. VIGNOLI Roberto
---	--

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI			
- Proventi dei servizi pubblici.	15.600,00	15.600,00	15.600,00
- Proventi dei beni dell'Ente.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	60.600,00	60.600,00	60.600,00

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - Servizi demografici elettorale	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. VIGNOLI Roberto
---	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	0,00	0,00	0,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente						Spesa		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		per investimento					
	entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%				
							su totale	su totale		
Anno 2013	10.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10.200,00	0,38%	
Anno 2014	3.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3.200,00	0,15%	
Anno 2015	3.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3.200,00	0,14%	

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.	5 - Servizio affari gener. tributi	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RUFFONI Alfio
--------------------	------------------------------------	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma comprende i seguenti servizi:

segreteria

assistenza sociale

servizio scuole

servizi culturali

servizio tributi, ecologia, manifestazioni, l'ufficio relazioni con il pubblico.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Nel rispetto delle capacità finanziarie complessive, le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare i bisogni di spesa delle attività concrete di gestione dei servizi indicati nella precedente sezione.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Le finalità da conseguire sono quelle di efficienza, contenimento dei costi e positività nei risultati

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.3.1 - Investimento.

Nulla da dichiarare

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

Per l'analisi dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia alla delibera di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da impiegare in questo programma riguardano il personale addetto alle mansioni proprie dei servizi inseriti nello stesso precisamente un addetto ai servizi inquadrato in categoria D1 a tempo pieno, 2 operatrici asa a tempo parziale, 2 autisti scuolabus inquadrati in categoria C1 a tempo pieno e un'addetta inquadrata in categoria C1..

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

In riferimento alle attività descritte nel programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate nell'inventario del comune.

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - Servizio affari gener. tributi	N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RUFFONI Alfio
---	--

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	472,00	472,00	472,00	
- REGIONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
- PROVINCIA	253.700,00	253.700,00	253.700,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE (A)	266.172,00	266.172,00	266.172,00
PROVENTI DEI SERVIZI			
- Proventi dei servizi pubblici.	114.395,00	114.395,00	114.395,00
- Proventi dei beni dell'Ente.	14.600,00	14.600,00	14.600,00
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00
- Proventi diversi.	32.898,00	32.025,36	30.603,36
TOTALE (B)	161.893,00	161.020,36	159.598,36

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 5 - Servizio affari gener. tributi		N. 1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RUFFONI Alfio	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte.	1.116.846,52	1.133.700,00	1.137.700,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	70.113,00	70.113,00	70.113,00	
TOTALE (C)	1.186.959,52	1.203.813,00	1.207.813,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.615.024,52	1.631.005,36	1.633.583,36	

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente					Spesa		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		per investimento				
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale	entità (c)	% su totale			
Anno 2013	610.397,00	99,84%	0,00	0,00%	1.000,00	0,16%	611.397,00	22,97%	
Anno 2014	600.397,00	99,83%	0,00	0,00%	1.000,00	0,17%	601.397,00	28,54%	
Anno 2015	595.397,00	99,83%	0,00	0,00%	1.000,00	0,17%	596.397,00	26,24%	

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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 2013	I Anno successivo 2014	II Anno successivo 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
1 - Servizio Finanziario Personale	941.305,58	936.145,79	926.862,70		637.934,00	186.000,00	12.450,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	0,00
2 - Servizio Tecnico	1.098.278,87	566.430,00	746.430,00		354.840,00	0,00	154.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00
3 - Servizi demografici elettorale	10.200,00	3.200,00	3.200,00		181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Servizio affari gener. tributi	611.397,00	601.397,00	596.397,00		4.081.097,24	1.416,00	33.000,00	761.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

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

COMUNE DI CERESARA

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati
negli anni precedenti e considerazione sullo
stato di attuazione

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

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 servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
P.L.P. "EX FIERA"	0801	2008	329.300,00	114.952,89	

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

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

COMUNE DI CERESARA

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

Parte 1

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
Classificazione economica	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminazione servizi 01 e 02		
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	307.564,79	0,00	29.000,00	82.395,11	0,00	0,00	0,00	24.484,75	0,00	24.484,75
di cui:										
- oneri sociali	45.844,33	0,00	6.000,00	16.897,87	0,00	0,00	0,00	5.528,95	0,00	5.528,95
- ritenute IRPEF	40.337,93	0,00	5.919,40	11.370,97	0,00	0,00	0,00	3.658,05	0,00	3.658,05
2. Acquisto beni e servizi	245.107,81	0,00	11.748,41	176.661,19	21.680,62	26.961,04	0,00	76.768,32	0,00	76.768,32
Trasferimenti correnti										

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	1.273,02	0,00	0,00	31.516,90	13.500,00	13.050,00	0,00	2.416,97	0,00	2.416,97
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	43.430,09	0,00	0,00	7.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	42.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne locale	1.417,57	0,00	0,00	7.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 2

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico				Servizi produttivi			
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale		Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03		Totale		
Classificazione economica													
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	55.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.714,95
di cui:													
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	12.602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.873,21
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.204,58
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	4.212,64	4.212,64	156.447,24	0,00	0,00	0,00	59.038,85	59.038,85	0,00	0,00	788.626,12
Trasferimenti correnti													

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	52.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.826,41
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.926,22
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.012,52
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,70

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 3

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Visibilità e trasporti	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
Classificazione economica	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Viabilità illuminazione servizi 01 e 02		
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	44.703,11	0,00	0,00	39.013,03	13.500,00	13.050,00	0,00	2.416,97	0,00	2.416,97
7. Interessi passivi	12.351,49	0,00	0,00	4.265,63	0,00	19.559,27	0,00	40.207,82	0,00	40.207,82
8. Altre spese correnti	41.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	651.603,70	0,00	40.748,41	302.334,96	35.180,62	59.570,31	0,00	143.877,86	0,00	143.877,86
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	79.888,43	0,00	0,00	4.873,54	0,00	42.093,19	0,00	212.430,69	0,00	212.430,69

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	6.726,28	0,00	0,00	0,00	4.873,54	0,00	5.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 4

Classificazione funzionale	9				10	11					12	
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produttivi	
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	52.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.752,63
	0,00	23.429,36	2.964,49	26.393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.778,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,50
	0,00	23.429,36	10.677,13	34.106,49	264.287,06	0,00	0,00	0,00	69.038,85	69.038,85	0,00	1.500.748,26
	TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)											
B) SPESE in C/CAPITALE	0,00	27.394,00	9.740,00	37.134,00	0,00	29.025,47	0,00	0,00	0,00	29.025,47	0,00	405.445,32
1. Costituzione di capitali fissi												
di cui:												

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,81
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 5

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
Classificazione economica	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	79.888,43	0,00	0,00	4.873,54	0,00	0,00	42.093,19	0,00	0,00	212.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.430,69	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	731.492,13	0,00	0,00	40.748,41	307.208,50	35.180,62	101.663,50	0,00	0,00	356.308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.308,55	0,00

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

(continua) - Parte 6

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico				Servizi produttivi			
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale		Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03		Totale		
Classificazione economica													
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

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

- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	27.394,00	9.740,00	37.134,00	3.743,00	29.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.188,32
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	50.823,36	20.417,13	71.240,49	268.030,06	29.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.936,58

COMUNE DI CERESARA

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

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

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Ceresara li, 28/02/2013		
Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Andrea Cacioppo  (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)		Rag. Elisa Bardini 
Il Rappresentante Legale		
Arch. Barbara Ruffoni 		

COMUNE DI CERESARA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Timbro dell'Ente

