



COMUNE DI MARANELLO

PROVINCIA DI MODENA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

TRIENNIO 2011/2013

Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 9-11-2010

PARTE PRIMA

Caratteristiche generali	Popolazione	Pag. 3
Caratteristiche generali	Territorio	Pag. 4
Caratteristiche generali	strutture e organismi	Pag. 5-7
Quadro riassuntivo della parte Entrata		Pag. 8 - 10
Quadro riassuntivo della parte Entrata		Pag. 11
Analisi prelievo fiscale		Pag. 14
Analisi entrate tributarie		Pag. 15
Analisi entrate da trasferimenti		Pag. 22
Analisi entrate extratributarie		Pag. 25
Analisi entrate in conto capitale		Pag. 29
Analisi proventi oneri di urbanizzazione		Pag. 31
Analisi entrate da accensione di prestiti		Pag. 32
Quadro riassuntivo della spesa		Pag. 34-36
Analisi della spesa corrente		Pag. 37
Analisi della spesa investimenti		Pag. 39
Programmi e progetti		Pag. 41

CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento n° 15.912

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95) n° 16.789

di cui: maschi	n°	8.416
femmine	n°	8.373
nuclei familiari	n°	6.459
comunità/convivenze	n°	3
divorzi	n°	25

1.1.3 - Popolazione all' 1/1/2009 n° 16.789

1.1.4 - Nati nell' anno n° 163

1.1.5 - Deceduti nell' anno n° 114

saldo naturale n° + 49

1.1.6 - Immigrati nell' anno n° 617

1.1.7 - Emigrati nell' anno n° 590

saldo migratorio n° + 27

1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 n° 16.865

Nuclei familiari 6.474

Densità demografica 515,00

Media nazionale al 31.12.09 200,0

di cui

	2008	2009	
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)	1.162	1.162	0,00%
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)	1.142	1.133	-0,79%
1.1.11 In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	2.909	2.877	-1,10%
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)	8.974	8.990	0,18%
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)	2.602	2.703	3,88%

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso ‰
	2005	10,07
	2006	9,27
	2007	10,5
	2008	9,29
	2009	9,66
Media nazionale (anno 2009)		9,50

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso ‰
	2005	7,63
	2006	7,21
	2007	7,82
	2008	7,45
	2009	6,76
Media nazionale (anno 2008)		9,80

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	17.838
entro il		2021

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		31/12/2009
Laureati	n°	843
Diplomati	n°	4.226
Licenza media	n°	5.251
Licenza elementare	n°	3.686
Privi di titolo di studio o sconosciuto	n°	2.859
di cui sup. a 65 anni	n°	387

Incidenza tumori (nr. e % sulla mortalità)	2001	n.° 86	34,54%
media nazionale	2001	=	29,00%
Saldo migratorio interno		27	0,16%
media nazionale		318.066	0,52%
(numero medio di nuove iscrizioni ogni 100 cancellazioni)			121

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

CARATTERISTICHE GENERALI

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 Superficie in Km^q. 32,74

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi n° -
Fiumi e Torrenti n° 5 Tiepido, Grizzaga, Traino, Bertola, Chiarabina.

1.2.3 STRADE

Statali	Km.	9
Provinciali	Km.	15
Comunali	Km.	124
Vicinali	Km.	13
Strade Private	Km.	8
Autostrade	Km.	0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

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

Data ed estremi provv. di approvazione
 Delibera di Giunta Regionale
 nr. 2312 del 1/6/1993

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali si no
 Artigianali si no
 Commerciali si no
 Altri strumenti si no

Piano di riassetto del Paesaggio
 Piano dei Servizi

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si no
 Se SI indicare l' area della superficie fondiaria (in mq.)

P.E.E.P.	Kmq.	AREA INTERESSATA	0,038	AREA DISPONIBILE	Da espropriare
P.I.P.	Kmq.				

1.3 SERVIZI

1.3.1. - PERSONALE

Categorie	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A		
B	30	24
C	67	56

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009 di ruolo n° 108
 fuori ruolo n° 16

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Categorie	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. D.O.	N° IN SERVIZIO
Dirig.		1	1
D3	Funzionario	1	1
D	Istruttore Direttivo	3	2
C	Istruttore tecnico-amministrativo	7	5
B	Esecutore	2	2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Categorie	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. D.O.	N° IN SERVIZIO
D	Funzionario Commissario	1	0
D	Istruttore direttivo	3	2
C	Agente P.M.	11	10
B	Collaboratore terminalista	1	1
B	Operatore Esecutore	2	2

Categorie	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D	31	25
Dirigenti	4	3
Segretario	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Categorie	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. D.O.	N° IN SERVIZIO
Dirig.		1	0
D3	Funzionario	5	3
D	Istruttore direttivo	5	5
C	Istruttore contabile/amministrativo	11	9
B	Collaboratore terminalista	1	1
B	Commesso di Farmacia	1	1
B	Inserviente	2	2

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Categorie	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. D.O.	N° IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo	1	0
C	Istruttore	4	3
B	Collaboratore terminalista	1	1

CARATTERISTICHE GENERALI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Anno		2010		Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013	
1.3.2.1 Asili nido	nr. 3	posti n.°	150	iscritti nr.	150	posti n.°	150	posti n.°	150	150	
Scuola materna privata	nr. 1	posti n.°	75	iscritti nr.	75	posti n.°	75	posti n.°	75	75	
1.3.2.2 Scuole materne	nr. 4	posti n.°	394	iscritti nr.	394	posti n.°	394	posti n.°	394	394	
1.3.2.3 Scuole elementari	nr. 2	posti n.°	825	iscritti nr.	825	posti n.°	825	posti n.°	825	825	
1.3.2.4 Scuole medie	nr. 1	posti n.°	478	iscritti nr.	478	posti n.°	478	posti n.°	478	478	
I.P.S.I.A.	nr. 1	posti n.°	624	iscritti nr.	624	posti n.°	624	posti n.°	624	624	
1.3.2.5 Strutt.resid.li anziani private in convenzione	nr.	posti n.°		iscritti nr.	=	posti n.°	0	posti n.°	0	0	
	nr. 2	posti n.°	52	iscritti nr.	=	posti n.°	52	posti n.°	52	52	
Alunni trasportati	nr. 7 scuol	posti n.°	350	iscritti nr.	531	posti n.°	531	posti n.°	531	531	
Mense scolastiche	nr.6	posti n.°	1034	iscritti nr.	1034	posti n.°	1034	posti n.°	1034	1034	
Prolungamento scolastico	n.8	posti n.°	538	iscritti nr.	538	posti n.°	538	posti n.°	538	538	
Centro gioco		posti n.°	57	iscritti nr.	57	posti n.°	57	posti n.°	57	57	
Alunni con sostegno handicap		posti n.°		iscritti nr.	32	posti n.°	0	posti n.°	0	0	
1.3.2.6 Farmacie Comunali		n.°	1			n.°		n.°			
1.3.2.7 Rete fognaria in Km. bianca nera mista			96 13 4 79			55	55		55	55	
1.3.2.8 Esistenza depuratore		si <input checked="" type="checkbox"/>		no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
1.3.2.9 Rete acquedotto in Km.			123								
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/>		no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini		n.°	32 mq		435.278	n.°	hq.	n.°	hq.	n.°	hq.
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica		n.°	3141			n.°		n.°			
1.3.2.13 Rete gas in Km.			97								
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in tonnellate civile industriale raccolta differenziata	31/12/2009		12.918	31/08/2010	8.367						
		si <input checked="" type="checkbox"/>		no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
1.3.2.15 Esistenza discarica		si <input checked="" type="checkbox"/>		no <input type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
1.3.2.16 Mezzi operativi		n.°	17			n.°		n.°			
1.3.2.17 Veicoli		n.°	31			n.°		n.°			
1.3.2.18 Centro elaborazioni dati		n.°	10			n.°		n.°			
1.3.2.19 Personale computer		n.°	126			n.°		n.°			
1.3.2.20 Terminali		n.°	1			n.°		n.°			
Plotter		n.°	2			n.°		n.°			
Stampanti		n.°	67			n.°		n.°			

CARATTERISTICHE GENERALI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2010	Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013
1.3.3.1 Consorzi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 Aziende	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.3 Istituzioni/Associazioni	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.4 Società di capitali	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.3.5 Concessioni	n°		n°		n°		n°	

Consorzi:	1.3.3.1.1 Denominazione	Maranello Terra del Mito	Comune di Maranello e privati
Istituzioni/Associazioni	1.3.3.3.1 Denominazione	Maranello Sport	Comune di Maranello ed Associazioni Sportive
	1.3.3.3.2	Cerform	Comuni del Distretto ed Associazioni imprenditoriali
Società di capitali	1.3.3.4.1 Denominazione	Hera Spa	Comuni Emilia Romagna e soci privati
		Hsst MO Spa	Comuni della provincia di Modena soci di Hera
		ATCM Spa	Tutti i Comuni, la Provincia di Modena e Herm Srl
		AMO spa - Agenzia per la Mobilità	Tutti i Comuni della Provincia di Modena
		Maranello Patrimonio Srl	Comune di Maranello
		Democenter	Comuni, provincia Modena, CCIAA, Università, Fondazioni
			Hera spa, Confindustria, CNA, Lapam, Bper
		Lepida S.p.A.	Regione E.R. - Università e Comuni della Regione
		Banca Etica	Comuni, associazioni, consorzi, imprese e privati cittadini
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	n°		

1.3.4.1 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1 PIANI DI PIANI DI ZONA DISTRETTO SANITARIO

2 PIANO STRATEGICO FRA LE PROVINCE DI MODENA E REGGIO, LE OO.SS. E DI CATEGORIA PER LA COMPETITIVITA', L' OCCUPAZIONE E COESIONE SOCIALE

3 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE (DUP)

CARATTERISTICHE GENERALI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi	d.p.r. 616/77
Funzioni o servizi	Testi scolastici
Trasferimenti di mezzi finanziari	si
Unità di personale trasferito	no

1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi	L.r. 2/85
Funzioni o servizi	Diritto allo studio, assistenza, sostegno agli affitti
Trasferimenti di mezzi finanziari	si
Unità di personale trasferito	no

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

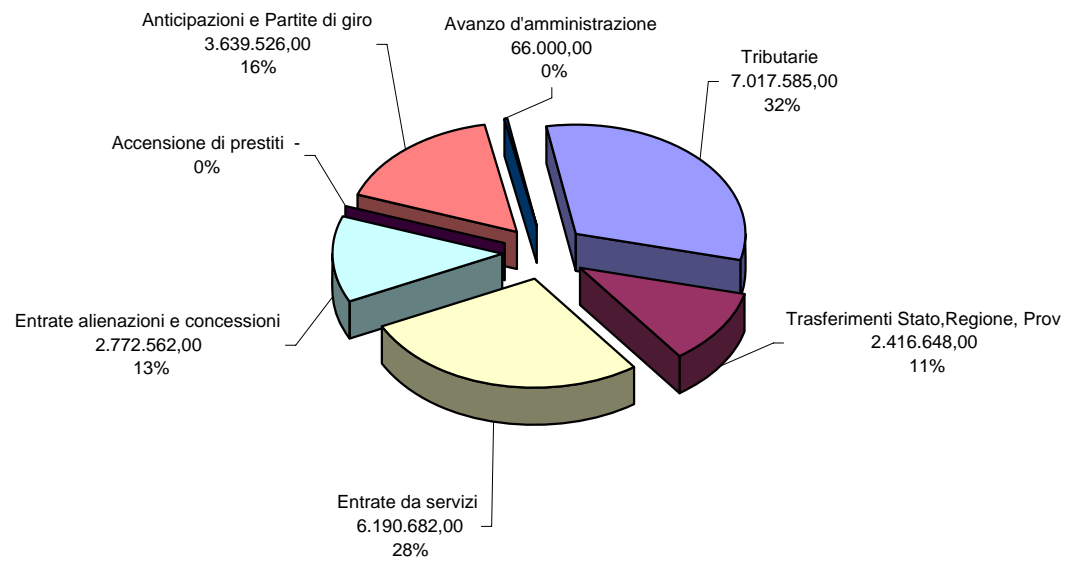
Attività rilevate al censimento '01 nr.

Agricoltura	157
Industria	293
Costruzioni	287
Commercio	343
Alberghi - ristoranti	61
Altri servizi	321
	1.462

Analisi del sistema distributivo ad ottobre 2010

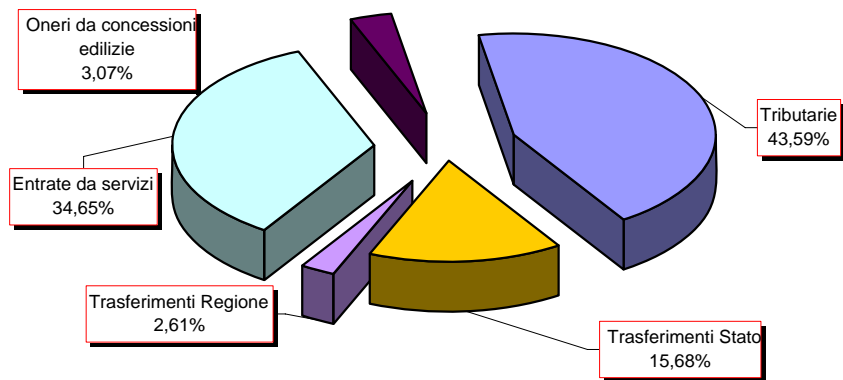
Mercati all' aperto:		<i>mq.</i>		
Maranello		3.058		
Pozza		712		
Gorzano		480		
		<i>mq.</i>	<i>nr.</i>	<i>mq./abit.</i>
Commercianti al minuto	17.742	236		1,048
Minimarket	340	1		0,020
Supermarket medio-piccoli	1.703	3		0,101
Centri commerciali	-			
Discount	-			

ENTRATE 2011 - €22.103.003,00

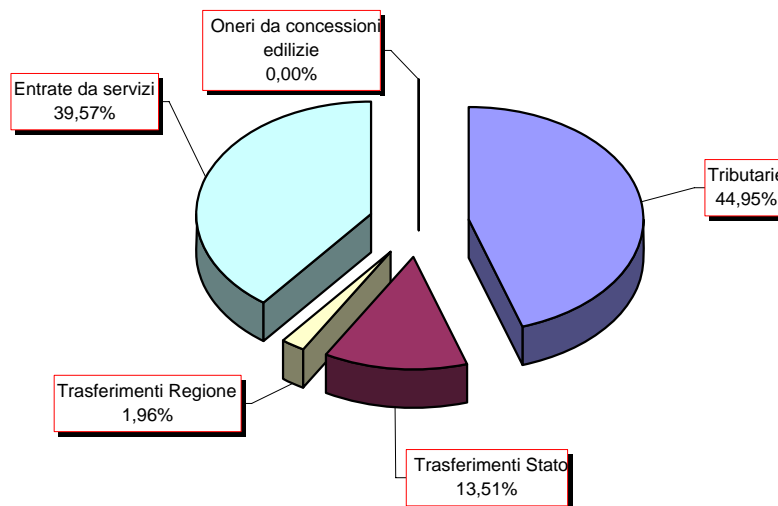


PARTE PRIMA - ENTRATA - RIEPILOGO			
TITOLO	2011	2012	2013
Avanzo per spese una tantum	66.000,00	66.000,00	20.000,00
Avanzo fondo ammortamento			
Avanzo spese investimento	-	-	-
	66.000,00	66.000,00	20.000,00
I - Tributarie	7.017.585,00	7.212.623,00	7.276.333,00
II - Trasferimenti	2.416.648,00	2.188.515,00	2.181.698,00
III - Extributarie	6.190.682,00	6.415.632,00	6.466.984,00
	15.624.915,00	15.816.770,00	15.925.015,00
IV- Investimenti	2.772.562,00	1.389.100,00	1.339.100,00
IV- Oneri per spesa corrente	-	-	-
	2.772.562,00	1.389.100,00	1.339.100,00
V - Mutui	-	-	-
V - BOC	-	-	-
V - Anticipazione	1.549.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00
	1.549.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00
VI - Partite di giro	2.090.155,00	2.090.155,00	2.090.155,00
TOTALE TRIENNALE ENTRATA	<u>22.103.003,00</u>	<u>20.911.396,00</u>	<u>20.923.641,00</u>
<i>Totale generale delle entrate al netto delle partite di giro</i>	<i>20.012.848,00</i>	<i>18.821.241,00</i>	<i>18.833.486,00</i>

ANALISI ENTRATE CORRENTI - ANNO 2009



ANALISI ENTRATE CORRENTI - ANNO 2011



FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE ENTRATA

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Tributarie	6.777.788,03	6.923.465,31	6.954.982,00	7.017.585,00	7.212.623,00	7.276.333,00	0,90%
* Contributi e * Trasferimenti	2.817.603,17	2.905.898,41	2.877.882,00	2.416.648,00	2.188.515,00	2.181.698,00	-16,03%
* Extratributarie	6.179.756,56	5.503.720,50	5.977.433,00	6.190.682,00	6.415.632,00	6.466.984,00	3,57%
Tot. entrate correnti	15.775.147,76	15.333.084,22	15.810.297,00	15.624.915,00	15.816.770,00	15.925.015,00	-1,17%
* Proventi oneri di urba- nizzazione destinati alla parte corrente	500.000,00	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-100,00%
* Avanzo amminist. per spese correnti			20.000,00	66.000,00	66.000,00	20.000,00	230,00%
* Avanzo amminist. per fondo valutaz. Crediti			20.000,00	-	-	-	0,00%
Tot. entrate utilizzate per spese correnti e rimborso prestiti (A)	16.275.147,76	15.883.084,22	16.400.297,00	15.690.915,00	15.882.770,00	15.945.015,00	-4,33%
* Alienazione e trasfer. di capitale	4.096.273,22	189.955,11	1.508.744,54	1.023.462,00	240.000,00	190.000,00	-32,16%
* Proventi oneri urban. destinati a investim.	774.992,45	603.849,26	783.760,00	1.749.100,00	1.149.100,00	1.149.100,00	123,17%
* Accensione mutui passivi	1.607.192,00	150.000,00	800.000,00	-	-	-	-100,00%
* Altre accens. prest.	-	-	-	-	-	-	-

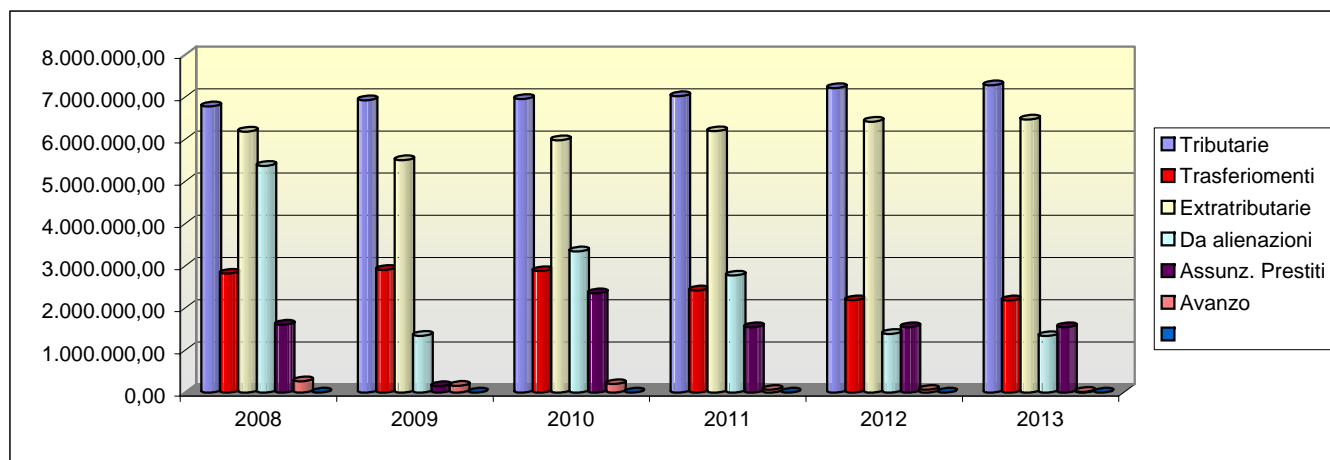
FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE ENTRATA

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Avanzo applicato per:							
- Fondo ammortamento	105.091,74	-	61.600,00	-	-	-	0,00%
- Finanziamento investimenti	162.257,08	159.557,40	101.400,00	-	-	-	-100,00%
Totale entrate c/capitale destinate a investimenti (B)	6.745.806,49	1.103.361,77	3.255.504,54	2.772.562,00	1.389.100,00	1.339.100,00	- 0,15
- Riscossione crediti	-	-	500.000,00	-	-	-	
- Anticipazioni cassa			1.549.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	0,00%
Totale movimento Fondi (C)	-	-	2.049.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	-24,40%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	23.020.954,25	16.986.445,99	21.705.172,54	20.012.848,00	18.821.241,00	18.833.486,00	-7,80%

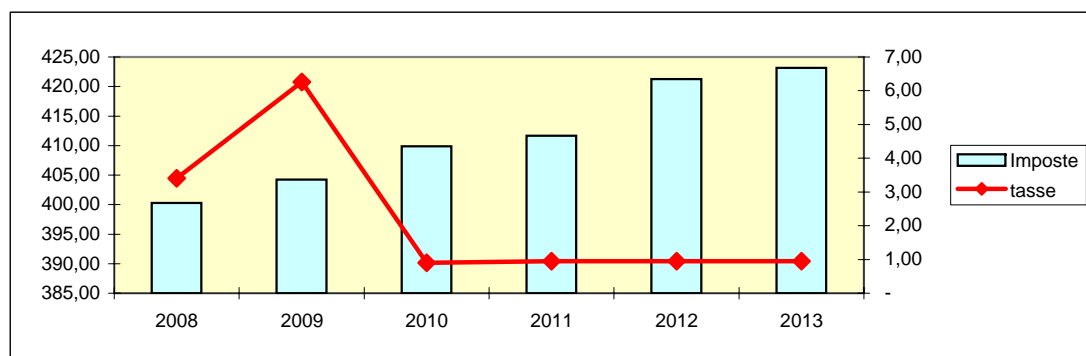
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE ENTRATA

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Entrate tributarie	6.777.788,03	6.923.465,31	6.954.982,00	7.017.585,00	7.212.623,00	7.276.333,00	0,90%
* Entrate da trasferimenti	2.817.603,17	2.905.898,41	2.877.882,00	2.416.648,00	2.188.515,00	2.181.698,00	-16,03%
* Entrate extratributarie	6.179.756,56	5.503.720,50	5.977.433,00	6.190.682,00	6.415.632,00	6.466.984,00	3,57%
* Entrate da alienazioni	5.371.265,67	1.343.804,37	3.342.504,54	2.772.562,00	1.389.100,00	1.339.100,00	-17,05%
* Assunzione di prestiti	1.607.192,00	150.000,00	2.349.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	-34,05%
* Avanzo d'amministrazione	267.348,82	159.557,40	203.000,00	66.000,00	66.000,00	20.000,00	-67,49%
	23.020.954,25	16.986.445,99	21.705.172,54	20.012.848,00	18.821.241,00	18.833.486,00	-7,80%



ANALISI DEL PRELIEVO FISCALE

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Entrate da imposte	6.720.687,53	6.817.912,31	6.939.757,00	7.001.385,00	7.196.423,00	7.260.133,00	0,89%
* Entrate da tasse e diritti	57.100,50	105.553,00	15.225,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	6,40%
Popolazione al 31-12	16.789	16.865	16.932	17.007	17.082	17.157	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Incidenza sulle entrate correnti	42,96%	45,15%	43,99%	44,91%	45,60%	45,69%	
Prelievo fiscale imposte per abitante	400,30	404,26	409,86	411,68	421,29	423,16	
Prelievo fiscale tasse e diritti	3,40	6,26	0,90	0,95	0,95	0,94	



2.2. ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

9

2.2.1.1

ENTRATA	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE						% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	2		3	4	5	6	
Imposte	6.720.687,53	6.817.912,31	6.939.757,00	7.001.385,00	7.196.423,00	7.260.133,00	0,89%
Tasse	40.887,67	90.000,00	225,00	200,00	200,00	200,00	-11,11%
Tributi speciali e altre entrate proprie	16.212,83	15.553,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6,67%
TOTALE	6.777.788,03	6.923.465,31	6.954.982,00	7.017.585,00	7.212.623,00	7.276.333,00	0,90%
% su entrate correnti	42,96%	45,15%	43,99%	44,91%	45,60%	45,69%	

2.2.1.2 Imposta Comunale sugli Immobili

Imposta comunale sugli immobili - trend delle riscossioni

RISCOSSIONI	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
terreni agricoli	31.180,89	30.479,66	30.298,91	28.674,68	26.561,73	26.293,74	24.979,05	23.730,10	22.543,60
aree fabbricabili	462.009,68	440.025,60	419.053,18	656.594,66	764.216,21	788.369,64	808.078,88	856.563,61	882.260,52
abitazione principale (al netto detraz.)	534.407,73	551.260,57	577.748,12	23.366,89	13.431,45	24.626,73	24.675,98	24.725,34	24.774,79
altri fabbricati	3.882.111,80	4.002.793,86	4.213.543,75	4.186.656,00	4.144.017,44	4.136.256,61	4.202.436,72	4.315.902,51	4.350.429,73
	4.909.710,10	5.024.559,69	5.240.643,96	4.895.292,23	4.948.226,83	4.975.546,72	5.060.170,63	5.220.921,56	5.280.008,63
	2,95%	2,34%	4,30%	-6,59%	1,08%	0,55%	1,70%	3,18%	1,13%
Recupero evasione	316.955,71	403.685,59	302.386,44	275.979,27	307.204,48	391.400,00	330.000,00	330.000,00	300.000,00
Importo totale	5.226.665,81	5.428.245,28	5.543.030,40	5.171.271,50	5.255.431,31	5.366.946,72	5.390.170,63	5.550.921,56	5.580.008,63
	3,87%	3,86%	2,11%	-6,71%	1,63%	2,12%	0,43%	2,98%	0,52%

Imposta comunale sugli immobili - Analisi delle aliquote

ALIQUOTE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
terreni agricoli	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille
aree fabbricabili	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille
abitazione princ.	4 per mille	4 per mille	4 per mille	4 per mille	4 per mille	4 per mille	4 per mille
altri fabbricati	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille
Abitazioni in affitto	6 per mille	6 per mille	6 per mille	6 per mille	6 per mille	6 per mille	6 per mille
Abitazioni in affitto concordato (art. 2 comma 3 L.431/98)			2 per mille	2 per mille	2 per mille	2 per mille	2 per mille
Abitazioni a disposizione del Comune				0,5 per mille	0,5 per mille	0,5 per mille	0,5 per mille
Case sfitte	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille	7 per mille

**2.2.1. ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
DETTAGLIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATA	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE						% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* I.C.I.	5.171.271,50	5.255.431,31	5.367.257,00	5.390.200,00	5.551.659,00	5.589.069,00	0,43%
* Compart. I.R.P.E.F	149.190,66	145.704,59	145.705,00	128.220,00	116.564,00	116.564,00	-12,00%
* Compart. Dinamica	0,00	8.990,55	12.795,00	15.965,00	19.200,00	22.500,00	0,00%
* Recupero imposte agenzie entrate				10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
* Addizionale I.R.P.E.F.com.le	1.076.623,01	1.076.000,00	1.076.000,00	1.095.000,00	1.117.000,00	1.140.000,00	1,77%
* Imposta pubblicità	117.026,09	120.618,95	118.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	20,34%
* Addizionale Enel	206.576,27	211.166,91	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
* T.A.R.S.U.	40.000,00	90.000,00	-				0,00%
* Sanzioni e interessi	125,28		-				0,00%
* Tassa sui concorsi	762,39		225,00	200,00	200,00	200,00	-11,11%
* Affissioni	16.212,83	15.553,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6,67%
	6.777.788,03	6.923.465,31	6.954.982,00	7.017.585,00	7.212.623,00	7.276.333,00	0,90%
% su entrate correnti	42,96%	45,15%	43,99%	44,91%	45,60%	45,69%	

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

*** Imposta sulla pubblicità**

Dal 2003 l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è gestita in forma diretta attraverso l'Ufficio Unificato di Maranello che gestisce le diverse fasi di riscossione dell'imposta per i Comuni del Distretto Ceramico. Per gli anni 2011/2013 l'amministrazione ha in programma un'attività di controllo degli impianti pubblicitari sul territorio sia dal punto di vista delle autorizzazioni che del pagamento dell'imposta che si riflette anche sulla previsione di gettito.

TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

Dal 2005 il nostro Ente è passato dalla tassa alla tariffa di igiene urbana, pertanto le entrate e le spese relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani non trovano rappresentazione nel bilancio del Comune ma nel piano economico finanziario che viene approvato annualmente. Sulla base della previsione di costi si determina la tariffa da applicare nell'anno di riferimento il cui gettito garantisce al gestore la piena copertura dei costi del servizio

La redistribuzione dei costi sulle tariffe avviene in funzione di coefficienti di produttività specifica stabiliti dal decreto 22/97 e dal regolamento di attuazione. Il sistema tiene conto di due fasce di utenza: quella domestica e quella non domestica (relativa alle attività produttive). Nel ripartire i costi fra queste due utenze sono stati adottati tutti i criteri possibili per mantenere al massimo le agevolazioni per l'utenza domestica. La tariffa dell'utenza domestica è formata da due parti: una legata ai mq. e l'altra ai componenti il nucleo familiare. La quota da attribuire alla singola utenza in relazione al numero di componenti è stata determinata cercando di privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

La tariffa delle utenze non domestiche è composta da una parte relativa alla copertura dei costi fissi e si ottiene come prodotto della quota unitaria (Costi fissi non domestico/mq complessivi) x Superficie locali x coefficiente potenziale Kc. La quota di tariffa relativa alla parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario Kg. x la superficie occupata x coefficiente di produzione specifico kd. I coefficienti per la nostra zona sono quelli riportati come minimo e massimo.

Sono state previste nei regolamenti agevolazioni per premiare gli utenti virtuosi in relazione al recupero dei rifiuti e agevolazioni nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di disagio sociale ed economico. Sui regolamenti l'ATO sta facendo proposte con l'obiettivo di rendere il più omogenea possibile l'applicazione della tariffa a livello provinciale, visto che dal 2006 il passaggio ha interessato tutti i Comuni della provincia.

Nel 2010 è stato deliberato il passaggio dalla Tariffa d'igiene ambientale (di cui al D.Lgs. n. 22/1997) alla Tariffa integrata ambientale (di cui al D.Lgs. n. 152/2006). Il mantenimento della Tariffa d'igiene ambientale avrebbe comportato un incremento delle tariffe del 10% per coprire i maggiori costi di iva indetraibile, sicché la riconosciuta non assoggettabilità ad IVA della quota a carico degli utenti finali, da un lato non avrebbe comportato alcun beneficio per le utenze domestiche, visto che l'importo finale sarebbe risultato comunque invariato, e dall'altro lato, invece, avrebbe comportato un aggravio di costi per le utenze non domestiche, visto che non avrebbero potuto più portarsi in detrazione l'IVA, e ciò in un momento già difficile per la crisi economica in atto.

Il passaggio alla Tariffa Integrata Ambientale è avvenuto senza modificare le modalità operative e procedurali oggi in uso, ivi compreso il sistema tariffario che si rifà all'applicazione del metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 15.

I RANGE STABILITI DAL RONCHI					I RANGE SCELTI dall' Amministrazione				
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti					Comuni con popolazione > 5.000 abitanti				
Fisso	Ka	Kb = variabile			Fisso	Ka	Kb = variabile		
componenti		Minimo	Max	Media	componenti		Scelta		
1	0,80	0,60	1,00	0,80	1	0,80	1,00	Max	
2	0,94	1,40	1,80	1,60	2	0,94	1,80	Max	
3	1,05	1,80	2,30	2,05	3	1,05	2,10	Medio	
4	1,14	2,20	3,00	2,60	4	1,14	2,20	Minimo	
5	1,23	2,90	3,60	3,20	5	1,23	2,40	Sotto range	
6	1,30	3,40	4,10	3,70	6	1,30	2,60	Sotto range	

Numero componenti	Quota Variabile €/anno	Quota fissa €/anno	Superficie mq	Tariffa 2009 €/anno	Tariffa 2010 €/anno	Var. % 2010/2009
1	0,44494	60,61165	50	79,909	82,859	3,69%
2	0,52281	109,10097	75	90,595	93,983	3,74%
3	0,58399	127,28447	90	173,419	179,844	3,70%
4	0,63405	133,34564	110	195,782	203,091	3,73%
5	0,68410	145,46797	140	232,494	241,242	3,76%
6	0,72304	157,59030	180	277,22	287,737	3,79%

Addizionale Irpef Facoltativa

Il nostro ente ha deliberato a partire dal 1999 l'applicazione dell'addizionale comunale dello 0,2%; in sede di approvazione del bilancio pluriennale 2007/2009 l'aliquota è stata portata allo 0,4%. Dal 2009 l'aliquota dell'addizionale irpef è bloccata come pure le aliquote delle altre imposte e tributi comunali per effetto del DL 93/2008.

La stima del gettito dell'addizionale IRPEF comunale fino al 2007 era basata sui dati statistici dei redditi imponibili (per l'anno 2007 si faceva riferimento ai redditi 2004) comunicati dal ministero e da questo utilizzati per l'erogazione dei saldi. Per effetto della Legge Finanziaria 2008, i sostituti di imposta versano tramite F24, direttamente alle tesorerie comunali, l'importo dell'addizionale IRPEF. Ricordiamo che ai lavoratori dipendenti la ritenuta è effettuata, e quindi versata, mensilmente, mentre per i lavoratori autonomi è previsto un acconto nell'anno in corso e il saldo in sede di dichiarazione dei redditi (di fatto l'anno successivo a quello di competenza). Esemplicando: l'addizionale 2010 viene versata in acconto per un importo pari al 30% nell'anno 2010 mentre il restante 70% viene versato a saldo nell'anno successivo.

La prima annualità completa riscossa direttamente dal comune è il 2008 con un gettito di euro 1.093.000 ha dimostrato che i dati degli imponibili comunicati dal ministero per tutte le annualità precedente erano sottostimati. Di conseguenza negli anni dal 1999 al 2007 lo stato ha riversato ai comuni somme inferiori di quanto effettivamente incassato.

Per l'anno 2007 tale mancata entrata è di importo significativo in quanto con il DL 2/2010 il governo ha disposto la chiusura, a partire dal 1 aprile 2010, della contabilità speciale su cui erano precedentemente versate le somme dell'addizionale trattenendo addizionale irpef pagata dai residenti di Maranello per un importo di circa 118.000 oltre il 10% del gettito complessivo. .

ADDIZIONALE IRPEF - valori in euro			
Anno	Imponibile	%incremento	Gettito
1999 saldo	186.514.215,00		373.028,43
2000 saldo	200.943.567,00	7,7%	401.887,13
2001 saldo	206.151.000,00	2,6%	412.302,00
2002 saldo	224.608.000,00	9,0%	449.216,00
2003 saldo	221.435.124,00	-1,4%	442.870,25
2004 saldo	230.027.102,00	3,9%	460.054,20
2005 saldo	233.351.613,00	1,4%	466.703,23
2006 saldo	255.663.402,00	9,6%	511.326,80
2007 saldo	260.248.295,00	1,8%	1.040.993,18
2008 saldo	264.451.289,00	1,6%	1.093.442,71
2009	267.095.801,89	1,0%	1.068.383,21
2010	269.766.759,91	1,0%	1.079.067,04
2011	273.813.261,31	1,5%	1.095.253,05
2012	279.289.526,53	2,0%	1.117.158,11
2013	284.875.317,06	2,0%	1.139.501,27

*** Compartecipazione all'IRPEF**

La compartecipazione irpef è stata prevista per la prima volta dal D.Lgs 360/98, rinviandone l'applicazione a decreti ministeriali. In origine doveva servire a coprire le maggiori spese a carico dei bilanci comunali a seguito del trasferimento di funzioni e doveva essere la base del federalismo fiscale locale e sostituire i trasferimenti statali con un gettito dinamico collegato ai redditi prodotti nel comune. In realtà la sua applicazione nella parte riguardante la dinamicità di risorse agli enti è sempre stata rinviata.

Dal 2001 è stata introdotta una compartecipazione pari al 4,5% del gettito prodotto sul territorio del comune, percentuale elevata al 6,5% dal 2003, ma ai Comuni viene erogata fino alla concorrenza dei trasferimenti statali annui spettanti al comune quindi si tratta di una compartecipazione nella forma ma non nella sostanza.

Per effetto della legge finanziaria 2007 la compartecipazione IRPEF prevista per i Comuni non viene più calcolata con riferimento alla base imponibile di ciascun Comune, bensì sul totale del gettito dell'IRPEF nazionale, secondo un'aliquota che è stata fissata allo 0,69% negli anni 2007 e 2008 e allo 0,75% per l'anno 2009. In tal modo è stata resa per così dire "dinamica", nel senso che eventuali aumenti del gettito complessivo dell'IRPEF che si verificheranno a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, verranno distribuiti fra i Comuni e che hanno rispettato il Patto di Stabilità, tenendo primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

Nel 2010 al nostro Ente sono stati erogati € 158.498,70 con ben 12.794,11 in più per effetto della "dinamicità di imposta"

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Importo compartecipazione	145.704,59	149.190,66	154.695,14	158.498,70	161.668,67	164.902,05	168.200,09
Riduzione trasferimenti erariali	145.704,59	145.704,59	145.704,59	145.704,59	145.704,59	145.704,59	145.704,59
Dinamicità - allineamento alla media nazionale		108.246,56	108.246,56	108.246,56	108.246,56	108.246,56	108.246,56
Dinamicità erogata per ciascun anno	-	3.486,07	8.990,55	12.794,11	15.964,08	19.197,46	22.495,50
		3,22%	8,31%	11,82%	14,75%	17,73%	20,78%
Differenza non percepita		104.760,49	99.256,01	95.452,45	92.282,48	89.049,10	85.751,06
							566.551,59

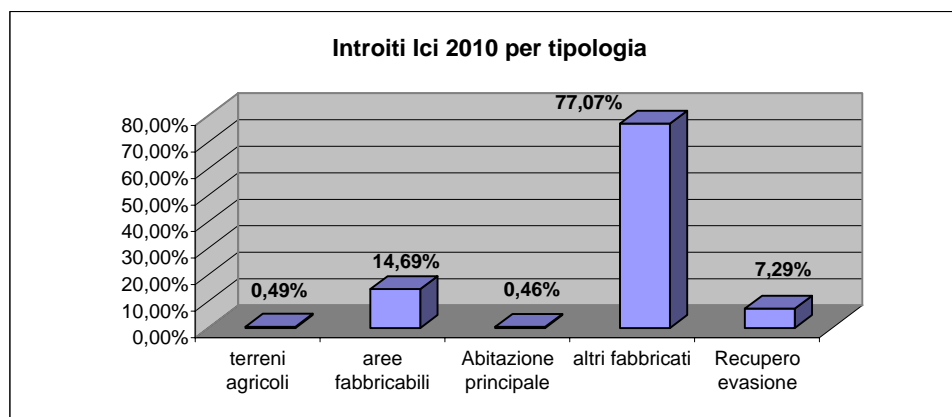
2.2.1.4 Per l'I.C.I. indicare la percentuale di incidenza delle entrate dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Le previsioni del gettito ICI sono legate all'andamento degli imponibili degli ultimi anni e allo sviluppo urbanistico del territorio. A decorrere dall'anno 2008 il DL 93/2008 "Misure urgenti in materia fiscale", convertito nella L 126/2008 ha escluso dall'applicazione dell'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze. La quota stimata per il mancato introito dell'ICI "prima casa" è stata prevista nella voce entrate da trasferimenti, mentre contestualmente è stata diminuita la previsione delle entrate tributarie, anche se in misura minore per un andamento favorevole dei proventi ICI da altri fabbricati e dalle aree edificabili.

Le previsioni di entrata del 2011 e degli anni successivi sono state elaborate presupponendo un finanziamento ridotto da parte dello stato del mancato introito ICI prima casa, in quanto anche questo trasferimento è assoggettato al taglio del 12% previsto dal DL 78/2010. La stima di tale voce, riclassificata nei trasferimenti statali, è di €707.507,00 nel 2011 e €643.189 nel 2012/2013 a fronte di una minore entrata icip certificata di €803.995,00. Questa riduzione si aggiunge alle mancate entrate da icip per le nuove abitazioni principali visto che lo stato non ha riconosciuto la dinamica dei trasferimenti compensativi dell'icip.

L'aumento degli imponibili si riscontra nell'aumento di valore delle aree edificabili per effetto del PSC e del successivo avvio dei POC e anche nell'aumento di valore degli immobili diversi dalla abitazione principale.

TREND IMPONIBILI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
terreni agricoli	4.436.791,43	4.454.412,86	4.354.237,14	4.328.415,71	4.096.382,86	3.794.532,86	3.756.248,57	3.568.436,14	3.390.014,34	3.220.513,62
aree fabbricabili	66.221.190,00	66.001.382,86	62.860.800,00	59.864.740,00	93.799.237,14	109.173.744,29	112.624.234,29	115.439.840,14	122.366.230,55	126.037.217,47
abitazione princ.	132.168.575,00	133.120.542,50	152.697.847,50	141.127.620,00	5.841.722,50	3.357.862,50	6.156.682,50	6.168.995,87	6.181.333,86	6.193.696,52
imp. su detrazione ab. princ.	93.716.582,50	94.889.857,50	97.501.730,00	97.501.730,00	1.194.275,00	428.842,50	388.675,00	389.452,35	390.231,25	391.011,72
altri fabbricati	535.075.304,29	554.587.400,00	571.827.694,29	601.934.821,43	598.093.714,29	592.002.491,43	590.893.801,43	600.348.102,25	616.557.501,01	621.489.961,02
	831.618.443,21	853.053.595,71	889.242.308,93	904.757.327,14	703.025.331,79	708.757.473,57	713.819.641,79	725.914.826,75	748.885.311,01	757.332.400,35
Incremento su anno precedente	5,46%	2,58%	4,24%	1,74%	-22,30%	0,82%	0,71%	1,69%	3,16%	1,13%
							MEDIA INCREMENTO BASE IMPONIBILE 2011/2013			2,00%



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

Funzionario responsabile per tutte le imposte e tasse : Lorenza Librizzi - Responsabile Servizio tributi

2.2.1.7 **Altre considerazioni e vincoli**

Dal 2009 i comuni stanno vivendo una situazione di forte limitazione della propria autonomia tributaria con il divieto imposto per legge di rivedere le aliquote dei tributi indipendentemente dal grado di prelievo tributario e quindi con un trattamento iniquo che svantaggia i comuni che hanno una bassa imposizione fiscale.

Nel maggio 2009 è stata approvata la legge nr. 42 di delega al Governo in materia di **Federalismo Fiscale**, dando così attuazione all'articolo 119 della Costituzione, che sancisce autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

La legge delega introduce in concetto di Fabbisogno standard ovvero il livello di spesa, determinato in un contesto di efficacia ed efficienza, connesso al normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite. Le risorse autonome attribuite agli enti locali dovranno finanziare integralmente il fabbisogno ed il costo standard dei servizi "fondamentali" da garantire ai cittadini. Uno dei risultati del federalismo dovrà essere il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica.

In attuazione della Legge n.42/2009 si stanno elaborando i decreti per la devoluzione ai Comuni del gettito dei seguenti tributi erariali, relativamente agli immobili ubicati sul proprio territorio:

- Imposta di registro e imposta di bollo
- Imposta ipotecaria e catastale
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in relazione ai redditi fondiari
- Tributi speciali catastali (presentazione di variazioni catastali e richieste certificati)
- Tasse ipotecarie (formalità presso la Conservatoria)
- Cedolare secca sugli affitti (istituita dal 2011 e facoltativa per i contribuenti)

Lo schema di decreto legislativo sul **Federalismo Fiscale Municipale**, approvato il 4 agosto 2010, prevede una prima fase transitoria dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, e una successiva fase a regime dal 1 gennaio 2014.

Nella fase transitoria la tassazione degli immobili ubicati sul territorio sarà effettuata attraverso il mantenimento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché dell'attuale regime fiscale erariale, con la novità della cedolare secca facoltativa sugli affitti, che assorbirà l'IRPEF sui canoni di locazione e l'imposta di registro sui canoni concordati: tale gettito erariale finanzia un fondo sperimentale di riequilibrio della durata di 5 anni, istituito appositamente per la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare.

A regime (dal 2014) la tassazione degli immobili sul territorio avverrà invece introducendo una nuova imposta locale - l'imposta municipale propria (IMU) - e mantenendo o un solo tributo erariale - la cedolare secca sugli affitti - o l'attuale regime di tassazione erariale.

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

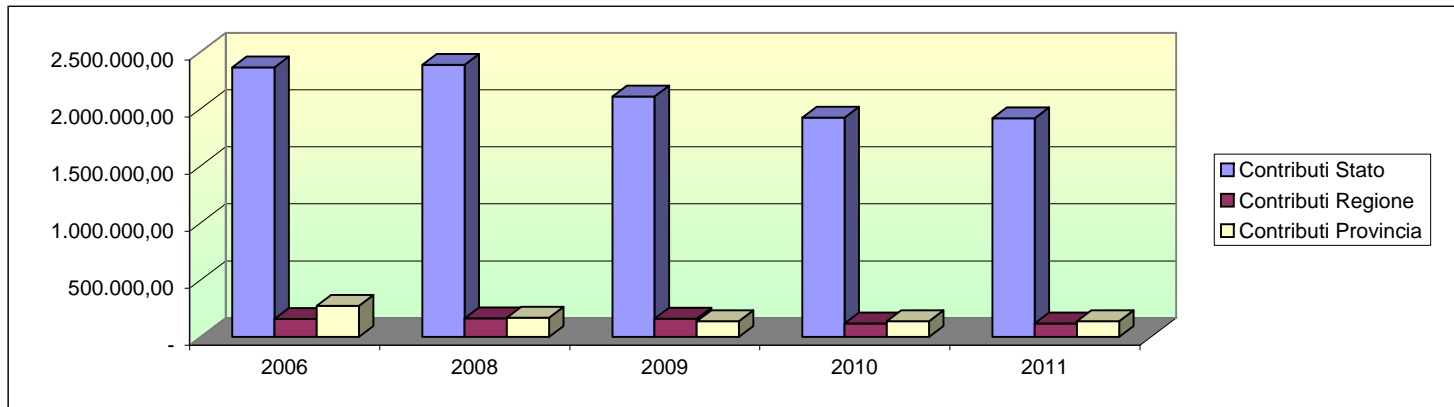
ALIQUOTE

	2008	2009	2010	2011
ADDIZ. I.R.P.E.F.	0,4 per cento	0,4 per cento	0,4 per cento	0,4 per cento
Imposta sulla pubblicità				
Ordinaria con insegne ecc	16,12 - 40,284	16,12 - 40,284	16,12 - 40,284	16,12 - 40,284
Speciale	32,23 - 60,426	32,23 - 60,426	32,23 - 60,426	32,23 - 60,426
Luminosa con insegne	32,23 - 60,426	32,23 - 60,426	32,23 - 60,426	32,23 - 60,426
Speciale	48,35 - 80,568	48,35 - 80,568	48,35 - 80,568	48,35 - 80,568
Con autoveicoli	89,24	89,24	89,24	89,24
Sonora (al giorno)	9,30	9,30	9,30	9,30
Manifesti 70x100	1,78	1,78	1,78	1,78
Manifesti 70x100 cat. Speciale	3,56	3,56	3,56	3,56
T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.				
Occupazioni permanenti €/mq	28,91	28,91	28,91	31,00
Occupazioni temporanee €/mq	1,50	1,50	1,50	1,60

2. 2. ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATA	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE						% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.363.711,92	2.490.721,96	2.386.410,00	2.109.934,00	1.924.801,00	1.917.984,00	-11,59%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	157.668,86	175.586,91	163.612,00	161.741,00	118.741,00	118.741,00	-1,14%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funz. delegate	274.006,86	234.588,54	168.135,00	137.973,00	137.973,00	137.973,00	-17,94%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	22.215,53	5.001,00	159.725,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-95,62%
TOTALE	2.817.603,17	2.905.898,41	2.877.882,00	2.416.648,00	2.188.515,00	2.181.698,00	-16,03%
% su entrate correnti	17,86%	18,95%	18,20%	15,47%	13,84%	13,70%	



**2.2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIÙ SIGNIFICATIVE
DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**

2.2.2.1

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Fondo ordinario	891.456,00	770.536,64	883.987,00	777.908,00	707.190,00	707.190,00	0,00%
* Trasferimenti per minor gettito Ici prima casa	731.443,46	804.101,00	803.985,00	707.507,00	643.189,00	643.189,00	-12,00%
* Altri trasferimenti per minor gettito Ici (rurali e reli)	149.330,00	345.230,88	152.462,00	134.166,00	121.970,00	121.970,00	0,00%
* Trasferimenti insegne e contributi diversi	53.245,51	47.279,40	30.777,00	27.083,00	24.620,00	24.620,00	-12,00%
* Trasferimenti per funzioni trasferite	8.693,63	8.693,64	8.694,00	7.650,00	6.955,00	6.955,00	0,00%
* Fondo equilibrio fiscalità locale	25.015,79	25.015,79	25.016,00	22.014,00	20.013,00	20.013,00	0,00%
* Fondo sviluppo investimenti	114.473,19	86.036,18	86.036,00	85.746,00	83.334,00	76.517,00	0,00%
* Fondo Consolidato	379.110,34	379.110,34	379.111,00	333.618,00	303.288,00	303.288,00	0,00%
* Altri dallo Stato	10.944,00	24.718,09	16.342,00	14.242,00	14.242,00	14.242,00	-12,85%
* Contributo Regione per funzioni 616/77	242.453,10	202.849,83	137.135,00	108.973,00	108.973,00	108.973,00	-20,54%
* Contributi asili nido	31.553,76	31.738,71	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-6,45%
* Contributi Regione diversi	54.990,78	81.745,16	75.766,00	69.741,00	26.741,00	26.741,00	-7,95%
* Contributo Regione fondo locazione	102.678,08	93.841,75	87.846,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	4,73%
* Contributi Provincia	22.215,53	5.001,00	159.725,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-95,62%
TOTALE	2.817.603,17	2.905.898,41	2.877.882,00	2.416.648,00	2.188.515,00	2.181.698,00	-16,03%
% su entrate correnti	17,86%	18,95%	18,20%	15,47%	13,84%	13,70%	

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

Il D.L. 78/2010 incide in modo particolare sulle amministrazioni locali, disponendo un taglio dei trasferimenti a regioni, province e comuni. E' infatti prevista una decurtazione lineare dei trasferimenti correnti dello stato per una misura pari a 1.500 milioni di euro nel 2011, che cresce a 2.500 milioni di euro nel 2012.

Tale riduzione costituisce una violazione all'autonomia gestionale degli enti che in questo modo faticano a programmare il raggiungimento del pareggio di bilancio, inoltre presenta una forte iniquità perché tratta tutti gli enti in modo uguale indipendentemente dalle condizioni delle proprie finanze e del grado di virtuosità.

Per rendere più equa la manovra in sede di conversione del decreto è stato prevista l'emanazione di un decreto del ministero dell'interno entro il 30/11 per rimodulare le riduzioni dei trasferimenti tenendo conto del rispetto del patto di stabilità, della minore incidenza delle spese di personale e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

Se entro tale termine il decreto non sarà emanato il taglio sarà fatto in proporzione ai trasferimenti già assegnati ed è stimabile pari al 12% nel 2011 e 20% dal 2012 dell'importo complessivo dei trasferimenti escluso il fondo sviluppo investimenti.

Per il nostro ente tale taglio ammonta euro 290 mila nel 2011 e si incrementerà a 480 mila nel 2012 per poi consolidarsi.

Il Comune di Maranello si è visto attribuire da sempre trasferimenti erariali al di sotto della media nazionale- Le ragioni storiche risalgono agli anni settanta e al periodo difficoltoso della finanza derivata, nel quale furono premiati i comuni in forte disavanzo. Ciò non è tenuto in considerazione dalla manovra estiva che riduce i trasferimenti in ugual misura anche ai comuni cosiddetti "sottodotati"

TRASFERIMENTI ERARIALI E COMPARTECIPAZIONE - dati in euro								
	2006	2007	2008	2009	Prev.2010	Prev.2011	Prev.2012	Prev.2013
Fondo ordinario		1.060.053,34	1.001.285,56	1.054.370,03	1.056.334,03	930.036,00	845.489,00	845.489,00
Fondo Consolidato	344.394,34	344.394,34	344.394,34	344.394,34	344.394,34	303.068,00	275.516,00	275.516,00
Fondo perequazione fiscalità locale	25.015,79	25.015,79	25.015,79	25.015,79	25.015,79	22.014,00	20.013,00	20.013,00
Fondo Sviluppo Investimenti	180.657,49	114.473,20	114.473,20	86.036,18	86.036,18	85.745,36	83.334,06	79.516,89
Contributo contratti segretari			4.755,26	4.755,26	4.755,26	4.185,00	3.804,00	3.804,00
Contributo per minor introito edifici culto		24.302,03	5.608,16	5.608,16	5.608,16	4.963,00	4.487,00	4.487,00
Oneri contratto 2004/2005 dipendenti		54.432,00	34.716,00	34.716,00	34.716,00	30.550,00	27.772,00	27.772,00
Fondo Ordinario Investimenti	6.276,20	6.276,20	6.276,20	6.276,20	6.276,20	5.523,06	5.020,96	5.020,96
Contributo x funzioni trasferite	2.417,44	2.417,44	2.417,44	2.417,44	2.417,44	2.127,35	1.933,95	1.933,95
Contributo direttiva CE			2.954,86	1.214,95	-	-	-	-
Contributo Iva trasporti				384,04	525,16	525,16	525,16	525,16
Fondo Iva Servizi esternalizzati (cap. 3171)	105.096,74	150.000,00	76.740,05	14.096,39	14.100,00	12.996,00	11.815,00	11.815,00
Trasferimenti compensativi addiz. Irpef					24.243,75	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti compensativi Ici prima casa			731.443,46	803.985,14	803.985,14	707.507,00	643.189,00	643.189,00
Totale trasferimenti erariali	1.956.612,12	1.781.364,34	2.350.080,32	2.383.269,92	2.408.407,45	2.109.239,92	1.922.899,13	1.919.081,96
Variazione rispetto all'anno precedente	-267.743,96	-175.247,78	568.715,98	33.189,60	25.137,53	-299.167,53	-186.340,79	-3.817,17
Compartecipazione	1.676.690,58	145.704,59	149.190,66	154.695,14	158.498,70	144.185,00	135.764,00	139.064,00
TOTALE trasferimenti e compartecipazioni	3.633.302,70	1.927.068,93	2.499.270,98	2.537.965,06	2.566.906,15	2.253.424,92	2.058.663,13	2.058.145,96
Var. anno precedente %	-12,04%	-8,96%	31,93%	1,41%	1,05%	-12,42%	-8,83%	-0,20%

Il prospetto illustra in dettaglio le varie voci dei trasferimenti erariali da cui si coglie la costruzione di tanti pezzetti di risorse a seguito di altrettante scelte politiche quali ompartecipazione, esenzione ici prima casa, esternalizzazioni, esonero dal pagamento della pubblicità di alcune tipologie di insegne e da ultimo ma di portata straordinaria la riduzione prevista dal DL 78/2010 che come si può vedere incide su tutti i trasferimenti compreso quello relativo all'ici prima casa che viene ridotto nonostante la natura di importo compensativo di un'entrata propria dei comuni.

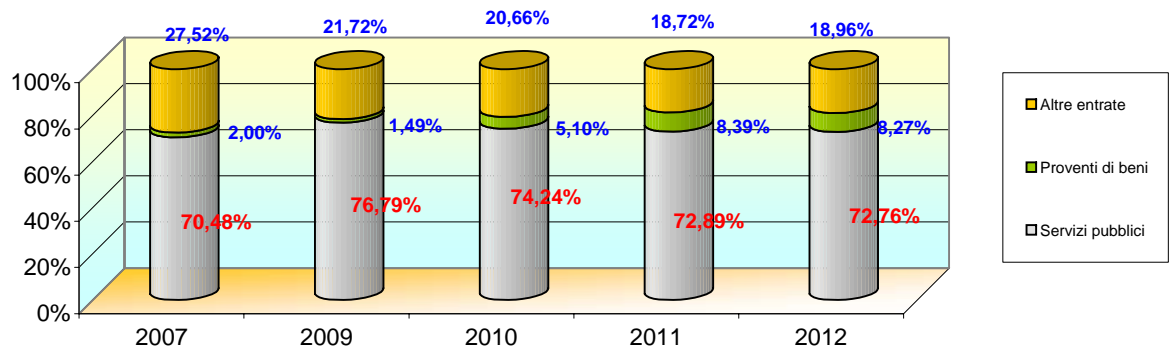
2.2.2.3 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

La considerazione più importante è rispetto ai contributi provinciali che si riducono in quanto nel 2010 è stato introitato un contributo straordinario finalizzato alla valorizzazione dei centri commerciali naturali relativo al 2007. Resta da valutare l'impatto che avrà la riduzioni dei trasferimenti a regione e provincia da parte dello stato e quindi a cascata sui contributi di questi enti ai comuni, al momento nella previsione 2011/2013 si è considerata una riduzione del fondo indistinto per gli interventi sociali

2. 2. ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATA	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE						% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Proventi dei servizi pubblici	4.355.710,35	4.283.030,52	4.590.231,00	4.595.752,00	4.676.615,00	4.705.609,00	0,12%
* Proventi dei beni dell'Ente	123.642,47	96.773,87	89.000,00	316.000,00	538.100,00	534.974,00	255,06%
* Interessi su anticipazioni e crediti	79.465,26	43.573,52	22.546,00	15.725,00	16.988,00	17.000,00	-30,25%
* Utili netti delle aziende spec. E partecipate, dividendi di soc.tà	315.374,03	230.545,23	228.100,00	260.000,00	288.000,00	317.000,00	13,99%
* Proventi diversi	1.305.564,45	849.797,36	1.047.556,00	1.003.205,00	895.929,00	892.401,00	-4,23%
TOTALE	6.179.756,56	5.503.720,50	5.977.433,00	6.190.682,00	6.415.632,00	6.466.984,00	3,57%
% su entrate correnti	39,17%	35,89%	37,81%	39,62%	40,56%	40,61%	



**2. 2. 3 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
DETTAGLIO PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

2.2.3.1

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* C.O.S.A.P.	69.342,02	1.275,00	1.275,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	20,00%
* Diritti segreteria - istrutt - anagrafe	104.273,15	82.924,98	92.900,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	15,72%
* Sanzioni amministrat.	644.780,91	544.889,00	710.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	-1,41%
* Servizi scolastici e mensa	685.026,76	671.350,13	684.704,00	693.635,00	703.896,00	713.364,00	1,30%
* Asili nido, centro gioco	336.636,62	357.610,23	409.029,00	456.987,00	482.689,00	488.475,00	11,72%
* Trasporti scolastici	87.503,66	83.497,84	83.600,00	84.500,00	85.800,00	87.000,00	1,08%
* Impianti sportivi	62.840,49	27.288,00	27.930,00	28.500,00	29.100,00	29.640,00	2,04%
* Attività culturali e politiche giovanili	57.740,50	21.317,00	37.323,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-38,38%
* Farmacia comunale	1.898.051,63	2.069.306,14	2.136.650,00	2.135.000,00	2.145.000,00	2.155.000,00	-0,08%
* Utili gestione servizi	315.374,03	230.545,23	228.100,00	260.000,00	288.000,00	317.000,00	13,99%
* Proventi Galleria Ferrari	250.000,00	304.500,00	306.784,00	310.000,00	313.000,00	315.000,00	1,05%
* Affitti	123.642,47	96.773,87	89.000,00	90.500,00	91.600,00	92.974,00	1,69%
* Proventi Impianto Fotovoltaico				225.500,00	446.500,00	442.000,00	100,00%
* Interessi attivi	79.465,26	43.573,52	22.546,00	15.725,00	16.988,00	17.000,00	-30,25%
* Rimborsi e recuperi	1.282.564,45	824.797,36	1.022.556,00	978.205,00	870.929,00	867.401,00	-4,34%
* Contributo Tesoreria	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
* Altre diverse	159.514,61	119.072,20	100.036,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	-44,92%
% su entrate correnti	6.179.756,56	5.503.720,50	5.977.433,00	6.190.682,00	6.415.632,00	6.466.984,00	3,57%
	39,17%	35,89%	37,81%	39,62%	40,56%	40,61%	

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 dei servizi

I Servizi alla persona

La percentuale di copertura dei costi con le entrate da tariffe è passata dal 47,09% del consuntivo 2004 al 44,36% circa del 2009 (ultimo consuntivo disponibile), quindi si abbassa di circa 3 punti ed in valore assoluto porta il disavanzo per la gestione di questi servizi a € 1.373.100.

Negli ultimi tre anni tuttavia si evidenzia un'inversione di tendenza con una sostanziale "tenuta" del grado di contribuzione degli utenti che si incrementa leggermente e ciò è espressione di una politica tariffaria attenta all'andamento dei costi e alla capacità economica delle famiglie.

Scelte come l'applicazione dell'ISEE lineare e dei pacchetti famiglia hanno sicuramente agevolato le famiglie, specie quelle più numerose, nell'accesso a servizi di primaria importanza come i nidi, le mense, il trasporto. Ciò ha comportato però che il disavanzo a carico del bilancio e della fiscalità generale è aumentato dai 945 mila euro circa del 2004 a 1,37 milioni nel 2009. Per questo e anche per evitare di dover ricorrere ad aumenti periodici più pesanti, con delibera consiliare nr. 94/2007 è stato deciso che annualmente le tariffe dei servizi a domanda individuale saranno aggiornate in base all'incremento del costo della vita Istat. Tale incremento, sospeso negli 2009 e 2010 per aiutare le famiglie colpite dalla crisi economica, viene ripristinato dal 2011.

SERVIZI SCOLASTICI - ENTRATE TOTALI (valori in euro)							
SERVIZI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nidi d'Infanzia	261.063	322.167	312.714	337.670	342.126	360.150	408.300
Centro gioco	18.890	16.507	16.328	13.234	14.331	15.730	13.400
Mense	372.642	413.573	439.314	443.680	533.123	529.103	550.000
Trasporto Scolastico	76.511	83.262	79.858	76.243	79.548	75.772	83.000
Pre post scuola	53.942	53.807	56.361	59.175	59.708	57.669	64.000
Centri Estivi	49.812	54.163	57.772	57.950	61.565	56.505	65.500
Totale	832.860	943.479	962.347	987.952	1.090.401	1.094.929	1.184.200
	1,14%	13,28%	2,00%	2,66%	10,37%	0,42%	8,15%
SERVIZI SCOLASTICI - SPESE TOTALI (valori in euro)							
SERVIZI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nidi d'Infanzia	678.184	885.413	959.196	966.115	965.550	977.245	1.078.226
Centro gioco	66.778	70.073	78.060	83.990	85.505	70.869	79.020
Mense	508.645	570.874	656.401	709.148	765.583	754.121	774.555
Trasporto Scolastico	292.084	317.990	315.194	331.114	385.605	393.047	426.528
Pre post scuola	103.657	85.700	98.390	89.097	81.094	80.397	89.986
Centri Estivi	119.327	139.656	163.325	165.296	208.186	192.350	189.973
Totale	1.768.675	2.069.707	2.270.566	2.344.760	2.491.523	2.468.029	2.638.288
Disavanzo complessivo	-935.815,00	-1.126.227,80	-1.308.219,00	-1.356.808,00	-1.401.122,00	-1.373.100,00	-1.454.088,00
	13,0%	20,3%	16,2%	3,7%	7,1%	1,2%	3,8%
SERVIZI SCOLASTICI - TREND TASSO DI COPERTURA							
SERVIZI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nidi d'Infanzia e Centri	38,49%	36,39%	32,60%	34,95%	35,43%	36,85%	37,87%
Centro gioco	28,29%	23,56%	20,92%	15,76%	16,76%	22,20%	16,96%
Mense	73,26%	72,45%	66,93%	62,57%	69,64%	70,16%	71,01%
Trasporto Scolastico	26,19%	26,18%	25,34%	23,03%	20,63%	19,28%	19,46%
Pre post scuola	52,04%	62,79%	57,28%	66,42%	73,63%	71,73%	71,12%
Centri Estivi	41,74%	38,78%	35,37%	35,06%	29,57%	29,38%	34,48%
Media	47,09%	45,59%	42,38%	42,13%	43,76%	44,36%	44,89%

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

Canoni di affitto

I canoni di affitto del Comune di Maranello sono suddivisi in tipologie come risulta dal prospetto che segue.

Dopo il passaggio alla Maranello Patrimonio dei canoni del servizio idrico, del gas, della telefonia mobile e, dal 2009, di altre entrate derivanti da fabbricati (deliberazione della giunta comunale nr.181/2008) rimangono al Comune gli affitti derivanti dal patrimonio Stradi, il canone della Galleria Ferrari (rideterminato nel 2008 a seguito della nuova convenzione) e il canone per l'isola ecologica.

CANONI AFFITTO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sat - servizio idrico	205.200,05	107.367,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Sat - servizio gas	389.811,42	197.829,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrari spa - Galleria	229.306,86	232.230,51	235.539,79	218.664,34	250.000,00	304.500,00	306.784,00	310.000,00	313.000,00	315.000,00
Gestori telefonia	117.943,34	119.635,70	14.308,75	-	-	-	-	-	-	-
Fabbricati diversi	21.455,20	21.089,02	25.201,59	21.632,72	21.644,25	-	-	-	-	-
Mini alloggi	13.928,25	14.675,45	14.885,60	16.043,55	14.448,00	346,00	-	-	-	-
Alloggi Acer	-	-	-	-	8.431,21	1.158,88	-	-	-	-
Immobili Stradi	-	-	19.214,11	74.410,08	75.064,01	95.269,53	89.000,00	90.500,00	91.600,00	92.974,00
Locali Sat	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Canone isola ecologica	-	-	-	-	96.000,00	49.404,00	49.480,00	50.035,00	50.600,00	51.200,00
	977.645,12	702.827,81	309.149,84	330.750,69	465.587,47	450.678,41	445.264,00	450.535,00	455.200,00	459.174,00

Farmacia comunale

Il trend delle entrate della farmacia è in aumento negli ultimi anni per effetto dell'ampliamento dell'orario e di un'organizzazione del servizio attenta alle esigenze degli utenti. Nel 2009 le entrate superano i 2 milioni di euro e così pure per il 2010. Si conferma tale previsione anche per il triennio 2011/2013.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

Il passaggio alla Maranello Patrimonio di nuovi beni e servizi ha previsto il trasferimento dei ricavi derivanti da questi beni. Pertanto alcune voci d'entrata quali Cosap, diritti di Segreteria, affitti, rimborsi diversi dal 2009 vengono previsti in diminuzione.

Si conferma la voce di entrata relativa ai proventi da sanzioni della PM considerate le nuove sanzioni previste dalla modifica al Codice della Strada dell'estate scorsa e la conferma dell'attività di controlli sul territorio.

Dal 2011 è prevista una nuova entrata derivante dall'impianto fotovoltaico che l'amministrazione sta realizzando attraverso un contratto di locazione finanziaria. Tale operazione comporta un utile per il bilancio del comune derivante dalla differenza tra i ricavi dalla vendita dell'energia elettrica e dalla tariffa incentivante del conto energia ed i costi dell'impianto rappresentati dal canone di locazione e dai costi di gestione.

Le entrate relative a "rimborsi e recuperi" riguardano i rimborsi da parte dello Stato (es. censimento della popolazione previsto nel 2011), rimborsi da altri Comuni per servizi (es. ufficio affissioni) o per personale comandato, rimborsi di natura diversa da parte di Enti diversi (Inail, istituti previdenziali, assicurazioni ecc). Alla voce "altre entrate" sono ricomprese tutte quelle che non trovano collocazione nelle voci indicate in modo specifico.

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Alienazione di beni patrimoniali	1.792.891,80	30,00	12.000,00	400.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
* Trasferimenti di capitale dallo Stato	-	-	-	-	-	-	0,00%
* Trasferimenti di capitale dalla Regione	52.267,22	-	592.728,00	-	50.000,00	-	-100,00%
* Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici	832.821,48	158.152,00	-	473.462,00	-	-	0,00%
* Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.034.492,75	1.185.622,37	1.513.517,56	1.899.100,00	1.149.100,00	1.149.100,00	25,48%
* Riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	-
	4.712.473,25	1.343.804,37	2.118.245,56	2.772.562,00	1.389.100,00	1.339.100,00	30,89%

**2.2.4 - ANALISI DELLE RISORSE
DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**

2.2.4.1

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2011	
	1	2	3	4	5	6	
* Alienazione di beni	1.652.891,80	30,00	12.000,00	400.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
* Contributi da Stato e Europei	646.792,42	-	724.258,98	473.462,00			0,00%
* Contributi da Regione	52.267,22		592.728,00		50.000,00		-100,00%
* Contributi altri Enti pub.	832.821,48	158.152,00	-	-	-	-	0,00%
* Contributi da Privati	425.890,00	31.773,11	179.757,56	150.000,00			-16,55%
* Concessioni cimiteriali	140.000,00	-	-				0,00%
* Proventi C.d.s.	147.860,00	-	-				100,00%
* Fitti attivi	12.000,00	-	-				100,00%
* Giroconti	185.750,30	-	-				100,00%
	4.096.273,22	189.955,11	1.508.744,54	1.023.462,00	240.000,00	190.000,00	-32,16%

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

Per quanto riguarda le contribuzioni da parte di altri Enti si precisa che:

- il contributo di € 473.462,00 è un finanziamento europeo all'interno del progetto POR-FESR 2009-2013 per la riqualificazione dell'area antistante la Galleria Ferrari
- il contributo di € 150.000 riguarda il progetto di ristrutturazione della Torre della Strega
- i contributi regionali e provinciali previsti nel 2012 sono relativi a percorsi collinari e naturali da realizzarsi nell'area del torrente Tiepido.

Le entrate da alienazioni patrimoniali si riferiscono agli introiti derivanti dalla vendita di beni immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali in particolare per il triennio 2011/2013 alla vendita dei terreni del lotto P.P. Comparto 25 di Pozza e dell'area di Via Roma.

2. 2. ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE PARCHEGGI

2.2.5.1

ENTRATA	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE						% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Costo costruzione	362.562,39	226.519,51	353.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	61,47%
* Urbanizzazione primaria e secondaria	308.375,87	220.362,98	350.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	56,86%
* Sanzioni per violazioni	34.356,99	46.365,13	20.760,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	44,99%
* Quota destinata a spesa corrente	500.000,00	550.000,00	550.000,00	-	-	-	0,00%
* Monetizzazioni e valorizzazioni	69.253,31	110.601,64	60.000,00	600.000,00	-	-	900,00%
* Proventi condono	443,89						0,00%
	1.274.992,45	1.153.849,26	1.333.760,00	1.749.100,00	1.149.100,00	1.149.100,00	31,14%
Destinati ad investimenti in OO.PP.	774.992,45	603.849,26	783.760,00	1.749.100,00	1.149.100,00	1.149.100,00	123,17%
Destinati a spesa corrente	500.000,00	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-100%

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

Le previsioni di oneri riguardano le rate delle concessioni rilasciate, la previsione relativa all'avvio dei nuovi POC comprese le relative valorizzazioni. Per quanto riguarda la destinazione degli oneri a copertura delle spese correnti, va sottolineato che la finanziaria 2008 (art. 2 comma 8) aveva stabilito che per il triennio 2008-2010 potessero essere utilizzati i proventi delle concessioni edilizie per finanziare le spese correnti di carattere generale in misura non superiore al 50% e un ulteriore 25% per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Tale disposizione non è stata prorogata per il 2011 pertanto il bilancio del comune prevede di destinare gli oneri di urbanizzazione alla spesa in conto capitale. In questo modo il piano degli investimenti risulta interamente finanziato con risorse proprie senza dovere ricorrere all'indebitamento e la parte corrente del bilancio si finanzia con entrate di carattere strutturale a vantaggio della solidità del nostro bilancio.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Nei singoli piani le opere di urbanizzazione primaria sono scomputate attraverso una riduzione di oneri

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

La percentuale di oneri destinati alla corrente si azzera

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Utilizzo oneri per spese correnti	39,2%	47,7%	41,2%	0,0%	0,0%	0,0%

2. 2. ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2003	
	1	2	3	4	5	6	
* Accensione mutui	1.177.192,00	150.000,00	800.000,00				-100,00%
* B.O.C.	430.000,00		-	-	-	-	0,00%
TOTALE	1.607.192,00	150.000,00	800.000,00	-	-	-	-100,00%

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

Nel triennio 2011/2013 non è previsto il ricorso all'indebitamento, ciò consentirà di ridurre il debito residuo del Comune di circa 3,4 milioni di euro con il rimborso delle quote capitale

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

	2008	2009	2010	2011
Primi tre titoli entrata	15.775.147,76	15.333.084,22	15.810.297,00	15.624.915,00
15% dei primi tre titoli	2.366.272,16	2.299.962,63	2.371.544,55	2.343.737,25
Ammontare interessi	1.038.438,65	745.319,90	549.527,00	602.692,00
Disponibilità residua	1.327.833,51	1.554.642,73	1.822.017,55	1.741.045,25
Importo contraibile	27.378.010,60	32.054.489,34	37.567.372,16	35.897.840,21

2. 2. ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

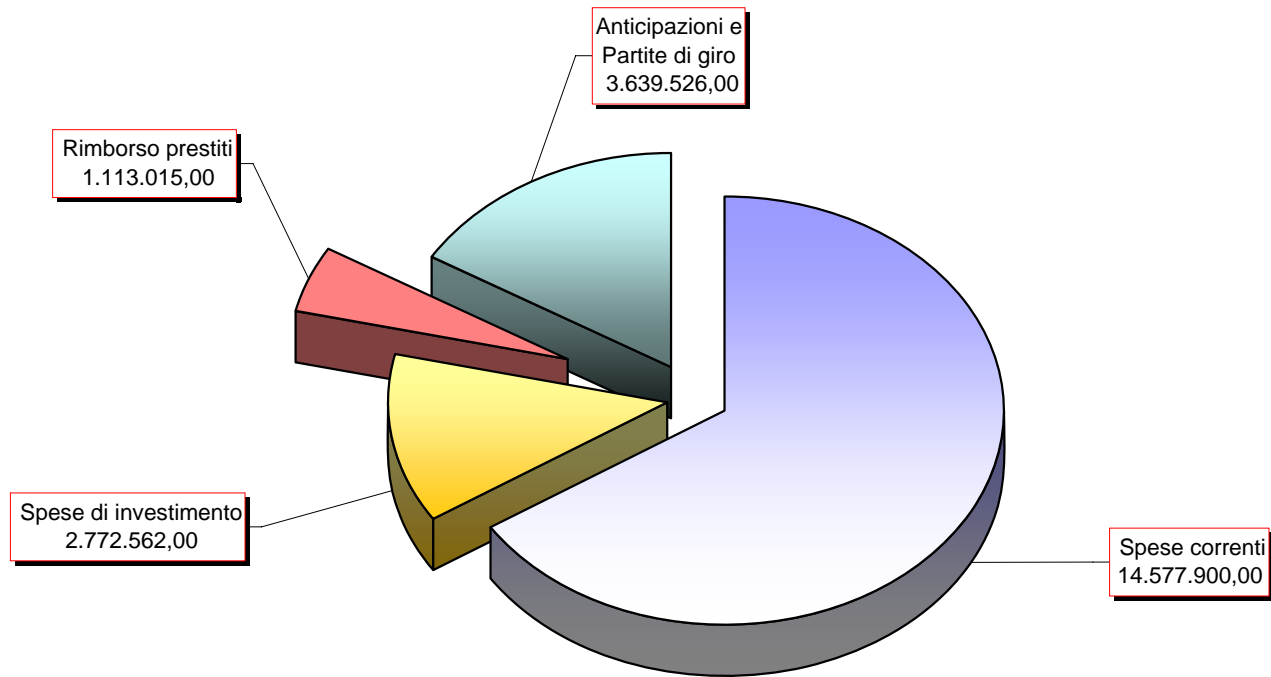
2.2.7.1

ENTRATA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Prelievi da depositi (B.o.c.)	-	-	500.000,00				
* Anticipazioni di cassa	-		1.549.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	0,00%
* Fondo progettazione	-						
TOTALE	-	-	2.049.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	1.549.371,00	-24,40%

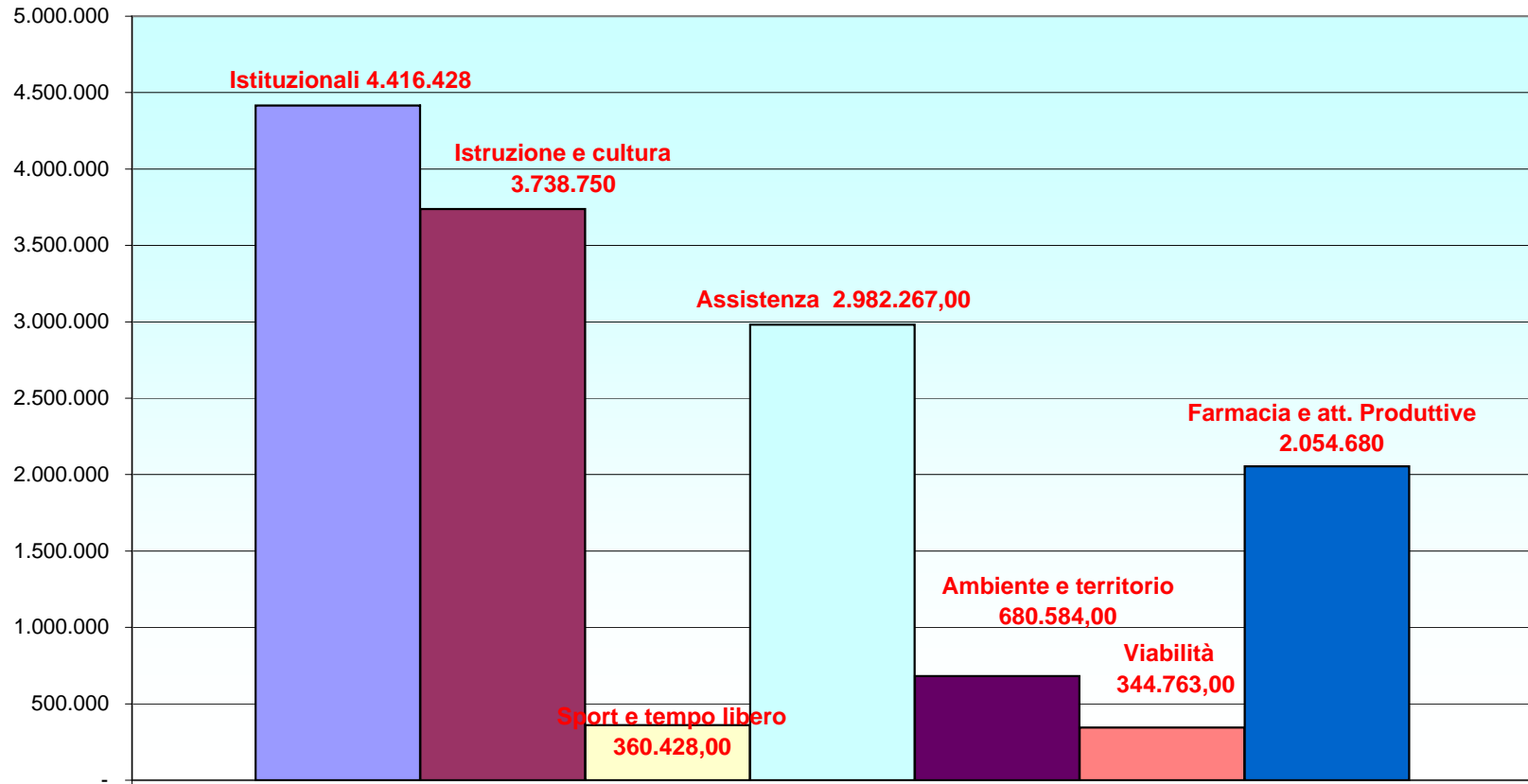
2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

La voce relativa alle anticipazioni di cassa deve essere iscritta in bilancio anche se da diversi anni il nostro Comune non è più costretto a ricorrere ad anticipazioni.

ANALISI SPESA 2011



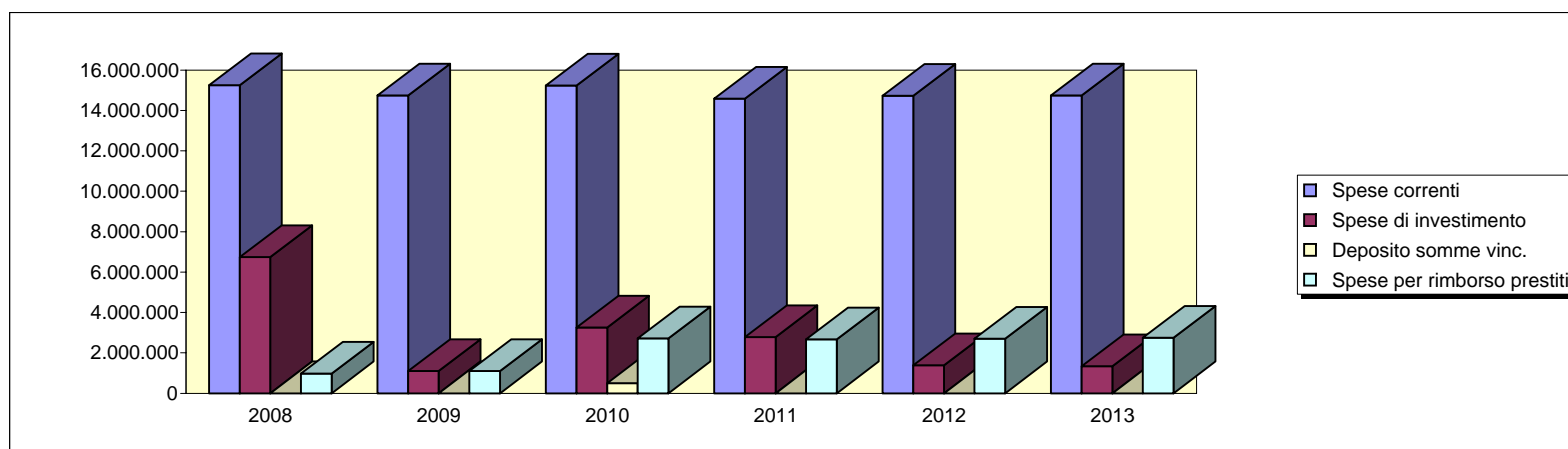
SPESA CORRENTE 2011



1

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE SPESA

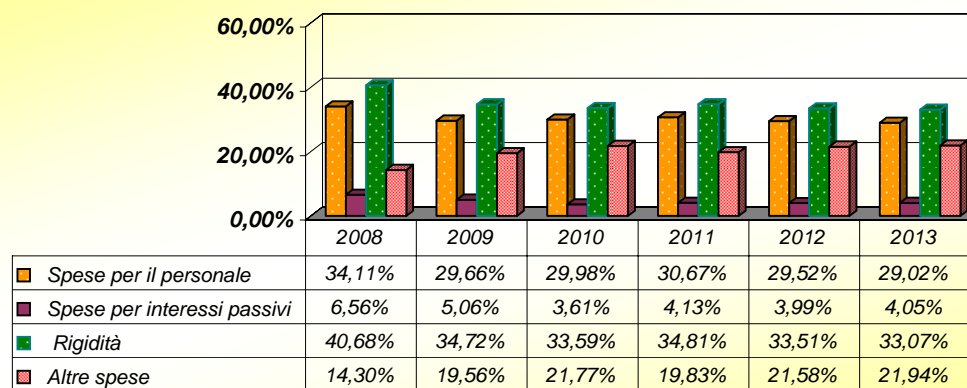
	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE						% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Spese correnti	15.249.639,44	14.742.336,15	15.239.697,00	14.577.900,00	14.728.020,00	14.746.730,00	-4,34%
* Spese di investimento	6.745.806,49	1.103.331,66	3.255.504,54	2.772.562,00	1.389.100,00	1.339.100,00	-14,83%
* Deposito somme vinc.	-	-	500.000,00	-	-	-	0,00%
* Spese per rimborso prestiti	973.313,99	1.094.644,55	2.709.971,00	2.662.386,00	2.704.121,00	2.747.656,00	-1,76%
	-	-	-	-	-	-	
	22.968.759,92	16.940.312,36	21.705.172,54	20.012.848,00	18.821.241,00	18.833.486,00	-7,80%



ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE						% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Spese per il personale	4.784.991,80	4.373.292,82	4.569.518,00	4.471.352,00	4.347.413,00	4.278.880,00	-2,15%
* Spese per interessi passivi	920.936,47	745.319,90	549.527,00	602.692,00	588.102,00	597.752,00	9,67%
* Acquisto beni e servizi	6.315.752,84	6.740.593,86	6.803.338,00	6.612.397,00	6.614.292,00	6.634.561,00	-2,81%
* Altre spese	2.006.311,27	2.883.128,57	3.317.314,00	2.891.459,00	3.178.213,00	3.235.537,00	-12,84%
	14.027.992,38	14.742.335,15	15.239.697,00	14.577.900,00	14.728.020,00	14.746.730,00	-4,34%
Percentuale di rigidità	40,68%	34,72%	33,59%	34,81%	33,51%	33,07%	

La percentuale di rigidità (data dalla somma delle spese per il personale e per interessi sul totale delle spese correnti) si alza leggermente nel 2011 per riallinerarsi con il 2010 nell'arco del triennio.



ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Amministr. generale	4.301.337,98	3.788.692,41	3.875.305,00	3.469.143,00	3.622.387,00	3.722.710,00	-10,48%
* Polizia locale	739.942,40	792.638,68	985.253,00	947.285,00	948.685,00	920.273,00	-3,85%
* Istruzione pubblica	3.406.230,81	3.218.585,68	3.162.662,00	3.199.914,00	3.217.282,00	3.237.688,00	1,18%
* Attività culturali	788.101,92	631.104,59	576.805,00	538.836,00	618.700,00	620.955,00	-6,58%
* Sport e tempo libero	392.821,73	394.644,09	379.280,00	360.428,00	365.261,00	371.344,00	-4,97%
* Viabilità e trasporti	310.889,91	421.444,97	325.995,00	344.763,00	342.255,00	347.231,00	5,76%
* Gestione del territorio	853.157,31	741.296,07	688.131,00	680.584,00	639.614,00	592.378,00	-1,10%
* Attività socio-assistenziale	2.617.476,40	2.778.120,69	2.949.899,00	2.982.267,00	2.901.654,00	2.855.299,00	1,10%
* Sviluppo economico	295.318,43	307.540,27	455.453,00	341.294,00	341.194,00	341.294,00	-25,06%
<i>di cui interventi straordinari</i>			95.994,00				
* Servizi produttivi	1.544.362,55	1.668.268,70	1.744.920,00	1.713.386,00	1.730.988,00	1.737.558,00	-1,81%
	15.249.639,44	14.742.336,15	15.239.697,00	14.577.900,00	14.728.020,00	14.746.730,00	-4,34%
Incremento risp.anno preced.	12,93%	-3,33%	3,37%	-4,34%	1,03%	0,13%	

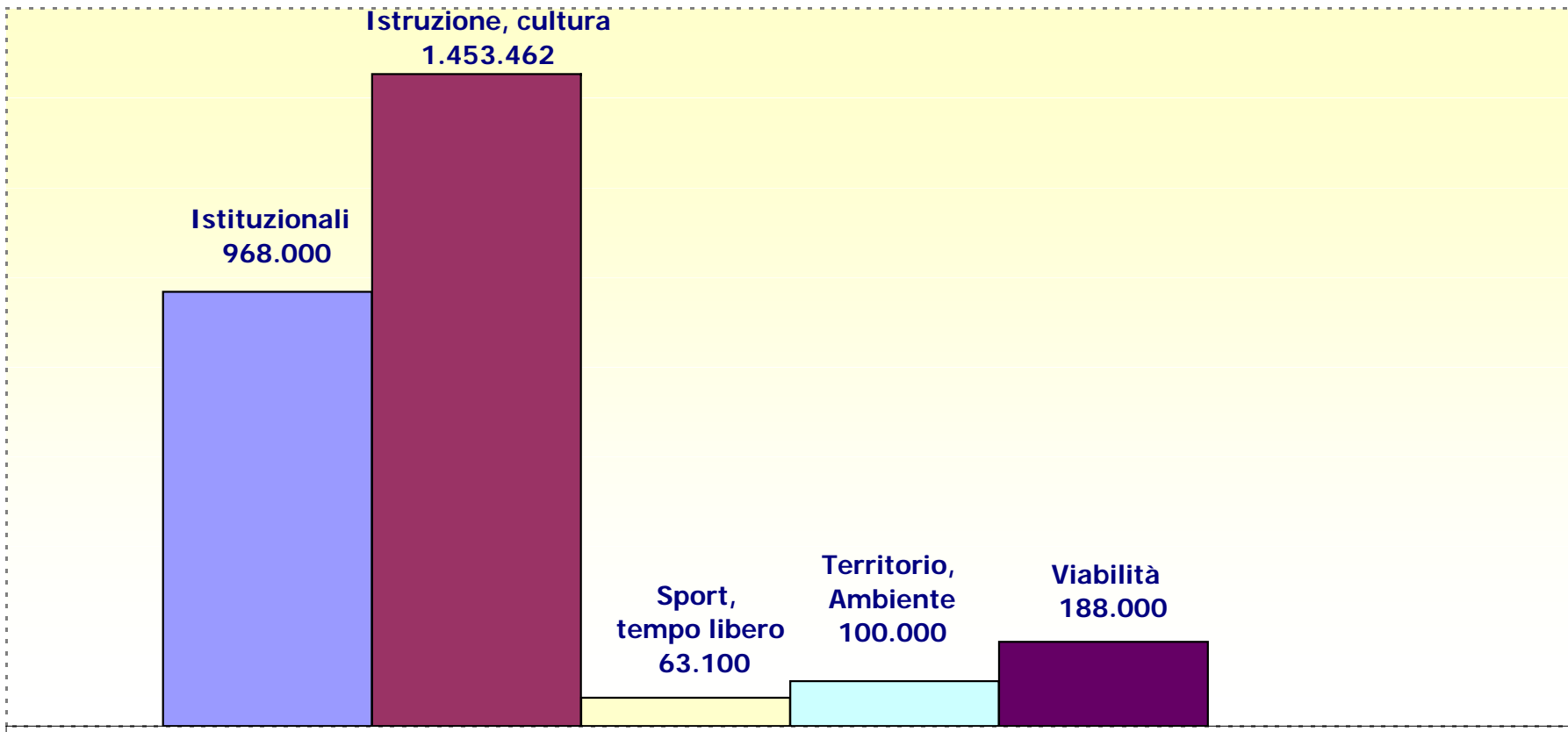
Le riduzioni di spesa riguardano i diversi ambiti di intervento dell'amministrazione ad eccezione dei servizi per l'istruzione, socio-assistenziali e polizia municipale (nel 2010 comprende spese straordinarie di personale). La voce viabilità e trasporti che riguarda interessi passivi di mutui si incrementa per effetto della previsione in aumento dei tassi di interesse.
Gli interventi per lo sviluppo economico si riducono in quanto nel 2010 sono stati finanziati interventi straordinari derivanti dal contributo della provincia per il pil 2007

ANALISI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI

				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% Scostamento Colonna 4 rispetto alla 3 2011 su 2010
	esercizio 2008	esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
	1	2	3	4	5	6	
* Amministr. generale	1.045.232,38	308.743,84	645.100,00	952.000,00	886.000,00	810.000,00	47,57%
* Polizia locale	25.500,00	35.121,17	-	10.000,00			0,00%
* Istruzione pubblica	848.348,70	303.000,00	24.261,96	10.000,00	20.000,00	20.000,00	-58,78%
* Attività culturali	2.367.043,97	198.140,20	1.729.495,60	1.443.462,00	15.000,00	25.000,00	-16,54%
* Sport e tempo libero	140.297,31	127.802,45	110.000,00	63.100,00	43.100,00	43.100,00	-42,64%
* Viabilità e trasporti	499.598,28	0,00	124.258,98	188.000,00	288.000,00	206.000,00	0,00%
* Gestione del territorio	951.873,18	117.724,00	622.388,00	100.000,00	135.000,00	235.000,00	-83,93%
* Attività socio-assistenziale	867.912,67	12.800,00					0,00%
* Sviluppo economico	0,00						0,00%
* Servizi produttivi			-	6.000,00	2.000,00		0,00%
				-	-	-	
	6.745.806,49	1.103.331,66	3.255.504,54	2.772.562,00	1.389.100,00	1.339.100,00	-14,83%

Nell'arco del triennio gli investimenti più rilevanti a carico dell'Ente nel 2011 sono la riqualificazione turistica dell'area antistante la Galleria Ferri ed il recupero del patrimonio storico (Torre della Strega).
 Nell'arco del triennio sono inoltre previsti investimenti per la riqualificazione urbana, per percorsi collinari nonché l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell'Asse Est - 5' Stralcio-.

SPESE DI INVESTIMENTO 2011



1

Programmi e Progetti

2011-2013



COMUNE DI MARANELLO

PROVINCIA DI MODENA

LINEA STRATEGICA 1 - CRESCERE NELLA CULTURA DELL'AMMINISTRARE

01.01 SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
01.11.01	La Segreteria generale e gli organi di Governo	702.358,00	653.031,00	653.081,00						
01.11.02	Anagrafe e servizio elettorale	258.691,00	158.731,00	158.731,00						
01.11.03	Il sistema informativo e il ced	206.827,00	203.255,00	204.255,00						
	Acquisto e sviluppo hardware e software				20.000,00	O	20.000,00	O	20.000,00	O
01.11.04	Gli appalti i contratti e le sponsorizzazioni	92.707,00	92.707,00	93.007,00						
	Totale programma 01.01	1.260.583,00	1.107.724,00	1.109.074,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
01.02 LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
01.12.01	La partecipazione	1.960,00	1.960,00	1.960,00						
	Totale programma 01.02	1.960,00	1.960,00	1.960,00	-		-		-	
01.03 LA COMUNICAZIONE E LA TRASPARENZA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
01.13.01	La comunicazione e la trasparenza	190.629,00	190.629,00	190.629,00						
	Totale programma 01.03	190.629,00	190.629,00	190.629,00	0		-		-	
01.04 PROGRAMMARE E RENDICONTARE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
01.14.01	La programmazione strategica	0								-
	Totale programma 01.04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

01.05 POLITICHE DI BILANCIO E GESTIONE RISORSE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
01.15.01	Bilancio e contabilità	374.122,00	372.478,00	382.598,00						
01.15.02	Gli acquisti e le forniture	349.327,00	345.527,00	346.027,00	2.000,00	O	2.000,00	O	2.000,00	O
01.15.03	La fiscalità locale	175.131,00	178.631,00	179.131,00						
Totale programma 01.05		898.580,00	896.636,00	907.756,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
01.06 EFFICIENZA E FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
01.16.01	Le politiche del personale	479.425,00	479.425,00	481.425,00						
Totale programma 01.06		479.425,00	479.425,00	481.425,00	0,00		0,00		0,00	
01.07 COLLABORAZIONE TRA ENTI E ASSOCIAZIONI DEI COMUNI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
01.17.01	Gestione tra Enti e Comuni di funzioni e servizi	143.055,00	143.155,00	143.255,00						
Totale programma 01.07		143.055,00	143.155,00	143.255,00	0,00		0,00		0,00	
01.08 LEGALITA' E SICUREZZA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
01.18.01	La Polizia Municipale e la sicurezza	947.285,00	948.685,00	920.273,00						
	Attivazione sistema videosorveglianza				10.000,00	Ap				
Totale programma 01.08		947.285,00	948.685,00	920.273,00	10.000,00		0,00		0,00	
01.09 PROMUOVERE LA CITTADINANZA EUROPEA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
01.19.01	Promuovere la Cittadinanza europea									
Totale programma 01.09		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTALE LINEA STRATEGICA 1		3.921.517,00	3.768.214,00	3.754.372,00	32.000,00		22.000,00		22.000,00	

LINEA STRATEGICA 2 - CRESCERE NELLA CONOSCENZA

2.01 SCUOLA E FORMAZIONE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
02.21.01	I nidi d'infanzia	1.196.292,00	1.185.111,00	1.182.401,00						
02.21.02	La scuola dell'infanzia	314.649,00	318.506,00	319.321,00						
02.21.03	Il patto con la scuola e l'offerta formativa	780.043,00	791.410,00	813.501,00						
02.21.04	La gestione del servizio istruzione	282.680,00	282.680,00	282.680,00						
	Arredi nuovi spazi e sostituzioni				10.000,00	O	20.000,00	O	20.000,00	O
02.21.05	Il diritto allo studio e i servizi scolastici integrativi	1.684.792,00	1.686.936,00	1.684.436,00						
02.21.06	I servizi estivi	130.750,00	130.750,00	130.750,00						
	Totale programma 02.01	4.389.206,00	4.395.393,00	4.413.089,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00	
2.02 POLITICHE PER ADOLESCENTI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
02.22.01	Il centro giovani e le politiche per gli adolescenti	92.225,00	92.380,00	92.525,00						
	Totale programma 02.02	92.225,00	92.380,00	92.525,00	-		-		-	
2.03 LE POLITICHE ED I LUOGHI PER LA CULTURA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
02.23.01	La biblioteca e l'educazione alla lettura	168.290,00	258.110,00	259.340,00						
	Acquisto attrezzature per nuova biblioteca				10.000,00	O	15.000,00	O		
02.23.02	La attività culturali e le manifestazioni	193.140,00	182.318,00	182.579,00						
	Acquisto attrezzature ed allestimenti per attività nei luoghi pubblici								5.000,00	O
	Manutenzione straordinaria Galleria Ferrari				10.000,00	O			20.000,00	O
02.23.03	I luoghi della cultura e il patrimonio storico	74.249,00	74.960,00	75.579,00						
	Acquisizione aree e recupero patrimonio storico e archeologico				150.000,00	Cp				
	Totale programma 02.03	435.679,00	515.388,00	517.498,00	170.000,00		15.000,00		25.000,00	
2.04 LE PARI OPPORTUNITA'		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
02.24.01	Le pari opportunità	7.032,00	7.032,00	7.032,00						
	Totale programma 02.04	7.032,00	7.032,00	7.032,00	-		-		-	44

2.05 POLITICHE PER I GIOVANI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
02.25.01	Le Politiche per i giovani	3.900,00	3.900,00	3.900,00						
Totale programma 02.05		3.900,00	3.900,00	3.900,00	-		-		-	
TOTALE LINEA STRATEGICA 2		4.928.042,00	5.014.093,00	5.034.044,00	180.000,00		35.000,00		45.000,00	
LINEA STRATEGICA 3 - SOSTEGNO E INCUSIONE - SERVIZI SOCIALI										
3.01 LE POLITICHE PER LE FAMIGLIE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
03.31.01	Il centro per le famiglie	97.561,00	97.561,00	97.561,00						
Totale programma 03.01		97.561,00	97.561,00	97.561,00	0,00		0,00		0,00	
03.2 MISURE ANTICRISI ECONOMICA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
03.32.01	Sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica	90.000,00	70.000,00	50.000,00						
Totale programma 03.02		90.000,00	70.000,00	50.000,00						
03.03 SOLIDARIETA' E INCLUSIONE SOCIALE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
03.33.01	I piani di zona e l'Ufficio comune per i servizi sociali	430.647,00	444.647,00	444.647,00						
03.33.02	Lo sportello per i servizi sociali	824.601,00	790.845,00	773.845,00						
Totale programma 03.03		1.255.248,00	1.235.492,00	1.218.492,00	-		-		-	
03.04 LE POLITICHE ABITATIVE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
03.34.01	Le politiche abitative	259.200,00	249.200,00	244.200,00						
Totale programma 03.04		259.200,00	249.200,00	244.200,00	-		0,00		0,00	

03.05 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
03.35.01	L'integrazione sociale della popolazione immigrata	16.173,00	16.325,00	16.480,00						
Totale programma 03.05		16.173,00	16.325,00	16.480,00	-		-		-	
03.06 I SERVIZI SANITARI INTEGRATI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
03.36.01	I servizi sanitari integrati (Piani di Zona)	23.983,00	5.485,00	4.965,00						
Totale programma 03.06		23.983,00	5.485,00	4.965,00						
TOTALE LINEA STRATEGICA 3		1.742.165,00	1.674.063,00	1.631.698,00	0,00		0,00		0,00	

LINEA STRATEGICA 4 - SPORT, BENESSERE STILI DI VITA

04.01 SALUTE E PREVENZIONE, BENESSERE E STILI DI VITA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
04.41.01	La farmacia comunale a sostegno del benessere	1.710.716,00	1.728.816,00	1.735.916,00						
	Acquisto attrezzature				6.000,00	O	2.000,00	O		
Totale programma 04.01		1.710.716,00	1.728.816,00	1.735.916,00	6.000,00		2.000,00		-	
04.02 LO SPORT E L'AGGREGAZIONE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
04.42.01	Le strutture sportive e il sostgno alle manifestazioni	360.428,00	365.261,00	371.344,00						
04.42.02	Gli investimenti negli impianti sportivi									
	Interventi di manutenzione straordinaria nei vari impianti sportivi				15.000,00	O	15.000,00	O	15.000,00	O
	Investimenti CPL per gestione calore - energia impianti sportivi				28.100,00	O	28.100,00	O	28.100,00	O
04.42.03	Il nuovo parco dello Sport				20.000,00	O				
Totale programma 04.02		360.428,00	365.261,00	371.344,00	63.100,00		43.100,00		43.100,00	
TOTALE LINEA STRATEGICA 4		2.071.144,00	2.094.077,00	2.107.260,00	69.100,00		45.100,00		43.100,00	

LINEA STRATEGICA 5 - VIVERE LA CITTA' NEL RISPETTO DEL TERRITORIO

5.01 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
05.51.01	Urbanistica e gestione del territorio	381.748,00	345.857,00	303.955,00						
	Consulenze per piani urbanistici e di settore				5.000,00	O	5.000,00	O	5.000,00	O
	Totale programma 05.01	381.748,00	345.857,00	303.955,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
5.02 TRASFORMAZIONE URBANE E POLITICHE PER LA CASA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
05.52.01	Trasformazioni urbane									
	Totale programma 05.02				0,00		0,00		0,00	
05.3 LA COMUNITA' E I SUOI TERRITORI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
05.53.01	Tutela del territorio e qualificazione urbana	272.720,00	268.237,00	265.755,00						
	Interventi di riqualificazione urbana				50.000,00	O	150.000,00	O	150.000,00	O
					50.000,00	Ap				
05.53.02	Interventi per la valorizzazione del patrimonio:									
	Manutenzione straordinaria "Palazzina Stradi"				5.000,00	O	5.000,00	O	5.000,00	O
	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale residuo				30.000,00	O	30.000,00	O	30.000,00	O
05.53.03	Patrimonio in concessione alla SMP	240.800,00	360.000,00	445.000,00						
	Maranello Patrimonio Srl (quota ricavi pluriennali dei loculi)				124.000,00	Ap	119.000,00	O	113.000,00	O
	Maranello Patrimonio - Quota di oneri per investimenti vari				630.000,00	O	540.000,00	O	370.000,00	O
					21.000,00	Ap				
05.53.04	Utilizzo diverso oneri di urbanizzazione (restituzione)				20.000,00	O	20.000,00	O	20.000,00	O
	Utilizzo diverso oneri di urbanizzazione (chiese)				20.000,00	O	20.000,00	O	20.000,00	O
05.53.05	Interventi per la protezione civile	1.050,00	1.050,00	1.050,00						
	Attrezzamento nuove aree di accoglienza								100.000,00	O
	Totale programma 05.03	514.570,00	629.287,00	711.805,00	950.000,00		884.000,00		808.000,00	

05.4 VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
05.54.01	Piano del traffico e viabilità	285.724,00	285.006,00	291.492,00						
05.54.01	PGTU 2011-2013								18.000,00	O
	Piani particolareggiati per il traffico				8.000,00	O	8.000,00	O	8.000,00	O
	Asse Est- Acquisizione area per la realizzazione del 5° stralcio				180.000,00	Ap	180.000,00	Ap	180.000,00	Ap
05.54.02	Il trasporto pubblico	39.245,00	38.155,00	37.000,00						
	Nuovo terminal bus						100.000,00	O		
Totale programma 05.04		324.969,00	323.161,00	328.492,00	188.000,00		288.000,00		206.000,00	
TOTALE LINEA STRATEGICA 5		1.221.287,00	1.298.305,00	1.344.252,00	1.143.000,00		1.177.000,00		1.019.000,00	

LINEA STRATEGICA 6 - AMBIENTE E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE

06.1 LA TUTELA AMBIENTALE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
06.61.01	L'Ambiente e lo sviluppo sostenibile	416.741,00	605.811,00	605.181,00						
06.61.02	Patrimonio naturalistico e percorsi collinari								100.000,00	O
	Percorsi collinari: creazioni di percorsi pedonali e ciclabili nella fascia collinare								50.000,00	O
	Percorso geologico salse di Puianello e sistemazione percorso oltre Rio Piodo						50.000,00	Cr		
	Percorso per cavalli sulla sponda destra del torrente Tiepido				15.000,00	Ap	10.000,00	Ap	10.000,00	Ap
	Interventi straordinari di pulizia fossi tombati ed attraversamenti stradali									
Totale programma 06.01		416.741,00	605.811,00	605.181,00	15.000,00		60.000,00		160.000,00	
06.2 LA TUTELA DELLE RISORSE (ACQUA ENERGIA)		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
06.62.01	La tutela delle risorse	64.315,00	61.397,00	58.312,00						
	Piano energetico per il risparmio negli impianti ed edifici pubblici ed impianti				50.000,00	O	50.000,00	O	50.000,00	O
	Teleriscaldamento (validazione e sostenibilità del progetto)				10.000,00	O				
Totale programma 06.02		64.315,00	61.397,00	58.312,00	60.000,00		50.000,00		50.000,00	
06.3 LA GESTIONE DEI RIFIUTI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
06.63.01	La gestione dei rifiuti	13.450,00	13.021,00	12.572,00						
06.63.02	Lo sviluppo della raccolta differenziata									
Totale programma 06.03		13.450,00	13.021,00	12.572,00	0,00		0,00		0,00	48
TOTALE LINEA STRATEGICA 6		494.506,00	680.229,00	676.065,00	75.000,00		110.000,00		210.000,00	

LINEA STRATEGICA 7 - ECONOMIA DI PROSPETTIVA

07.01 IL SISTEMA DELLE IMPRESE, LE ATTIVITA' COMMERCIALI E L'AGRICOLTURA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
07.71.01	Lo sportello unico e la semplificazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	Totale programma 07.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	
07.02 TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
07.72.01	Progetti di marketing territoriale	85.429,00	85.229,00	85.229,00						
07.72.02	Progetto Città di Motori e IAT motoristico	81.500,00	81.500,00	81.500,00						
07.72.03	Qualificazione turistica area turistica Galleria Ferrari				473.462,00	Cs				
					800.000,00	O				
	Totale programma 07.02	166.929,00	166.729,00	166.729,00	1.273.462,00		0,00		0,00	
07.03 PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED EVENTI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		2011	2012	2013	2011	F	2012	F	2013	F
07.73.01	Promozione del territorio	31.310,00	31.310,00	31.310,00						
	Totale programma 07.03	31.310,00	31.310,00	31.310,00	-		-		-	
	TOTALE LINEA STRATEGICA 7	199.239,00	199.039,00	199.039,00	1.273.462,00		0,00		0,00	
TOTALE GENERALE PROGRAMMI E PROGETTI		14.577.900,00	14.728.020,00	14.746.730,00	2.772.562,00		1.389.100,00		1.339.100,00	

TOTALE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
	Mutui	-	M	-	M	-	M
	B.o.c.	-	B	-	B	-	B
	Oneri	1.749.100,00	O	1.149.100,00	O	1.149.100,00	O
	Alienazione patrimonio	400.000,00	Ap	190.000,00	Ap	190.000,00	Ap
	Alienazione aree	-	Aa	-	Aa	-	Aa
	Contributo Stato/altri enti pubblici	473.462,00	Cs	-	Cs	-	Cs
	Contributo Regione	-	Cr	50.000,00	Cr	-	Cr
	Contributo Provincia	-	Cpr	-	Cpr	-	Cpr
	Contributo da Privati	150.000,00	Cp	-	Cp	-	Cp
	Avanzo Amministrazione	-	Av	-	Av	-	Av
	Proventi da sanzioni codice della strada	-	Cds	-	Cds	-	Cds
	Diritto di superficie	-	Ds	-	Ds	-	Ds
	Totale Opere pubbliche e investimenti	2.772.562,00		1.389.100,00		1.339.100,00	