

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI SAN GODENZO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	8
1.3.1 Personale	Pag.	9
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	18
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	21
1.4 Economia insediata	Pag.	23
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	26
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	27
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	49
3.3 Impieghi per programma	Pag.	50
3.4 Programmi	Pag.	51
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	91
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	93
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	97
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	102

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SAN GODENZO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					1.231
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)					1.246
	di cui:	maschi			638
		femmine			608
	nuclei familiari				604
	comunità/convivenze				2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011					1.248
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		10		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		24		
			saldo naturale		-14
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		27		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		15		
			saldo migratorio		12
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011					1.246
	di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)					54
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)					67
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)					175
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)					647
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)					303

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
Anno	Tasso	
2007	0,71 %	
2008	1,01 %	
2009	0,87 %	
2010	0,87 %	
2011	0,87 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
Anno	Tasso	
2007	1,18 %	
2008	1,87 %	
2009	1,89 %	
2010	1,89 %	
2011	1,89 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		
Laurea	0,00 %	
Diploma	0,00 %	
Lic. Media	0,00 %	
Lic. Elementare	0,00 %	
Alfabeti	0,00 %	
Analfabeti	0,00 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si riportano alcuni dati statistici ai fini di una lettura della situazione socio - economica del Comune di San Godenzo:

Popolazione residente al 31.12.2011 n. 1246 abitanti.

Numero nuclei familiari	604
di cui:	
1 componente	264
2 componenti	157
3 componenti	103
4 componenti	59
5 componenti	17
6 componenti	4

con nessun figlio	392
1 figlio	125
2 figli	73
3 figli	13
4 figli	1
5 figli	0
6 figli	0

ETA' MEDIA ANNO 2011 anni 46

TASSO DI NATIVITA' 0,87

I redditi imponibili ai fini IRPEF persone fisiche rilevati dal sito del MEF (anno 2010) sono i seguenti:

IMPONIBILE COMPLESSIVO 2010 € 15.841.867,00

REDDITO MEDIO 2010 € 17.408,65

NUMERO CONTRIBUENTI 2012 922

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		99,30
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi	0	
* Fiumi e torrenti	5	
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	18,00
* Provinciali	Km.	14,00
* Comunali	Km.	17,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
AREA INTERESSATA	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE	mq.	0,00
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1						
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	
A.1	0	0	C.1	2	1	
A.2	0	0	C.2	2	2	
A.3	0	0	C.3	0	0	
A.4	0	0	C.4	0	0	
A.5	0	0	C.5	0	0	
B.1	0	0	D.1	0	0	
B.2	0	0	D.2	1	1	
B.3	2	2	D.3	0	0	
B.4	0	0	D.4	2	2	
B.5	7	6	D.5	0	0	
B.6	1	1	D.6	0	0	
B.7	0	0	Dirigente	0	0	
TOTALE	10	9	TOTALE	7	6	

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	1	0	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	10	9
C	0	0	C	4	3
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			TOTALE		
			17		
			15		

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012			Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	21	23	21	21	21	21	21	21
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	42	36	42	42	36	36	36	36
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km									
- bianca			0,00		0,00		0,00		0,00
- nera			0,00		0,00		0,00		0,00
- mista			0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			30,00		30,00		30,00		30,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	5	n.	5	n.	5	n.	5
	hq.	6,00	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	515	515	n.	515	n.	515	n.	515
1.3.2.13 - Rete gas in Km			0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali			7.070,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00
- civile			0,00		0,00		0,00		0,00
- industriale			0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	7	7	n.	7	n.	7	n.	7
1.3.2.17 - Veicoli	n.	8	8	n.	8	n.	8	n.	8
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.19 - Personal computer	n.	15	15	n.	15	n.	15	n.	15
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)									

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	6 n.	6 n.	6 n.	6 n.	n.	6 n.	6 n.	6 n.	6 n.
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2 n.	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2 n.
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	4 n.	4 n.	4 n.	4 n.	n.	4 n.	4 n.	4 n.	4 n.
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2 n.	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2 n.
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

- a) **Consorzio strada vicinale di Spaliena**
- b) **Consorzio strada vicinale di Gugena**
- c) **Consorzio strada vicinale di Montaonda**
- d) **Consorzio strada vicinale di Moia**
- e) **Consorzio strada vicinale di Cerreta**
- f) **Società della Salute Zona Fiorentina Sud Est**

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

- a) Utenti della strada vicinale di Spaliena
 - b) Utenti della strada vicinale di Gugena
 - c) Utenti della strada vicinale di Montaonda
 - d) Utenti della strada vicinale di Moia
 - e) Utenti strada vicinale di Cerreta
 - f) **Soci Comuni di:** Bagno a Ripoli, Barberino Valdelsa, Figline Valdarno; Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Vald'Arno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Tavarnelle Val di Pesa, Azienda Sanitaria Locale 10
- TOTALE N. 16 SOGGETTI**

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

- a) **Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale 3 Medio Vald'Arno**
- b) **Autorità di ambito ATO TOSCANA CENTRO**

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

- a) **Autorità Locale costituita per l'attuazione della Legge 36/1994"Disposizioni in materia di risorse**

idriche" con Legge Regionale Toscana 81/95. Fanno parte dell'Autorità di Ambito Medio Vald'Arno 53 Comuni appartenenti alle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Mugello, Valdiseive, la parte settentrionale del Chianti e la parte mediana del Vald'Arno. La popolazione residente nell'area è pari a circa 1.200.000 abitanti.

b) Autorità locale costituita per la realizzazione su scala industriale del Servizio di gestione integrata dei rifiuti previsto dal D.Lgs. 152/2006.

L'A.T.O. Toscana Centro è stata costituita con Legge Regionale Toscana n. 61/2007. Ne fanno parte 70 Comuni delle Province di Firenze Prato e Pistoia.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- a) TOSCANA ENERGIA SPA
- b) PUBLIACQUA SPA
- c) CASA SPA
- d) SOCIETA' A.E.R. AMBIENTE ENERGIE E RISORSE SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

a) Società Italiana per il Gas SPA, Publiservizi SPA, Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, Provincia di Pisa, Comuni di: Barga, Castelnuovo Garfagnana, Pieve Fosciana, Porcari, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pontebuggianese, Uzzano, Chiesina Uzzanese, Castelfranco di Sopra, Laterina, Loro Ciuffenna, Pergine Vald'Arno, Pian di Sco', Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Pisa, Altopascio, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di sotto, Chianni, Crespinsa, Fauglia, Laiatico, Lari, Lorenzana Montecarlo, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Ponsacco, San Giuliano Terme, San Miniato Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Terricciola, Vicopisano, Volterra, Vecchiano, Pontedera, Pietrasanta, Bagno A Ripoli, Barberino Vald'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Londa Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia Firenze, Vicchio.
TOTALE N. 79 SOGGETTI

b) Publiservizi SPA, Consiag SPA, Acque Blu Fiorentine SPA, Comuni di: Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Terranova Bracciolini, Agliana, Montale, Sambuca Pistoiese, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Catano, Prato, Quarrata, Vaiano, Vernio, San Giovanni Valdarno, Pian di Sco', Cavriglia, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Dicomano, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno,

Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Lastra a Signa, San Piero a Sieve , Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Firenze, Figline Valdarno, Vicchio, Calenzano
TOTALE N. 52 SOGGETTI

c) Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Dicomano , Greve in Chianti , Impruneta , Incisa Valdarno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Lastra a Signa, San Piero a Sieve , Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Fiesole, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, Firenze, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Dicomano , Greve in Chianti , Impruneta , Incisa Valdarno, Londa, Pelago, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Lastra a Signa, San Piero a Sieve , Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Firenze, Figline Valdarno, Vicchio, Calenzano
TOTALE N. 33 SOGGETTI

d) Comuni di: Dicomano, Londa, San Godenzo, Pontassieve, Rufina, Pelago, Incisa, Rignano sull'Arno, Figline Vald'Arno, Reggello, Valdiseve Società consortile A.R.L. , A.E.R. SPA
TOTALE N. 12 SOGGETTI

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- RISCOSSIONE ORDINARIA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE
- SERVIZIO DI TESORERIA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- EQUITALIA CERIT SPA
C.R. FIRENZE

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni costituita da n 7 Comuni (San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago, Reggello, Rignano sull'Arno)

Vengono gestiti i seguenti servizi in forma associata con Unione dei Comuni:

- Polizia Municipale (San Godenzo, Londa, Rufina)
- Catasto delle aree boscate percorse dai fuochi (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)
- Sit e Cartografia (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)
- Protezione civile (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)
- Vincolo idrogeologico urbanistico (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)
- Contributi per abbattimento barriere architettoniche (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)
- VIA –Valutazione Impatto Ambientale – (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)
- Piani Educativi Zonali (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo)
- Personale (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)
- SUAP (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)
- ICT (Informatica) (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)
- Centro Unico Appalti (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Altri organismi gestionali sono costituiti da convenzioni per la gestione associata dei servizi fra i quali si citano:

SERVIZI SOCIALI - SAAS:

- **n. 5 Comuni (San Godenzo, Londa, Rufina, Pelago, Pontassieve)**

ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE:

- **n. 3 Comuni (San Godenzo, Londa, Rufina)**

ALTRI ORGANISMI

TO.RO. TOSCO ROMAGNOLA SCARL

Soci: Provincia di Firenze, Le Baccanti Limited, CCIAA Forlì-Cesena, Comune di Forlì, Provincia di Forlì, Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna SPA, Comunità Montana Valli del Tramazzo e Montone, Comuni di: Casrocaro Terme, DOvadola, ROcca San Casciano, Portico di Romagna e San Benedetto, Pontassieve, RUfina, Pelago, San Godenzo, Dicomano, Londa, Fiesole, Unione dei Comuni Valdarno-Valdisieve, Cassa di Risparmio di Firenze, Associazione degli industriali di Forlì e Cesena
TOTALE N. 21 SOGGETTI

A.E.R. IMPIANTI

Soci: Comuni di: Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, RUfina, San Godenzo, Incisa Valdarno, Rignano sull'Arno, Figline valdarno, Reggello;

Valdisieve Soc.Con Resp.Lim., A.E.R. SPA

TOTALE N. 12 SOGGETTI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Protocollo di intesa per la valorizzazione del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
Altri soggetti partecipanti <ul style="list-style-type: none">• Comune Londa,• Provincia di Firenze• Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,

<ul style="list-style-type: none">• Comune San Godenzo,• Unione dei Comuni del Valdarno e della Val di Sieve
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - già operativo dalla data del 13/05/2010
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

<p>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</p>
<p>Oggetto PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE PER IL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VAL DI SIEVE SUI TEMI DI INTERESSE SOVRA COMUNALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO</p>
<p>Altri soggetti partecipanti Orovincia di Firenze, Unione di Comuni Valdarno-Valdisieve, Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo</p>
<p>Impegni di mezzi finanziari nessuno</p>
<p>Durata Tempi di revisione del P.T.C.P. Indicare la data di sottoscrizione ottobre 2010</p>

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

NEGATIVO

- Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- L.R.Toscana n.10 del 23.01.1989

- Funzioni o servizi

Agricoltura, foreste, caccia e pesca

- Trasferimenti di mezzi finanziari

€ 200,00

- Unità di personale trasferito

Nessuno

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Non proporzione tra materie delegate e mezzi finanziari trasferiti

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:

SETTORI : 1) ZOOTECNIA
2) CASTANICOLTURA
3) SILVICOLTURA

PRODOTTI: 1) CARNI E FORMAGGIO
2) CASTAGNE
3) LEGNAME

ARTIGIANATO:

SETTORI: 1) PELLETERIA
2) EDILIZIA
3) SERVIZI
4)FALEGNAMERIA

PRODOTTI: 1) PRODOTTI IN PELLE
2) SERVIZI IN GENERE
3) MOBILI E INFISSI

INDUSTRIA:

SETTORI: 1) EDILIZIA PREFABBRICATA

PRODOTTI: 1) PREFABBRICATI CEMENTIZIA
2) CABINE ELETTRICHE

COMMERCIO:

SETTORI: 1) PUBBLICI ESERCIZI
2) COMMERCIO IN SEDE FISSA

TURISMO ED AGRITURISMO:

- SETTORI: 1) AGRITURISMO
2) ALBERGHI E RISTORANTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SAN GODENZO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7		
Tributarie	623.653,26	988.054,79	1.100.586,79	1.090.648,24	1.095.876,90	1.083.876,90		-0,90	
Contributi e trasferimenti correnti	589.836,60	160.215,66	164.923,35	160.385,62	157.611,87	148.111,87		-2,75	
Extracontributarie	241.568,08	210.885,67	230.589,32	214.140,38	201.433,00	202.935,74		-7,13	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.455.057,94	1.359.156,12	1.496.099,46	1.465.174,24	1.454.921,77	1.434.924,51		-2,06	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	45.000,00	40.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00		-42,85	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.500.057,94	1.399.156,12	1.513.599,46	1.475.174,24	1.464.921,77	1.434.924,51		-2,53	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	532.677,19	-2.520,79	316.265,34	160.359,92	10.314,34	10.314,34		-49,29	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	65.500,00	84.500,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00		-76,92	
Accensione mutui passivi	115.355,05	100.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	713.532,24	182.429,08	381.265,34	175.359,92	25.314,34	35.314,34		-54,00	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	363.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00		-6,61	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	363.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00		-6,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.213.590,18	1.581.585,20	2.257.864,80	1.989.534,16	1.829.236,11	1.809.238,85		-11,88	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	7	
Imposte	350.425,76	403.119,75	455.962,40	642.256,00	641.683,66	628.683,66	40,85	
Tasse	272.987,50	277.276,36	288.800,00	297.427,41	303.228,41	304.228,41	2,98	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	240,00	307.658,68	355.824,39	150.964,83	150.964,83	150.964,83	-57,57	
TOTALE	623.653,26	988.054,79	1.100.586,79	1.090.648,24	1.095.876,90	1.083.876,90	-0,90	

2.2.1.2

I.M.U.									
ALIQUOTE I.M.U.	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)			GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)			TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)		
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)			
I.M.U. 1^ casa	0,450	0,450	12.000,00	46.557,00			46.557,00		
I.M.U. 2^ casa	1,060	1,060	241.500,00	449.134,00			449.134,00		
Fabbricati produttivi	0,760	0,760			21.500,00	34.318,00	34.318,00		
Altro	1,060	1,060	0,00	0,00	0,00	24.747,00	24.747,00		
TOTALE			253.500,00	495.691,00	21.500,00	59.065,00	554.756,00		

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

IMPOSTE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

La stima del gettito per l'anno 2013 pari a € 68.000,00 è effettuata sulla scorta delle aliquote 2012 applicate all'ultimo imponibile reso noto dal MEF sui redditi 2010 (Euro 14.254.479) - aliquota invariata 0,50 %.

I.C.I.

L' imposta ICI rimane attiva per la sola gestione dei residui attivi conseguenti alla attività di revisione e recupero dell'imposta (accertamenti e ruoli).

I.M.U.

La previsione del gettito della imposta IMU è stata eseguita tenendo conto di quello conseguito nell'anno 2012 mantenendo invariate le aliquote.

La risorsa IMU è stata prevista come segue:

-IMU gettito ordinaria altri immobili	Euro	508.199,00
-IMU gettito ordinario da abitazione principale	Euro	46.557,00
		<u>554.756,00</u>
		=====

TOTALE GETTITO IMU

conservando i seguenti incrementi di aliquota approvati nell'anno 2012:

- Abitazione principale + 0,05 %
- altri fabbricati abitativi a disposizione, aree fabbricabili + 0,30 %

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'imposta di pubblicità è gestita direttamente in economia con tariffe approvate con atto n. 18 del 17.03.2006;

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno è stata istituita dall'Unione dei Comuni Valdarno - Valdisevie nell'anno 2012 e viene gestita dallo stesso Ente.

TOSAP

Sono soggetti alla tassa:

- Le occupazioni sui beni appartenenti al Demanio o al Patrimonio dell'Ente;
- Le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- Le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Le previsioni 2013 (risorsa per € 9.000,00) sono improntate su stime prudenziali rispetto agli accetamenti degli ultimi anni in relazione ai gettiti registrati nella parte derivante da concessioni ed occupazioni di suolo pubblico per lavori edili.

TARSU

La risorsa TARSU rimane attiva solo per la conservazione dei residui attivi conseguenti a ruoli di riscossione emessi.

Tutte le attività di accertamento dei tributi locali del Comune di San Godenzo sono state svolte direttamente dalla struttura interna destinata a tale scopo.

TARES

L'art. 14 del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011 ha istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) a decorrere dal 01.01.2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il prospetto economico e finanziario che si va ad approvare rileva un costo totale del servizio pari ad € 281.427,00 il quale dovrà essere interamente coperto dal gettito fatturato ad eccezione delle agevolazioni e riduzioni per le quali è prevista una copertura di bilancio apposita;

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

PERCENTUALE INCIDENZA FABBRICATI PRODUTTIVI SU ABITAZIONI

7,98 %:

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

A) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU)

PREVISIONE IMU 2013

CATEGORIA IMMMOBILI	ALIQUOTE IMU	GETTITO IMU
IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	4,50 per mille	46.557,00
IMU ABITAZIONI A DISPOSIZIONE E PERTINENZE	10,60 per mille	449.134,00
IMU IMMOBILI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (ESCLUSO D)	7,60 per mille	34.318,00
ALTRO (AREE EDIFICABILI - TERRENI)	10,60 per mille	24.747,00
TOTALE		554,756,00

Dati Catastali al 31.12.2012

Abitazioni	C2	C6
1186	193	246

Dati archivio Ufficio Tributi

Edilizia residenziale		
Abitazioni principali	C2	C6
384	103	145
Abitazioni a disposizione	C2	C6
802	90	101

EDILIZIA NON RESIDENZIALE

IMMOBILI A10 C1 C3 B D E

74

AREE FABBRICABILI

FAMIGLIE RESIDENTI AL 31.12.2012

594

FAMIGLIE RESIDENTI IN CASE DI PROPRIETA'

$$\frac{384}{594} \times 100 = 64,65\%$$

MEDIE PERTINENZE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

C2 0,3112

C6 0,4381

TOSAP

Sono confermate le tariffe approvate con deliberazione G.M. n. 26 del 26.04.1994 ai sensi del Comma 169 art.1 L. 296/2006.

Occupazioni Permanenti anno 2012

Passi carrabili	88			Euro	1.184,00
Occupazione sottosuolo	4			Euro	2.873,00
Occupazione suolo e tende solari	6	mq	298,50	Euro	1.361,00

Occupazioni Temporanee anno 2012

Pratiche TOSAP temporanea	21			Euro	820,00
TOSAP commercio ambulante mercato	4	mq	3.335,00	Euro	700,00

ADDITIONALE IRPEF

Per l'anno 2013 viene confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF del 0,50%

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Sono confermate le tariffe approvate con Deliberazione G.M. n. 18 del 17.03.2006 ai sensi del Comma 169 art.1 L. 296/2006.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Per quanto riguarda il trasferimento dallo Stato del **Fondo di solidarietà comunale** introdotto dalla legge di stabilità 24.12.2012 n.228, art. 1, comma 380, lo stesso è stato allocato in bilancio per la somma di € 150.664,83 determinata in via presuntiva alla luce di quanto emerge dalla norma e dai precedenti tagli disposti antecedentemente con il D.L. 201/2011 e D.L. 95/2012 (spending review).

La previsione è stata condotta sulla base dei seguenti dati presuntivi:

- | | |
|--|----------------|
| a) Fondo Sperimentale di Riequilibrio anno 2012 (ultima comunicazione) | € 354.236,19 - |
| b) Taglio Spending Review previsto | € 21.251,36 - |
| c) Quota IMU Stato 2012 (trasferita al Comune) | € 192.320,00 - |
| d) IMU su immobili categoria D allo Stato | € 10.000,00 + |

Ammontare stimato del Fondo di Solidarietà Comunale € 150.664,83

L'entità di detto fondo subirà modificazioni nel corso dell'anno in funzione della stima ufficiale dell'entrata da IMU che sarà condotta dal Ministero dell'Interno e pubblicata sul sito istituzionale.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Sig.ra Sandra Affortunati- Responsabile del Servizio Affari Generali e Risorse

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Si evidenzia il carattere transitorio delle discipline legislative I.M.U. e TARES, sulla base di quanto emerge dalla volontà del Governo di operare

una revisione legislativa nel corrente anno. Le previsioni sono quindi effettuate a legislazione vigente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	421.696,63	32.703,06	29.854,06	28.703,06	28.703,06	19.203,06	-3,85		
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	62.933,13	37.307,89	35.029,09	34.112,39	30.404,25	30.404,25	-2,61		
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	195,06	142,53	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00		
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	105.011,78	90.062,18	99.840,20	97.370,17	98.304,56	98.304,56	-2,47		
TOTALE	589.836,60	160.215,66	164.923,35	160.385,62	157.611,87	148.111,87	-2,75		

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti statali (assorbiti dal fondo sperimentale di riequilibrio e compartecipazione IVA dal 2011) sono previsti nei seguenti importi:

- Contributo sviluppo investimenti	€ 17.703,06
- Trasferimento cinque per mille IRPEF	€ 500,00
- Contributo per opere pubbliche	€ 10.314,34

Altri trasferimenti statali previsti:

- Rimborso servizio mensa insegnanti	€ 1.200,00
- TARSU scuola	€ 300,00
- Contributo pannelli fotovoltaici	€ 9.500,00

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

I trasferimenti previsti da parte della Regione Toscana sono:

• contributi canone locazione	€ 1.000,00
• contributo L.R 32/02	€ 5.720,00
• contributo regionale piccoli comuni	€ 23.404,25
• contributosistema informatico catasto e fiscalità locale	€ 3.987,84
• contributo gestione aree faunistiche	€ 200,00

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Trasferimenti dalla Provincia:

• per trasporto pubblico	€ 67.000,00
• pacchetto scuola	€ 2.600,00

Trasferimenti dal Parco per Centro Visita € 1.500,00

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Ogni contributo con vincolo di destinazione è stato iscritto in bilancio in modo correlato fra entrata e uscita, con obbligo di rendicontazione nei casi previsti dalla legge.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	7	
	1	2	3	4	5	6		
Proventi dei servizi pubblici	136.681,69	105.009,50	130.127,73	126.494,12	124.168,00	124.768,00	-2,79	
Proventi dei beni dell'ente	48.090,85	53.651,75	59.689,40	57.039,76	57.061,00	57.963,74	-4,43	
Interessi su anticipazioni e crediti	4.000,00	2.200,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-33,33	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società'	7.066,70	8.033,58	8.968,19	6.502,50	6.500,00	6.500,00	-27,49	
Proventi diversi	45.728,84	41.990,84	30.304,00	23.104,00	12.704,00	12.704,00	-23,75	
TOTALE	241.568,08	210.885,67	230.589,32	214.140,38	201.433,00	202.935,74	-7,13	

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:

Per i servizi a domanda individuale le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

MENSA SCOLASTICA:

Il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni ed insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria di San Godenzo per complessivi 63 alunni, 4 insegnanti e 2 custodi.

- | | |
|---|--------|
| • Buono pasto alunni scuola infanzia e primaria | € 3.00 |
| • Buono pasto per il secondo figlio | € 2.50 |
| • Buono pasto personale comunale | € 1.60 |
| • Buono pasto persone in stato di bisogno | € 5.00 |
| o costo effettivo del pasto, escluso esenzioni o riduzioni determinate dalla commissione del SAAS | |
| • Buono pasto personale insegnante (non rimborsato) | € 4.00 |

La copertura da tariffe dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica) risulta pari al 52,67%.

I regolamenti relative alla mensa scolastica e trasporto scolastico prevedono, per particolari situazioni di disagio economico, viste anche le difficoltà attuali delle famiglie con minori, particolari esenzioni o riduzioni delle tariffe.

Tra i proventi da servizi dell'ente ricordiamo:

- Proventi del servizio di TPL in economia € 19.000,00
- Provento servizio mensa € 21.000,00
- Proventi trasporto alunni € 3.800,00
- Provento illuminazione votiva € 17.000,00
- Proventi servizi cimiteriali € 5.000,00
- Proventi vendita loculi € 15.000,00
- Proventi vendita pubblicazioni € 1.000,00
- Proventi ingressi mostre € 2.750,00
- Canone concessione servizio idrico € 31.661,00

I proventi da sanzione al Codice della Strada da servizio Polizia Locale vengono trasferiti dall'Unione dei Comuni Valdarno-Valdisieve essendo il servizio associato. Gli stessi trovano destinazione nelle misure obbligatorie previste dal nuovo codice della strada, come modificato con la L. 27.7.2010 n.12.

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

I canoni degli appartamenti sono stati adeguati ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale 96/96.

Il provento per la locazione dei vari immobili di proprietà è pari € 17.078,76.

Gli immobili destinati ad uso abitativo e di servizio sono elencati nel Piano Triennale delle spese di funzionamento 2013-2015.

E' stata prevista la somma di € 6.00,00 per l'utilizzo degli immobili diversi dalle abitazioni (Rimborsi spese per utilizzo della Palestra- Rimborsi spese utenze Centro Anziani, Posto Tappa Gea e Impianti Sportivi).

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Non esiste patrimonio significativo che non sia utilizzato con proventi da uso. Infatti solo alcuni locali, per i quali non risultano proventi, sono destinati ad attività pubbliche (Pro loco per attività turistiche o Croce Rossa per attività sociali).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.532,44	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla regione	343.400,00	15.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	215.000,00	35.000,00	103.951,00	150.045,58	0,00	0,00	0,00	44,34	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	62.244,75	61.664,87	89.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-72,06	
TOTALE	643.177,19	121.979,21	398.765,34	185.359,92	35.314,34	35.314,34	35.314,34	-53,51	

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Nel triennio 2013-2015 non sono previste situazioni particolari.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	7		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	45.000,00	40.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-42,85		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	65.500,00	84.500,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	-76,92		
TOTALE	110.500,00	124.500,00	82.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-69,69		

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Gli oneri previsti sono quelli che scaturiscono dagli strumenti attuativi del Piano Regolatore Generale e parte già previsti da interventi in atto. Per l'anno corrente si prevedono in riduzione a causa della crisi economico-finanziaria in atto. Sono stati determinati in € 25.000,00.

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

Non esistono al momento fattispecie prevedibili.

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

Per l'anno 2013 è stata prevista l'utilizzazione di una quota di oneri di urbanizzazione per spese di manutenzione ordinaria e per altre spese correnti, come previsto dalla legislazione corrente.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	115.355,05	100.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	115.355,05	100.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Per il triennio 2013 - 2015 non sono previste forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	
ENTRATE							7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	363.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	-6,61
TOTALE	0,00	0,00	363.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	-6,61

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata alla acquisizione di disponibilità liquide con cui fare fronte alle deficenti monetarie che si verificano a seguito di una non perfetta concorrenza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente.

Il limite al ricorso di indebitamento a breve termine è disciplinato dall'art.222 del D.Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

L'anticipazione del bilancio del Comune di San Godenzo è iscritta per Euro 339.000,00 e rientra ampiamente nei limiti di cui sopra come risulta dal seguente prospetto:

ENTRATE ACCERTATE NEL CONTO DI BILANCIO 2011

TIT.1 - Entrate tributarie	€ 988.054,79
TIT.2 - Entrate da contributi e trasferimenti Stato, Regione ecc.	€ 160.215,66
TIT.3 - Entrate extratributarie	€ 210.885,67
Totale entrate correnti	€ 1.359.156,12
Limite alle anticipazioni di tesoreria 2013 (3/12 entrate correnti)	€ 339.789,03

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Per l'anno 2013 stante la criticità dei conti pubblici in merito allo slittamento del pagamento IMU su abitazione principale e conseguente rinvio dei trasferimenti statali (fondo di solidarietà) il ricorso alla anticipazione avviene costantemente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SAN GODENZO

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

La Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 è il documento di pianificazione dell'Amministrazione Comunale. La sua struttura vede i programmi coincidere con le funzioni del Comune e pertanto in numero di 7:

- 1 - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
- 2 - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
- 3 - SCUOLA
- 4 - SERVIZI SOCIALI
- 5 - DEMOGRAFICI, CULTURA E TURISMO
- 6 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
- 7 - POLIZIA LOCALE

In linea di massima non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente, se non la gestione dei trasporti scolastici e TPL (manutenzione automezzi e personale) che passa al servizio "Tutela ambiente e territorio" e viene svolta in collaborazione con il servizio "scuola".

L'Amministrazione intende proseguire nel mantenimento dei servizi essenziali, quali la mensa e il trasporto scolastico, il trasporto pubblico locale, la manutenzione del patrimonio quali strade, giardini e immobili pubblici e valorizzazione delle manifestazioni culturali e turistiche del territorio, nonostante il contenimento della spesa determinato da un lato dal significativo taglio dei trasferimenti statali e dall'altro dal patto di stabilità a cui dal corrente anno è tenuto a rispettare.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	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	197.592,41	230,00	0,00	197.822,41	200.845,63	230,00	0,00	201.075,63	197.145,63	230,00	0,00	197.375,63
2	775.183,21	0,00	165.045,58	940.228,79	748.877,05	0,00	15.000,00	763.877,05	723.721,33	0,00	25.000,00	748.721,33
3	200.648,05	0,00	0,00	200.648,05	196.310,43	0,00	0,00	196.310,43	193.290,34	0,00	0,00	193.290,34
4	44.740,70	0,00	0,00	44.740,70	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00
5	174.485,86	0,00	1.000,00	175.485,86	167.744,65	0,00	1.000,00	168.744,65	168.623,20	0,00	2.000,00	170.623,20
6	435.608,35	0,00	0,00	435.608,35	434.928,35	0,00	0,00	434.928,35	434.928,35	0,00	0,00	434.928,35
7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.828.258,58	230,00	166.045,58	1.994.534,16	1.813.006,11	230,00	16.000,00	1.829.236,11	1.782.008,85	230,00	27.000,00	1.809.238,85

3.4 - Programma n. 1
ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICIO SEGRETERIA

Responsabile: RESPONS.LE SANDRA AFFORTUNATI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il presente programma comprende le linee di attività assegnate alla Segreteria Generale per l'anno 2013 riferite alla gestione delle seguenti materie:

1. Segreteria degli organi Comunali, (Giunta e Consiglio);
2. Repertorio dei contratti;
3. Gestione di alloggi ERP (formazione graduatoria per assegnazione alloggi – rapporti con CASA SPA);
4. Aggiornamento piano fabbisogno del personale ;
5. Gestione sistema di valutazione dei dipendenti (Piano Performance).

Dal 01.01.2013 il Servizio del Personale viene svolto in forma associata con l'Unione dei Comuni (collaborazione con il Responsabile del Servizio).

Descrizione del Programma:

1. L'attività istituzionale di supporto agli organi dell'Ente (Consiglio e Commissione consiliari- Giunta) è finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività. Essa consiste nell'attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative, nell'attività di segreteria e verbalizzazione, nella procedura di esecuzione amministrativa delle sessioni stesse, ed inoltre nella fase di consulenza normativa e organizzativa, di raccolta documentale e di assistenza agli Amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti di cui per legge possono disporre, privilegiando, per maggiori economie di spesa, la trasmissione di informazioni e atti conseguenti tramite l'uso della posta elettronica qualora in dotazione agli interessati.
2. Per la stretta connessione con l'attività del Segretario Comunale, viene mantenuta in capo al servizio la competenza della tenuta e compilazione del Repertorio dei contratti stipulati dall'Ente in forma pubblica amministrativa e sotto forma di scrittura privata, come pure della registrazione presso l'Ufficio del Registro. Tale attività viene svolta nei tempi previsti dalla normativa di riferimento. Attività di controllo (vedi Regolamento controlli interni).
3. La L.R. 77/98 ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione, alla gestione amministrativa del patrimonio di ERP da esercitare in forma associata nei livelli ottimali di esercizio. Con atto di C.C. n.16/2001 è stata approvata convenzione costituzione LODE Fiorentina e successivamente stipulato tra la stessa e CASA spa apposito contratto di servizio per la gestione del patrimonio ERP. L'ufficio cura i rapporti con CASA spa relativamente alla manutenzione del patrimonio. Formazione delle graduatorie per assegnazione alloggi di ERP. Procede alla assegnazione degli alloggi di nuova costruzione o che si liberano.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Motivazione delle scelte

1. Alla base del programma di segreteria generale vi è esclusivamente il rispetto delle prerogative che la legge attribuisce all'ente locale inteso sia come organi istituzionali che come apparato amministrativo-burocratico.
2. Rispetto delle prerogative di legge.
3. Assegnazione alloggi pubblici che si rendono liberi.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Finalità da conseguire

1. Alla base del servizio di segreteria generale vi è il rispetto delle prerogative che la legge attribuisce all'Ente locale. Le attività vengono svolte secondo i tempi e i modi stabiliti dalla legge stessa.
 2. L'ufficio contratti è trasversale rispetto all'attività degli altri servizi del Comune. Pertanto i servizi erogati sono quelli previsti dalla legge e le attività vengono svolte secondo i tempi e i modi dalla stessa legge indicate.
- 3.4.3.1 – Investimento:**
Non è previsto nessun investimento per l'anno 2013.
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Diritto di accesso agli atti amministrativi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Specialista in attività amministrative Cat. D4

N. 1 Assistente Amministrativo Cat. B5 (part time 30/36 ore) -

Tale dipendente è stata assegnata funzionalmente al SAAS di Pontassieve per 30 ore settimanali per l'intero anno 2013.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 PC collegati in rete al sistema informatico,

N. 3 stampanti,

N. 1 scanner,

N. 2 calcolatrici,

N. 1 portatile

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICIO SEGRETERIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	19.065,61	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	19.065,61	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (B)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	5.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.565,61	23.500,00	23.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICIO SEGRETERIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013														Anno 2014														Anno 2015															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)						Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)						Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)							
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	105.017,38	52,14	1	230,00	100,00	1	0,00	0,00	0,00	103.247,58	52,19	1	230,00	100,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	103.247,58	51,59	1	230,00	100,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.247,58	51,59	1	230,00	100,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	103.247,58	51,59	
	1.200,00	0,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,60	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,60	2	0,00	0,00	
	25.381,60	12,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	25.381,60	12,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	25.381,60	14,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	25.381,60	14,76	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.381,60	14,76	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	
	59.253,25	29,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	59.253,25	29,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	57.406,47	28,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	57.406,47	28,55	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.406,47	28,55	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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		
	8.739,98	4,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	8.739,98	4,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,98	4,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	9.069,98	4,51	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,98	4,51	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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	
	197.592,41			230,00			0,00			197.822,41			230,00			0,00				200.845,63			230,00			0,00			201.075,63			230,00			197.145,63			197.375,63					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2

TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

N°. 2 progetti nel programma.

Responsabile: RESPONSABILE FRANCO PRETOLANI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Le scarse risorse del bilancio vengono totalmente utilizzate per la manutenzione, seppur minima dei servizi inerenti le strade comunali, illuminazione pubblica, cimiteri, aree a verde pubblico, trasporto pubblico locale e patrimonio disponibile quali scuole alloggi etc..

Per l'anno in corso non sono state confermate le convenzioni per la manutenzione delle aree a verde pubblico di Castagneto e Casale che verranno mantenute dalle maestranze comunali, mentre rimane in essere esclusivamente la convenzione con l'APS San Godenzo per l'area "Parco alpini- Alberini" nel capoluogo. Per l'anno 2013 è previsto l'affidamento in concessione dell'area a verde pubblico di via del Campuccio senza alcun aggravio di spesa per l'amministrazione Comunale

Al fine di ottimizzare ancor più le risorse in bilancio e cercare di ottenere migliori risultati su alcuni servizi essenziali si è provveduto anche per il 2013 in accordo con Aer Spa a stralciare dal proprio contratto di servizio n. 1 turno di spezzamento manuale sostituito da n. 2 turnazioni settimanali di circa n. 3 ore giornaliere effettuato dal personale del Servizio Anagrafe, assegnato parzialmente a questo servizio a seguito di una riorganizzazione del lavoro del suddetto Ufficio.

Dal 01 gennaio 2013 è stato trasferito a questo Ufficio il Servizio TPL con esclusione dei rapporti amministrativi con altri Ente e la gestione contabilizzazione dei biglietti.

Anche per l'anno in corso verrà provveduto all'esecuzione in economia diretta di gran parte del servizio sgombraneve e spargi sale nonché del taglio erba sulle strade comunali e aree a verde pubblico che permetterà evidenti risparmi per l'Amministrazione non affidando il servizio a ditte esterne.

Nel corso dell'anno si prevede la realizzazione di ll.pp. finalizzati alla messa in sicurezza di versanti dissestati sulla strada comunale di Castagno – Petrognano :

1. intervento di recupero e consolidamento di versanti dissestati sul territorio comunale importo euro 76.000 finanziato con fondi PSR 2007/2013 misura 226 e oneri di urbanizzazione
2. messa in sicurezza versante su strada comunale Petrognano euro 90.000 finanziato con contributi Regione Toscana e Provincia di Firenze.

Oltre a quanto sopra verrà provveduto alla richiesta di finanziamento alla Presidenza del CdM per l'impiantistica sportiva per n.3 progetti.:

1. ristrutturazione e messa a norma campo tennis capoluogo
2. ristrutturazione e messa a norma campo tennis Castagno d'Andrea
3. intervento di abbattimento delle barriere architettoniche accesso tribuna campo sportivo comunale e copertura tribuna.

Si prevede nel corso dell'anno l'erogazione da parte della RT delle spese sostenute da questo comune in materia di risparmio energetico negli anni scorsi, i quali saranno reinvestiti in interventi di adeguamento dell'impiantistica esistente volti al risparmio energetico e al miglioramento del servizio.

Per le medesime ragioni si verificherà la possibilità di continuare se pur con interventi limitati a lavorare con interventi sulla Pubblica illuminazione atti all'adeguamento e al risparmio energetico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gli obiettivi sono mirati a ottimizzare le risorse a disposizione e al mantenimento dei servizi del territorio e delle strutture esistenti.

Le scelte sono state obbligate dalla crisi che avvolge il paese dai continui tagli agli enti locali ed alla spesa pubblica nonché la continua incertezza dei traferimenti statali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Per l'anno 2013 si programma di mantenere attivi, e sopra gli standard minimi tutti i servizi di manutenzione del patrimonio gestiti in economia diretta, quali:

6. pubblica illuminazione,
7. manutenzione verde pubblico
8. patrimonio pubblico disponibile
9. scuola
10. cimiteri
11. strade
12. trasporto pubblico locale

In considerazione del mancato rinnovamento delle convenzioni con le associazioni locali per il mantenimento del verde pubblico verrà provveduto ad attivare con la Provincia di Firenze un progetto di Lavori socialmente utili per il mantenimento del verde pubblico con l'utilizzo di lavoratori percettori del trattamento di indennità di mobilità in numero di n. 3 unità .
Il progetto prevede una serie di interventi di pulizia e manutenzione ordinaria sulle principali aree a verde pubblico ed in particolare delle aree gioco destinate ai bambini 0-8 anni.

3.4.3.1 – Investimento:

In riferimento a quanto esposto al punto 3.4.2. attualmente non si prevedono ulteriori investimenti se non quelli già indicati al punto 3.4.1.

Questa amministrazione rimane comunque in attesa di una restituzione di somme da parte della Regione Toscana già spese per interventi per atti a risparmio energetico (bando GRT n. 257/2008); somme che se introitate saranno destinate a interventi sull'impiantistica per migliorarne l'efficienza ed il

risparmio energetico.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di

- 13. illuminazione pubblica,
- 14. verde pubblico ed aree attrezzate,
- 15. strade,
- 16. cimiteriale,
- 17. manutenzione immobili,
- 18. urbanistico,
- 19. lavori pubblici,
- 20. ambiente,
- 21. nettezza urbana e spazzamento;
- 22. TPL.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| n. 1 Responsabile Servizio – Geometra | cat.D4 |
| n. 1 Esperto tecnico- Geometra | cat C2 |
| n. 2 Esecutori | cat. B5 |
| n. 1 Esecutori3 | cat. B3 |

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 3 PC Collegati in rete al sistema centrale – n. 2 stampanti
- n. 1 PC portatile
- n.1 motocarro
- n. 1 Fiat Strada

n. 1 Autocarro attrezzato con sgombraneve e spargisale

n. 1 Autocarro 4 x 4

n. 1 autovettura 4 x 4

n. 1 trattore 80 Cv attrezzata con lama sgombraneve e braccio erba

n. 3 autobus TPL + scuola

n. 1 scuolabus

strumentazione varia

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	19.814,34	19.814,34	10.314,34	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	90.030,93	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	61.514,65	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (A)	171.359,92	21.314,34	11.814,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.468,00	25.468,00	25.468,00	
TOTALE (B)	25.468,00	25.468,00	25.468,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	342.388,41	342.389,41	343.389,41	
TOTALE (C)	342.388,41	342.389,41	343.389,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	539.216,33	389.171,75	380.671,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO (IMPIEGHI)

Anno 2015																					
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)							
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)					
*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (b)	%	**	%	*	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (d)	%				
1	135.584,69	22,48	1	15.000,00	100,00	165.084,69	25,23	1	148.084,69	23,48	1	15.000,00	100,00	1	135.584,69	22,48	1	25.000,00	100,00	160.584,69	25,56
2	26.200,00	4,34	2	0,00	0,00	26.200,00	4,05	2	26.200,00	4,15	2	0,00	0,00	2	26.200,00	4,34	2	0,00	0,00	26.200,00	4,17
3	367.739,00	60,97	3	0,00	0,00	377.739,00	58,44	3	377.739,00	59,83	3	0,00	0,00	3	367.739,00	60,97	3	0,00	0,00	367.739,00	58,54
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12.700,00	2,11	5	0,00	0,00	12.700,00	1,96	5	12.700,00	2,01	5	0,00	0,00	5	12.700,00	2,11	5	0,00	0,00	12.700,00	2,02
6	50.775,70	8,42	6	0,00	0,00	55.507,35	8,59	6	55.507,35	8,79	6	0,00	0,00	6	50.775,70	8,42	6	0,00	0,00	50.775,70	8,08
7	10.153,38	1,68	7	0,00	0,00	11.153,38	1,73	7	11.153,38	1,77	7	0,00	0,00	7	10.153,38	1,68	7	0,00	0,00	10.153,38	1,62
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale III della spesa														Totale III della spesa		Totale III della spesa		Totale III della spesa		Totale III della spesa	
Consolidata														Consolidata		Consolidata		Consolidata		Consolidata	
Di sviluppo														Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo	
*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (b)	%	*	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (d)	%	*	%	Entità (e)	%	*	%
1	603.152,77	0,00	1	15.000,00	0,00	618.152,77	0,00	1	63.138,42	0,00	1	15.000,00	0,00	1	603.152,77	0,00	1	0,00	0,00	618.152,77	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	120.568,56	100,00	3	0,00	0,00	120.568,56	100,00	3	117.492,63	100,00	3	0,00	0,00	3	120.568,56	100,00	3	0,00	0,00	120.568,56	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale III della spesa														Totale III della spesa		Totale III della spesa		Totale III della spesa		Totale III della spesa	
Consolidata														Consolidata		Consolidata		Consolidata		Consolidata	
Di sviluppo														Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo		Di sviluppo	
*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (b)	%	*	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (d)	%	*	%	Entità (e)	%	*	%
1	120.568,56	0,00	1	0,00	0,00	120.568,56	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	120.568,56	0,00	1	0,00	0,00	120.568,56	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	120.568,56	100,00	3	0,00	0,00	120.568,56	100,00	3	117.492,63	100,00	3	0,00	0,00	3	120.568,56	100,00	3	0,00	0,00	120.568,56	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:

- ** Interventi per la spesa corrente:**
- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento**
- 1 Acquisione di beni immobili
 - 2 Espropri e servitù onerose
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 1

MANUT.PATRIMONIO DA ONERI URBAN.
di cui al programma 2 - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
Responsabile: RESPONSABILE FRANCO PRETOLANI

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1
MANUT.PATRIMONIO DA ONERI URBAN.
 (IMPIEGHI)

Anno 2013														Anno 2014														Anno 2015																				
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento													
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)											
*	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00		
3	100,00	100,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00		
10.000,00							0,00							10.000,00							0,00							0,00							10.000,00							0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 2

REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE

di cui al programma 2 - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

Responsabile: RESPONSABILE FRANCO PRETOLANI

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015																	
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	15,000,00	100,00	15,000,00	100,00	15,000,00	100,00	100,00		
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00												0,00	0,00	25,000,00	100,00	25,000,00	100,00

Anno 2014																	
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	15,000,00	100,00	15,000,00	100,00	15,000,00	100,00	100,00		
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00												0,00	0,00	15,000,00	100,00	15,000,00	100,00

Anno 2013																	
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	15,000,00	100,00	15,000,00	100,00	15,000,00	100,00	100,00		
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00												0,00	0,00	15,000,00	100,00	15,000,00	100,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 3
SCUOLA E TRASPORTO PUBBLICO**

Responsabile: RESPONSABILE SANDRA AFFORTUNATI

3.4.1 – Descrizione del programma:
Il programma comprende:

La gestione dei servizi di mensa e organizzazione del trasporto scolastico.

Collaborazione nella realizzazione del progetto "Scuola senza zaino".

Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria-

Rimborso al Comune di Dicomano spese gestione uffici amministrativi Istituto Comprensivo;

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla L.R. 32 del 26.7.2002 e successive modificazioni e integrazioni (pacchetto scuola)

Servizio di Trasporto Pubblico Locale in economia nel tratto Castagno d'Andrea-San Godenzo-Stazione ferroviaria di Dicomano, in accordo con la Provincia di Firenze, solamente per quanto riguarda la gestione delle entrate ed i rapporti con la Provincia di Firenze. La gestione del personale e dei mezzi viene effettuata dal Servizio Assetto del Territorio e LL.PP.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Motivazione delle scelte

1. Garantire quei servizi diretti a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio quali TRASPORTO e MENSA scolastica con un continuo miglioramento degli stessi, al fine di renderli sempre più funzionali alle esigenze della nostra comunità nel mutato contesto socio-economico nonché alla realizzazione di nuovi servizi tesi ad innalzare la qualità dell'istruzione.

In base alle nuove disposizioni normative sull'autonomia scolastica, l'Ente Locale è diventato a tutti gli effetti, il principale interlocutore dell'Istituzione scolastica.

Resta comunque inteso che la base alla quale attenersi per l'erogazione dei servizi previsti dal piano del diritto allo studio dell'Ente Locale sono le disposizioni contenute nella L.R. 32/2002, che non siano incompatibili con le disposizioni in tema di autonomia scolastica, di azioni di supporto finalizzate all'attuazione delle pari opportunità scolastiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Finalità da conseguire

23. assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria statale e garantire l'erogazione delle borse di studio di cui alla L.R. 32/2002.
24. garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni e ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria. Proseguimento del progetto merenda con distribuzione al mattino di frutta fresca o yogurt.
25. assicurare la sorveglianza sulla qualità del pasto e controlli sull'andamento del servizio mensa. Gestione Autocontrollo .
26. trasferimento oneri per il funzionamento gestionale amministrativo delle scuole a supporto dell'autonomia scolastica.
27. concorrere agli obiettivi della programmazione didattico-educativa attraverso azioni a sostegno della scuola dell'infanzia e primaria (gite scolastiche ecc.) e relativamente al progetto "Scuola senza zaino".
28. organizzare il trasporto scolastico per gli studenti residenti presso le scuole del territorio e presso il Comune limitrofo di Dicomano (scuola secondaria di primo grado).

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 autista trasporto pubblico/scuolabus cat. B5

N. 1 autista trasporto pubblico/scuolabus cat. B3

tale personale viene impiegato per 1/3 dell'orario di lavoro nel servizio della mensa scolastica a seguito di pensionamento di una unità di personale avvenuto nell'anno 2011.

N. 1 cuoca
cat. B5

N.1 autista scuolabus (del servizio anagrafe) cat.B5 per 3 ore giornaliere

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzatura varia da utilizzare per l'erogazione del servizio della mensa scolastica.
Ed inoltre altre risorse strumentali già elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio e lungo periodo della Regione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SCUOLA E TRASPORTO PUBBLICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
REGIONE	23.404,25	23.404,25	23.404,25	
PROVINCIA	69.600,00	69.600,00	69.600,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	94.204,25	94.204,25	94.204,25	
PROVENTI DEI SERVIZI	43.800,00	43.800,00	43.800,00	
TOTALE (B)	43.800,00	43.800,00	43.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.000,00	6.000,00	6.862,74	
TOTALE (C)	6.000,00	6.000,00	6.862,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	144.004,25	144.004,25	144.866,99	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

SCUOLA E TRASPORTO PUBBLICO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
*	Spesa corrente					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
	Spesa per investimento							Spesa per investimento							Spesa per investimento																	
	Consolidata		Di sviluppo					Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo													
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**									
1	83.218,88	41,48	1	0,00	0,00	83.218,88	41,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83.218,88	43,05	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83.218,88	43,05								
2	37.970,00	18,92	2	0,00	0,00	37.970,00	18,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.650,00	20,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.650,00	20,00								
3	49.605,00	24,72	3	0,00	0,00	49.605,00	24,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.605,00	25,66	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.605,00	25,66								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	10.800,00	5,38	5	0,00	0,00	10.800,00	5,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.800,00	3,46	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.800,00	2,48								
6	18.153,42	9,05	6	0,00	0,00	18.153,42	9,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.135,80	8,73	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.115,71	8,34								
7	900,75	0,45	7	0,00	0,00	900,75	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	900,75	0,46	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	900,75	0,47								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
200.648,05						200.648,05		196.310,43						196.310,43		193.290,34						193.290,34										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma relativo ai servizi sociali prevede:

29. Proseguimento della convenzione fra i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo per la gestione (SAAS).
30. Gestione del Centro Sociale Anziani "Enrica Rainetti" presso ex Villa Gentili (gestito dall'Auser).
31. Gestione del Centro Bambini e genitori "1,2 e 3" e sviluppo delle attività con i genitori.
32. Contributi affitti onerosi ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

1. Anche nel 2013 proseguirà la gestione di tutte le attività socio-assistenziali nelle aree minori, indigenti, adulti inabili, disabili e anziani da parte del SAAS di Pontassieve in forza della convenzione approvata e continuerà l'attento monitoraggio della spesa e la verifica delle prestazioni delegate .
2. Proseguirà la gestione del centro sociale anziani "Enrica Rainetti" tramite convenzione con l'Auser Volontariato di San Godenzo. Tale centro è molto importante per la vita degli anziani di questa piccola comunità.
3. Gestione del Centro Bambini e Genitori "Un, due e tre" quale servizio che ospita insieme bambini da 1 a 3 anni e adulti, siano essi genitori, nonni, o altre persone che si occupano di loro.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gli obiettivi da realizzarsi sono i seguenti:

1. Favorire la permanenza delle persone in difficoltà nel proprio contesto di vita, accorpare i servizi per ridurre i costi creando una maggiore integrazione tra gli stessi e garantire nel contempo il mantenimento di un elevato standard qualitativo degli stessi.
2. La stessa motivazione per il Centro Sociale anziani di San Godenzo che l'Amministrazione intende continuare a gestire con le modalità degli anni precedenti.
3. L'obiettivo del Centro Bambini e Genitori di San Godenzo è quello di avere a San Godenzo un luogo di opportunità di gioco per i bambini molto piccoli, per stare insieme e poter sperimentare anche percorsi formativi con altri bambini e con altri adulti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle relative al Servizio Affari Generali e Risorse, P.I. e attività sociali.
Relativamente alla gestione dei servizi sociali associati è previsto il distacco di una unità di personale al SAAS di Pontassieve per tutto l'anno 2013.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai centri di costo già detti, richiamate ed elencate nell'inventario dell'ente.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.720,30	7.000,00	7.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	6.720,30	7.000,00	7.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (C)	500,00	500,00	500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.220,30	7.500,00	7.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI SOCIALI (IMPIEGHI)

Anno 2013															Anno 2014															Anno 2015														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)																			
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)			%		Di sviluppo			Entità (b)		Entità (c)			%		Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)			%																
*	%	%	%	*	%	%	%	**	%	%	%	*	%	%	**	%	%	%	*	%	%	*	%	%	**	%	%																	
V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II					V. % sul totale spese finali tit. I e II																								
1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00																
2	300,00	0,67	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	300,00	0,47	2	0,00	0,00	300,00	2	300,00	0,47	2	0,00	0,00	2	300,00	0,47	0,47																
3	10.720,00	23,96	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	11.000,00	17,11	3	0,00	0,00	11.000,00	3	11.000,00	17,11	3	0,00	0,00	3	11.000,00	17,11	17,11																
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00																
5	33.720,70	75,37	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	53.000,00	82,43	5	0,00	0,00	53.000,00	5	53.000,00	82,43	5	0,00	0,00	5	53.000,00	82,43	82,43																
6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00																
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00																
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00																
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00																
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00																
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00																
44.740,70					0,00					44.740,70					64.300,00					0,00					64.300,00																			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
SERV.DEMOGRAFICI, INFORMATICA, CULTURA E TURISMO

Responsabile: RESPONSABILE LORI MARRETTI

3.4.1 – Descrizione del programma:
 Svolgimento di periodica attività di:

- servizi: demografici
- protocollo
- centralino
- gestione Albo pretorio
- notifiche
- u.r.p.
- informatica
- turismo
- cultura
- biblioteca

IN PARTICOLARE

Attività	Obiettivi
Informatica adeguamento hardware e software.	Gestione aggiornamento software procedure Halley con Backup dei dati.
Adeguamento sistemi di protezione.	
Sviluppo attività culturali consolidate: proprie Dante Ghibellino ed in collaborazione con le associazioni Pro-Loco	Realizzazione manifestazione Dante Ghibellino
Adeguamento ed implementazione servizi sito Internet del Comune con Linea Comune	Gestione sito Internet
Promozione iniziativa e manifestazioni Turistiche	Attivazione di iniziative di indagine turistica - collaborazione all'attivazione dell'associazione InSanGodenzo

Organizzazione manifestazioni "Il giorno della Memoria"	Realizzazione delle manifestazioni collegata – giorno della memoria- ricorrenza vittime 12.13 aprile
Iniziative culturalisotto la luna a San Godenzo.....	Realizzazione dell'iniziativa in collaborazione con l'Associazione Pro-Loco Valle del Falterona
Biblioteca gestione in collaborazione Associazione. Il Paese delle Meraviglie	Gestione del sistema bibliotecario
Iniziative culturalisotto la luna a San Godenzo.....	Realizzazione di manifestazioni estive
Consultazioni elettorali	Svolgimento elezioni Politiche
C.S.	Svolgimento Elezioni A.S.B.U.C. (Amministrazione separata beni uso civico)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Utilizzazione dei mezzi a disposizione, puntando alla riqualificazione e razionalizzazione dei servizi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Non sono previsti investimenti particolari per l'anno 2013

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti particolare per l'anno 2013.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- 33. Servizi demografici,
- 34. Attività connesse al turismo
- 35. Attività culturali
- 36. Gestione rete informatica uffici
- 37. Gestione sito Internet.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile Servizio cat.D2
- n. 1 Assistente Amministrativo cat B6

- n. 1 Esecutori cat. B5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- N. 2 unità centrali server centrali server di rete e backup
- N. 1 server centrale server antivirus
- N. 7 PC collegati in rete
- N. 1 notebook
- N. 1 multifunzione (stampante fax. Scanner)
- N. 4 stampanti
- N. 1 videocamera
- N. 1 proiettore

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERV.DEMOGRAFICI, INFORMATICA,CULTURA E TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.704,56	5.704,56	5.704,56	
TOTALE (A)	5.704,56	5.704,56	5.704,56	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.650,00	21.900,00	22.500,00	
TOTALE (B)	24.650,00	21.900,00	22.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.500,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (C)	22.500,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.854,56	30.604,56	31.204,56	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 SERV.DEMOGRAFICI, INFORMATICA,CULTURA E TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2013														
V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				
	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	***	Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		
	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				Entità (c)	%	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)
1	97.412,94	55,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.412,94	55,51	0,00
2	3.200,00	1,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1,82	0,00
3	51.180,00	29,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.180,00	29,16	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.550,00	8,34	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	8,86	0,00
6	1.639,82	0,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,82	0,93	0,00
7	6.503,10	3,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,10	3,71	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	174.485,36									1.000,00		175.485,36		

Anno 2014														
V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				
	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	***	Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		
	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				Entità (c)	%	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)
1	97.412,94	58,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.412,94	57,73	0,00
2	3.800,00	2,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	2,25	0,00
3	44.050,00	26,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	26,10	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.550,00	8,67	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	9,22	0,00
6	1.428,61	0,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,61	0,85	0,00
7	6.503,10	3,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,10	3,85	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167.744,65									1.000,00		168.744,65		

Anno 2015														
V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				
	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	***	Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		
	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				Entità (c)	%	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)
1	97.412,94	57,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.412,94	57,09	0,00
2	3.700,00	2,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	2,17	0,00
3	47.050,00	27,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00	27,58	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12.750,00	7,56	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	8,64	0,00
6	1.207,16	0,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,16	0,71	0,00
7	6.503,10	3,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,10	3,81	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.623,20									2.000,00		170.623,20		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Responsabile: RESPONSABILE SANDRA AFFORTUNATI

3.4.1 – Descrizione del programma: Programmazione e previsione. Predisposizione e redazione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

Gestione del sistema del bilancio.
Fasi di acquisizione delle entrate.
Fasi di erogazione delle spese:

Verifica sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Rilevazione dei risultati gestione. Predisposizione e redazione del rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la relazione al rendiconto.

Gestione ed applicazione di tutti i tributi comunali, con particolare riferimento all'IMUe TARES.

Gestione I.V.A. per tutti i servizi dell'Ente ed elaborazione e presentazione telematica delle denunce annuali fiscali nel rispetto delle relative scadenze.

Gestione del servizio Economato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Viene effettuato un controllo in modo efficiente sui mandati di pagamento e sugli ordinativi di incasso per mantenere in essere gli equilibri di bilancio.

Si effettuano inoltre gli aggiornamenti nelle procedure di pagamento nel rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Viene attuato un controllo tributario e un proseguimento nella lotta all'evasione fiscale ed erariale per un'equità contributiva.

L'attività di controllo e verifica delle aree edificabili viene proseguita a seguito del nuovo piano regolatore.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

38. Progetto Recupero evasione ICI

39. Progetto Recupero evasione TARSU

40.gestione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) e della TARES.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Viene effettuato un supporto informativo per i contribuenti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Esperto Amministrativo e contabile cat. C2

N. 1 Esperto Amministrativo e contabile cat. C1 (per ore 24 ore settimanali è stata trasferita al Servizio Associato del personale dell'Unione dei Comuni).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 PC collegati in rete all'unità centrale;

N. 2 stampanti;

N. 1 macchina per scrivere;

N. 2 calcolatrici

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.003,06	18.003,06	18.003,06	
REGIONE	3.987,84	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (A)	23.490,90	19.503,06	19.503,06	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.185.906,09	1.185.252,49	1.172.292,49	
TOTALE (C)	1.185.906,09	1.185.252,49	1.172.292,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.209.396,99	1.204.755,55	1.191.795,55	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo	%
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (d)	%	Entità (e)	%	Entità (f)	%	Entità (g)	%	Entità (h)	%
*		*		**		*		**		*		**		*	
1	57.668,40	59,69	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	57.668,40	60,12
2	2.000,00	2,07	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2,08
3	12.880,00	13,33	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10,74
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.500,00	7,76	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	15.500,00	16,16
6	500,00	0,52	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	500,00	0,52
7	4.059,95	4,20	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	4.059,95	4,23
8	806,00	0,83	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	900,00	0,94
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5.000,00	5,18	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5,21
11	6.194,00	6,41	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5,21
96.608,35															
Titolo III della spesa															
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo	%
Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%	Entità	%
*		*		*		*		*		*		*		*	
1	339.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	100,00	1	0,00	0,00	1	339.000,00	100,00	1	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339.000,00															

Note:

- ** Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva
- ** Interventi per la spesa per investimento
- 1 Acquisione di beni immobili
 - 2 Espropri e servitù onerose
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 7
POLIZIA MUNICIPALE**

Responsabile: RESPO.LE UMBERTO CUNGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma POLIZIA LOCALE è diretto, a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività connesse alla polizia municipale, a quella amministrativa e a quella commerciale. Tutte le attività sono svolte in unione "UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE" (Comuni di Londa, Rufina e San Godenzo. Gli investimenti ed i programmi sono sviluppati in relazione alle disposizioni della L.R. 40/01 nell'area temporale triennale con modello di referenza di tipologia di integrazione totale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Alla polizia municipale in genere, ma anche alle forze d'ordine, vengono richiesti sempre più controlli di contatto ed informazione preventiva prima di passare all'attività di controllo e repressione. Con la figura del vigile di prossimità si assolve agli interessi precisi dei cittadini intervenendo e limitando gli interventi solo agli abusi in genere.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi e gli scopi da raggiungere si rinvia ai programmi approvati dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve in materia di polizia locale.

3.4.3.1 – Investimento:

La programmazione degli interventi anche in conto capitale è contenuta nei documenti programmatici dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vigilanza e prevenzione del territorio

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate a da impiegare nei servizi sono stabiliti in sede di determinazione dei fabbisogni triennali da parte delle giunte comunali dei comuni aderenti nonchè dell'Unione stessa.

Attualmente insite la seguente dotazione di servizio:

Rufina: 1 Funzionario cat D, 4 agenti vigilanza cat. C, 1 applicato cat. B;

Londa: 1 agente cat. C a tempo determinato

San Godenzo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle riportate analiticamente nell'inventario dell'Ente oltre quelle messe a disposizione dai Comuni di San Godenzo e Londa:

Londa	San Godenzo	Rufina
20% Jimmy Suzuki	20% Jimmy Suzuki	Una Fiat Punto Un furgone Fiat Scudo uno scooter cc 150

Strumenti a disposizione

Londa	San Godenzo	Rufina
Un pc compreso stampante/fax	Un pc compreso stampante/fax	Un pc compreso di stampante un telelaser un autobox una macchina fotografica digitale une notebook tre PC compresi di stampante un autovelox

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Lo scopo di gestione attraverso l'Unione è quello di ottenere migliori risultati a parità di risorse investite.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

POLIZIA MUNICIPALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	200,00	200,00	200,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	200,00	200,00	200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.076,12	29.500,00	29.500,00	
TOTALE (B)	29.076,12	29.500,00	29.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.276,12	29.700,00	29.700,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
POLIZIA MUNICIPALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013													Anno 2014													Anno 2015												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00							
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 8
TECNICO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

TECNICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

TECNICO
(IMPIEGHI)

Anno 2015																				
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)						
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)				
*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	*	%	Entità (a)	%	
1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD,PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
	1	197.822,41	201.075,63		197.375,63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	940.228,79	763.877,05	748.721,33	1.028.167,23	49.943,02	0,00	90.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	140.918,65
3	200.648,05	196.310,43	193.290,34	18.862,74	3.600,00	70.212,75	208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
4	44.740,70	64.300,00	64.300,00	1.500,00	0,00	20.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	175.485,86	168.744,65	170.623,20	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.163,68
6	435.608,35	434.928,35	434.928,35	3.543.451,07	54.009,18	3.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.076,12
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.994.534,16	1.829.236,11	1.809.238,85	4.625.481,04	107.552,20	95.520,89	298.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	520.624,06

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI SAN GODENZO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ACQUEDOTTO DI GUGENA - Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401 - Fun/Ser=2090401	0	1994	97.093,90	92.993,57	4.100,33	MUTUO CASSA DD.PP.
2	STRADA DI CASALE - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101	0	1989	16.423,33	14.192,24	2.231,09	MUTUO CASSA DD.PP.
3	Installazione pannelli fotovoltaici tetto palestra capoluogo - Fun/Ser=2040201 - Fun/Ser=2040201 - Fun/Ser=2040201	0	2009	144.000,00	141.997,36	2.002,64	Mutuo Cassa DD.PP. e accordo programma C.M.
4	Adeguamento sismico scuola media e palestra 4 lotto	0	2010	288.155,02	284.358,47	3.796,55	Mutuo Cassa DD.PP. e contributo L.R. 70/2005

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Negli anni scorsi ci si era prefissato l'obiettivo di ridurre gli impegni relativi ai lavori ed interventi realizzati fra gli anni . 80 e . 90. Dallo schema odierno, si può verificare che sono ancora "aperti" i seguenti interventi:

1. Acquedotto Gugena,
2. Strada Casale.

I suddetti interventi risultano completamente realizzati per quanto concerne le opere finanziate e restano alcune procedure di contabilizzazione operative per definire l'esproprio dei terreni della proprietà ed utilizzo dei residui economici. L'ufficio competente si è già attivato per la definizione e conseguenti liquidazioni delle economie risultanti per i quali si prevede la conclusione dell'iter entro l'anno 2013.

Nel corso dell'anno 2012 l'Ufficio ha provveduto comunque alla definizione completa dei lavori il cui impegno è stato assunto negli anni precedenti e precisamente:

1. Adeguamento sismico palestra , 4° lotto
2. Recupero e ristrutturazione Loggia mercato capoluogo ,
3. Realizzazione infopoint ex Villa Gentili .

Interventi in corso d'opera ed in via di definizione:

- 1 Messa in sicurezza versante su strada comunale Petrognano
- 2 Intervento di recupero e consolidamento di versanti dissestati sul territorio comunale

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI SAN GODENZO

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	298.902,88	0,00	0,00	43.489,35	0,00	0,00	0,00	55.820,37	55.280,69	111.101,06
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	122.924,98	0,00	1.030,42	42.822,70	10.639,82	1.869,15	1.407,09	63.168,18	37.668,30	100.836,48
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	16.551,66	0,00	0,00	2.430,50	7.750,00	1.500,00	0,00	505,88	0,00	505,88
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	5.357,12	0,00	729,68	3.030,27	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- 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 Citta' 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	1.575,27	0,00	729,68	2.600,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Az. 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
- Comunita' montane	3.600,27	0,00	0,00	430,27	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 amministrazione locale	181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	21.908,78	0,00	729,68	5.460,77	7.750,00	1.500,00	1.000,00	505,88	0,00	505,88
7. Interessi passivi	9.896,38	0,00	0,00	16.434,11	0,00	2.290,70	0,00	29.945,85	3.678,23	33.624,08
8. Altre spese correnti	28.273,90	0,00	0,00	245,10	0,00	0,00	0,00	3.961,96	858,38	4.820,34
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	481.906,92	0,00	1.760,10	108.452,03	18.389,82	5.659,85	2.407,09	153.402,24	97.485,60	250.887,84

Classificazione funzionale	9				10			11				12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale	0,00	0,00	43.141,25	43.141,25	27.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.918,31
- Oneri 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	0,00
- Ritenute IRPEF	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. Acquisto beni e servizi	0,00	3.192,26	244.611,18	247.803,44	23.329,51	0,00	779,30	500,00	0,00	1.279,30	0,00	0,00	553.942,89
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	7.822,00	7.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.560,04
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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	285,48	285,48	54.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,45
- 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 Citta' 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	54.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.402,85
- Az. 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
- Comunita' 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	4.030,54
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	225,48	225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,58
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	8.107,48	8.107,48	54.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.460,49
7. Interessi passivi	1.151,83	3.426,08	14.906,28	19.484,19	3.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.590,76
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	2.790,60	2.790,60	1.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957,55
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.151,83	6.618,34	313.556,79	321.326,96	110.800,09	0,00	779,30	500,00	0,00	1.279,30	0,00	0,00	1.302.870,00

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti	Totale	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	2.827,29	0,00	0,00	276.440,15	0,00	0,00	2.820,00	88.727,27	32.614,81	121.342,08
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.491,14	31.491,14
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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
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
- 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 Citta' 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
- Az.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
- Comunita' 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 amministrazione locale	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
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.827,29	0,00	0,00	276.440,15	0,00	0,00	2.820,00	88.727,27	32.614,81	121.342,08
TOTALE GENERALE SPESA	484.734,21	0,00	1.760,10	384.892,18	18.389,82	5.659,85	5.227,09	242.129,51	130.100,41	372.229,92

Classificazione funzionale	9			10		11			12		TOTALE GENERALE	
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale		Servizi produttivi
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	8.539,82	0,00	26.019,86	34.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	439.585,20
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.318,43
2. Trasferimenti a famiglie e istituti 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
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
- 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
- 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
- Province e Citta' 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
- 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
- Az. 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
- 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
- Comunita' 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
- 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
- Altri Enti amministrazione 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
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
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	2.971,87	2.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,87
7. Concessioni di crediti ed 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
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	8.539,82	0,00	28.991,73	37.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	442.557,07
TOTALE GENERALE SPESA	9.691,65	6.618,34	342.548,52	358.858,51	110.800,09	0,00	779,30	500,00	0,00	1.279,30	1.596,00	1.745.427,07

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 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**

COMUNE DI SAN GODENZO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione per il corrente anno e per il triennio 2013-2015 risente, in grande misura, del clima di estrema incertezza che grava sulla finanza locale e sugli assetti istituzionali degli enti locali. Nonostante ciò il bilancio di previsione 2013 ed il bilancio pluriennale sono ispirati ad una costante ricerca della ottimizzazione delle risorse a disposizione, della razionalizzazione e del contenimento delle spese e sono costruiti in modo da ottimizzare il mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi essenziali per i cittadini di questo piccolo Comune.

San Godenzo, 29 agosto 2013

Il Sindaco
Alessandro Manni

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sandra Affortunati

....., Il

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
.....

Il Rappresentante Legale
.....

