

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2015 - 2016 - 2017**

**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.	20
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	23
1.4 Economia insediata	Pag.	25
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	28
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	29
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	52
3.3 Impieghi per programma	Pag.	53
3.4 Programmi	Pag.	54
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	96
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	98
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	101
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	106

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 1**

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

COMUNE DI SAN GODENZO

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011			1.231
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.192
di cui:	maschi	n.	617
	femmine	n.	575
nuclei familiari		n.	586
comunità/convivenze		n.	1
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	1.223
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	0	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	0	
	saldo naturale	n.	0
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	36	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	67	
	saldo migratorio	n.	-31
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2013		n.	1.192
di cui			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	43
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	61
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	170
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	606
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	312

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,87 %
	2010	0,87 %
	2011	0,87 %
	2012	0,87 %
	2013	0,87 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,89 %
	2010	1,89 %
	2011	1,89 %
	2012	1,89 %
	2013	1,89 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
<b>1.1.17</b> - 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 31.12.2014 n. 1180 abitanti.

Numero nuclei familiari 580

di cui:

1 componente 254

2 componenti 160

3 componenti 90

4 componenti 60

5 componenti 12

6 componenti 4

con nessun figlio 367

1 figlio 132

2 figli 69

3 figli 10

4 figli 2

5 figli 0

6 figli 0

TASSO DI NATIVITA' 0,51

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		99,30
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	18,00
* Provinciali	Km.	14,00
* Comunali	Km.	17,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	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"/>	
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq. 0,00	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	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	1	1	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti 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			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	4	B	10	8
C	0	0	C	4	3
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>14</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	21	posti n.	27	27				27				27			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	42	posti n.	41	41				41				41			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			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	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	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	6,00	n.	5	hq.	6,00	n.	5	hq.	6,00	n.	5	hq.	6,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	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																
- civile	7.000,00				7.000,00				7.000,00				7.000,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	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 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

i

- 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. La Società della Salute è stata sciolta dalla data del 01.04.2014.  
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, Valdisieve, 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) Distribuzione gas, energia elettrica. Installazione e gestione impianti elettrici in vari settori.

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, Crespina, 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) Tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque come da L. 36/94.

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 Caiano, 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) Gestione patrimonio edilizia residenziale pubblica del comune.

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) Gestione ciclo integrato dei rifiuti.

Comuni di: Dicomano, Londa, San Godenzo, Pontassieve, Rufina, Pelago, Incisa, Rignano sull'Arno, Figline Vald'Arno, Reggello, Valdisieve Società consortile A.R.L. , A.E.R. SPA

TOTALE N. 12 SOGGETTI

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

- 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)**

Il 01.01.2015 è stato effettuato il passaggio di tutte le funzioni fondamentali in applicazione

dell'art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Il Comune ha trasferito sia tutte le funzioni obbligatorie che non obbligatorie sia tutto il personale dipendente all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve

Vengono inoltre 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**

Promozione, coordinamento e realizzazione di studi, progetti ed iniziative di miglioramento viario fra la Regione Toscana e l'area romagnola.

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 SRL**

Realizzazione di impianti di termovalorizzazione, reti, discariche, impianti per le energie rinnovabili, gestione di impianti di incenerimento e discariche.

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b> REALIZZAZIONE CENTRO MULTIFUNZIONALE DELLA MONTAGNA FIORENTINA A IL CASTAGNO D'ANDREA
<b>Altri soggetti partecipanti</b> UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata dell'accordo</b> FINO A TERMINE LAVORI
<b>L'accordo è:</b> - in corso di definizione

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata dell'accordo</b>
<b>L'accordo è:</b>

### **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**

- Comune Londa,
- Provincia di Firenze
- Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
- 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**

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**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

**Altri soggetti partecipanti**

Provincia di Firenze, Unione di Comuni Valdarno-Valdisieve, Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo

**Impegni di mezzi finanziari**

nessuno

**Durata** Tempi di revisione del P.T.C.P.

**Indicare la data di sottoscrizione** ottobre 2010

## 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) PELLETTERIA  
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  
2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNE DI SAN GODENZO**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.080.324,91	1.167.409,78	1.098.774,70	1.040.963,07	1.078.289,00	1.102.800,00	-5,26
Contributi e trasferimenti correnti	159.594,85	220.684,64	233.798,66	200.046,45	193.546,45	189.794,30	-14,43
Extratributarie	206.568,10	199.566,77	317.890,69	362.886,72	354.886,72	295.493,76	14,15
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.446.487,86</b>	<b>1.587.661,19</b>	<b>1.650.464,05</b>	<b>1.603.896,24</b>	<b>1.626.722,17</b>	<b>1.588.088,06</b>	<b>-2,82</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	17.500,00	10.000,00	18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	62,16
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	8.011,72	5.000,00	10.054,00	21.139,04			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.471.999,58</b>	<b>1.602.661,19</b>	<b>1.679.018,05</b>	<b>1.655.035,28</b>	<b>1.656.722,17</b>	<b>1.618.088,06</b>	<b>-1,42</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	124.265,34	197.039,13	58.000,00	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	19.928,26	13.506,24	34.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-71,05
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	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			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	6.579,67	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>144.193,60</b>	<b>210.545,37</b>	<b>166.129,67</b>	<b>135.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-18,73</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	246.464,19	205.981,85	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>246.464,19</b>	<b>205.981,85</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.862.657,37</b>	<b>2.019.188,41</b>	<b>2.695.147,72</b>	<b>2.640.035,28</b>	<b>2.519.722,17</b>	<b>2.478.088,06</b>	<b>-2,04</b>

## 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	435.681,45	601.829,58	544.500,00	575.000,00	602.000,00	601.000,00	5,60
Tasse	288.877,07	292.030,32	314.427,41	284.989,00	284.989,00	301.500,00	-9,36
Tributi speciali ed altre entrate proprie	355.766,39	273.549,88	239.847,29	180.974,07	191.300,00	200.300,00	-24,54
<b>TOTALE</b>	<b>1.080.324,91</b>	<b>1.167.409,78</b>	<b>1.098.774,70</b>	<b>1.040.963,07</b>	<b>1.078.289,00</b>	<b>1.102.800,00</b>	<b>-5,26</b>

#### 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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,450	0,450	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	1,060	1,060	449.134,00	448.136,76			448.136,76
Fabbricati produttivi	0,760	0,760			0,00	49.737,79	49.737,79
Altro	1,060	1,060	0,00	23.954,45	0,00	0,00	23.954,45
<b>TOTALE</b>			<b>449.134,00</b>	<b>472.091,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49.737,79</b>	<b>521.829,00</b>

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

Il sistema delle entrate comunali presenta un quadro complesso, a causa del sovrapporsi, a decorrere dal 2011, di numerosi interventi legislativi, costituiti principalmente dal D.Lgs. n.23/2011 sul federalismo fiscale municipale, dal D.L. di manovra intervenuto alla fine del medesimo anno (D.L. n.201/2011) e dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), che, modificando ogni volta la normativa vigente nella materia, hanno concorso a determinare un assetto normativo continuamente caratterizzato da alcuni elementi di transitorietà.

Il sistema della fiscalità municipale delineato dal D.Lgs. n.23/2011 era finalizzato alla soppressione dei tradizione trasferimenti erariali aventi natura di generalità e permanenza e la loro sostituzione con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo.

## IMPOSTE

### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Tale imposta è stata istituita del D.Lg. 28 Settembre 1998 n. 360 e colpisce tutti i redditi soggetti ad IRPEF.

La stima del gettito 2015 pari a € 94.000,00 è effettuata sulla scorta delle medesime aliquote a scaglioni di reddito previste per l'anno 2014.

### I.C.I.

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

### IUC

L'art. 1, comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), le cui componenti sono l'Imposta Municipale Propria (**IMU**) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di aree edificabili e fabbricati escluse le abitazioni principali, la Tassa sui Servizi Indivisibili (**TASI**) a carico sia del proprietario sia dell'utilizzatore dell'immobile, e la Tassa sui Rifiuti (**TARI**) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

### IMU

(Imposta municipale unica) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di aree edificabili e fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali. La previsione del gettito della imposta IMU è stata effettuata sulla scorta degli incassi dell'anno 2014 con invarianza di aliquote, ma tenendo conto che

la legge di stabilità 2014 n.147 del 27.12.2013 stabilisce che dal 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## **TASI**

(tributo servizi indivisibili): componente servizi, concorre a finanziare i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge.

La previsione della risorsa "TASI" tributo sui servizi è stata effettuata calcolando l'aliquota del 2,5 per mille solo per le abitazioni principali in quanto per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili è prevista un'aliquota IMU al massimo (10,6). Non è stata applicata la TASI agli immobili relativi alle attività produttive.

## **TARI**

(tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

Le tariffe articolate in fasce di utenze domestiche e in fasce di utenze non domestiche, sono composte da:

- una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Sulla Tari si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 16.06.2015 è stato modificato il Regolamento di applicazione della tassa per adeguare talune disposizioni a nuove modifiche legislative nonché per altre necessità.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.06.2015 sono state approvate le tariffe dell'anno 2015 per la copertura del costo complessivo del servizio di cui al Piano Finanziario approvato con deliberazione consiliare n.17 del 16.06.2015.

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

L'imposta di pubblicita è stata istituita con D.Lgs. n. 507 del 15 Novembre 1993 e colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico. gestita direttamente in economia con tariffe approvate con atto n. 18 del 17.03.2006;

La tariffe del 2015 non subiscono modifiche rispetto al 2014.

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'imposta di soggiorno è stata istituita dall'Unione dei Comuni Valdarno - Valdisieve nell'anno 2012 e viene gestita dallo stesso Ente. Per l'anno 2015 non sono stati deliberati aumenti.

## **TASSE**

### **TOSAP**

La Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stata istituita con D.Lgs. n. 507 del 15 Novembre 1993 e colpisce le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni. La previsione 2015 pari ad € 8.000,00 è improntata su stime prudenziali rispetto agli accertamenti degli ultimi anni in relazione ai gettiti registrati nella parte derivante da concessioni ed occupazioni di suolo pubblico per lavori edili.

Le tariffe della tassa non subiscono aumenti per l'anno 2015.

### **Occupazioni Permanenti anno 2014**

Passi carrabili	90	mq	290,00	Euro	1.183,00
Occupazione sottosuolo	5		-	Euro	2.920,00
Occupazione suolo e tende solari	5	mq	50,00	Euro	992,00

### **Occupazioni Temporanee anno 2014**

Pratiche TOSAP temporanea	20	mq	2.943,00	Euro	838,00
TOSAP commercio ambulante mercato	5			Euro	1.044,00

### **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 svolte direttamente dalla struttura interna destinata a tale scopo.

## **TARES**

La risorsa TARES 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 svolte direttamente dalla struttura interna destinata a tale scopo.

## 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:

### 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.

### 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.

### ADDIZIONALE IRPEF

Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, confermate nell'anno 2015 rispetto al 2014, sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e precisamente:

SCAGLIONI	ALIQUOTA APPLICABILE
da 0 a 15.000 euro	0,60 %
da 15.001 a 28.000 euro	0,65 %
da 28.001 a 55.000 euro	0,70 %
da 55.001 a 75.000 euro	0,75 %
oltre i 75.001 euro	0,80 %

La fascia di esenzione viene confermata in €. 10.000,00.

### IMU

Le aliquote IMU sono state determinate con atto del C.C. n.49 del 30.10.2012 e restano confermate anche per il 2015:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Immobili destinati ad abitazione principale accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 | 4,5 per mille  |
| - Altri fabbricati  | 10,6 per mille |
| - Aree fabbricabili   | 10,6 per mille |
| - Immobili relativi ad attività produttive (escluso i D che vanno allo Stato)         | 7,6 per mille  |

### TASI

Sono confermate le seguenti aliquote per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) vigenti nel 2014 per ciascuna tipologia di immobile come nella tabella sotto indicata:

<b>Tipologia di immobili</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini IMU tranne quelli accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9	2,5 per mille
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini IMU accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9	1,5 per mille
Unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata	2,5 per mille
Unità immobiliare e pertinenze posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata	2,5 per mille
Immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado come definiti nel regolamento IUC del Comune	2,5 per mille
Altri fabbricati	0
Aree fabbricabili	0
Fabbricati rurali strumentali	0
Immobili categoria D strumentali all'impresa	0
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008	2,5 per mille
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze	2,5 per mille
Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio	2,5 per mille
L'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché da personale del corpo dei vigili del fuoco e personale	2,5 per mille

appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza	
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locali	2,5 per mille
Immobili degli enti che svolgono attività assistenziale, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell'attività di cui all'art.16 lett.a) della L. 20.5.1985 n.222, limitatamente alle parti dell'immobile dove viene svolta attività commerciale	0

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

Dott. Fontani Moreno - Responsabile del Servizio Finanziario Associato Londa - San Godenzo

**2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

Si evidenzia il carattere transitorio delle disciplina della IUC, sulla base di quanto emerge dalla volontà del Governo di operare una nuova revisione legislativa. Le previsioni sono 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	32.231,41	89.879,67	83.625,65	86.301,45	86.301,45	82.549,30	3,19
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	29.257,52	34.708,14	31.721,89	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,24
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	145,72	111,56	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	97.960,20	95.985,27	118.251,12	81.745,00	75.245,00	75.245,00	-30,87
<b>TOTALE</b>	<b>159.594,85</b>	<b>220.684,64</b>	<b>233.798,66</b>	<b>200.046,45</b>	<b>193.546,45</b>	<b>189.794,30</b>	<b>-14,43</b>

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

Trasferimenti statali sono previsti nei seguenti importi:

- Fondo di Solidarietà comunale	€ 180.674,07 (con una riduzione di € 66.815,95 rispetto al 2014)
- Contributo sviluppo investimenti	€ 16.276,35
- Trasferimento cinque per mille IRPEF	€ 500,00
- Contributo compensativo IMU immobili comunali	€ 11.014,56 (solo anno 2014)
- Contributo per minore gettito IMU	€ 2.856,29
- Rimborso servizio mensa insegnanti	€ 1.200,00
- TARSU scuola	€ 300,00
- Contributo per diritto allo studio	€ 1.200,00
- Contributo pannelli fotovoltaici	€ 12.253,23

Inoltre è stato previsto il contributo una-tantum di € 41.978,45, attribuito nell'anno 2014 ai sensi del D.L. 16/2014, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. L'importo dell'anno 2015 non risulta ancora determinato al momento della predisposizione del Bilancio del corrente anno.

### 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:

contributo gestione aree faunistiche	€ 200,00
--------------------------------------	----------

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

Trasferimenti dalla Regione

• contributi canone locazione	€ 1.500,00
• contributo L.R 32/02	€ 5.300,00
• contributo regionale piccoli comuni	€ 25.000,00

Trasferimenti dalla Provincia:

• per trasporto pubblico	€ 67.945,00
• pacchetto scuola	€ 1.800,00
• Trasferimenti da Parco Centro Visita	€ 5.000,00

#### **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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	122.425,46	116.850,90	243.848,00	186.948,00	186.948,00	150.148,00	-23,33
Proventi dei beni dell'ente	59.622,61	56.008,35	57.794,45	120.095,32	120.095,32	121.845,76	107,79
Interessi su anticipazioni e crediti	993,52	103,73	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	8.968,19	10.088,06	10.332,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3,21
Proventi diversi	14.558,32	16.515,73	5.715,98	45.643,40	37.643,40	13.300,00	698,52
<b>TOTALE</b>	<b>206.568,10</b>	<b>199.566,77</b>	<b>317.890,69</b>	<b>362.886,72</b>	<b>354.886,72</b>	<b>295.493,76</b>	<b>14,15</b>

### 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 scuola dell'infanzia e primaria di San Godenzo per complessivi 68 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
• Buono pasto personale insegnante (non rimborsato) o altro personale per attività diverse	€ 5.00

La copertura da tariffe dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica) risulta pari al 35,64%.

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	€ 18.000,00
• Provento servizio mensa	€ 22.000,00
• Proventi trasporto alunni	€ 4.000,00
• Provento illuminazione votiva	€ 17.000,00
• Proventi servizi cimiteriali	€ 8.000,00
• Proventi vendita loculi	€ 27.000,00
• Proventi vendita pubblicazioni	€ 300,00
• Proventi utenza impianto di teleriscaldamento	€ 5.000,00
• Canone concessione servizio idrico	€ 33.588,00

I proventi da sanzioni al Codice della Strada (art. 208 e art.142) del servizio di Polizia Locale per l'anno 2014 vengono gestiti direttamente dall'Unione dei Comuni Valdarno-Valdisieve essendo il servizio associato. Le poste inserite in bilancio riguardano quindi trasferimenti di fondi. Le somme vengono destinate per la maggior parte ad un intervento di ricostruzione di un muro a sostegno lungo la SS.67.

### **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 approvato con atto di C.C. n.55 del 29.08.2013 ed non hanno subito variazioni nel corrente anno.

E' stata prevista la somma di € 5.000,00 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, Croce Rossa per attività sociali e appartamento piano terra ex Villa Gentili 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	10.000,00	4.000,00	58.000,00	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	103.951,00	193.039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	37.428,26	23.506,24	53.050,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-24,59
<b>TOTALE</b>	<b>161.693,60</b>	<b>220.545,37</b>	<b>111.050,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-11,75</b>

#### **2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:**

Nel triennio 2015-2017 non sono previsti contributi 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	17.500,00	10.000,00	18.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	62,16
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	19.928,26	13.506,24	34.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-71,05
<b>TOTALE</b>	<b>37.428,26</b>	<b>23.506,24</b>	<b>53.050,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-24,59</b>

#### **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. Sono stati determinati in € 40.000,00.

#### **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 2015 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Non é prevista l'assunzione di nuovi mutui per l'anno 2015. La gestione 2015 riguarda il mutuo assunto nel 2014 per l'acquisto di un nuovo autobus del Servizio T.P.L.

**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:**

Le norme sul Patto di Stabilità e l'attuale situazione finanziaria impediscono all'Ente l'incremento del proprio debito da prestiti.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	246.464,19	205.981,85	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>246.464,19</b>	<b>205.981,85</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 deficienze 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 Comune di San Godenzo è dimostrata del seguente prospetto:

#### ENTRATE ACCERTATE NEL CONTO DI BILANCIO 2013

TIT.1 - Entrate tributarie	€ 1.167.409,78
TIT.2 - Entrate da contributi e trasferimenti Stato, Regione ecc.	€ 220.684,64
TIT.3 - Entrate extratributarie	€ 199.566,77
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>€ 1.587.661,19</b>
Limite alle anticipazioni di tesoreria 2015 (3/12 entrate correnti)	€ 396.915,29

### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Lo stanziamento di Bilancio, stabilito nella somma di €. 850.000,00, si riferisce ad un montante delle anticipazioni giornaliere utilizzate nel 2015, nel rispetto comunque del limite massimo di utilizzo di cui al paragrafo precedente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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 2015-2017 è il documento di pianificazione dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ha carattere generale.

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

Il 01.01.2015 è stato effettuato il passaggio all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve di tutte le funzioni fondamentali dell'Ente, ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010. Pertanto rispetto al precedente anno è stata messa in pratica una riforma molto importante per la vita amministrativa dell'Ente.

Attraverso questa nuova organizzazione amministrativa l'Amministrazione di San Godenzo intende proseguire nel mantenimento dei servizi essenziali, quali la mensa scolastica ed il trasporto scolastico, il trasporto pubblico locale, la manutenzione del patrimonio quali strade, giardini e immobili pubblici, nonostante il contenimento della spesa determinato da un lato dal significativo taglio dei trasferimenti statali e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica e dall'introduzione della nuova contabilità armonizzata.

Come rilevato peraltro anche dalla Corte dei Conti la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunale non produce in fase di prima applicazione una riduzione di costi, bensì un incremento dovuto alla necessità di effettuare un investimento nel servizio sia attraverso una diversa e più efficiente utilizzazione del personale che in termini di spese di gestione.

Sarà cura dell'Amministrazione di addivenire a livello di Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ad una ripartizione dei costi di personale e gestione compatibile con le risorse finanziarie di un piccolo Comune quale quello di San Godenzo.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

Gli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente sono rappresentati dal raggiungimento dei maggiori livelli di economicità, efficacia ed efficienza. A tal fine si cerca di promuovere la partecipazione del personale al raggiungimento di tali obiettivi premiando la qualità del lavoro e la competenza secondo modelli meritocratici.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	721.954,34	0,00	0,00	721.954,34	596.221,46	0,00	0,00	596.221,46	580.577,86	0,00	0,00	580.577,86
2	722.729,87	0,00	238.324,85	961.054,72	722.729,87	0,00	80.000,00	802.729,87	721.909,86	0,00	60.000,00	781.909,86
3	56.792,37	0,00	0,00	56.792,37	56.792,37	0,00	0,00	56.792,37	55.318,62	0,00	0,00	55.318,62
4	48.080,94	0,00	0,00	48.080,94	48.080,94	0,00	0,00	48.080,94	47.981,01	0,00	0,00	47.981,01
5	58.410,91	0,00	0,00	58.410,91	56.500,14	0,00	0,00	56.500,14	45.024,53	0,00	0,00	45.024,53
6	921.412,06	0,00	0,00	921.412,06	932.875,19	0,00	0,00	932.875,19	942.925,75	0,00	0,00	942.925,75
7	33.286,77	0,00	0,00	33.286,77	33.286,77	0,00	0,00	33.286,77	22.486,68	0,00	0,00	22.486,68
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
<b>TOTALI</b>	<b>2.562.667,26</b>	<b>0,00</b>	<b>238.324,85</b>	<b>2.800.992,11</b>	<b>2.446.486,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.526.486,74</b>	<b>2.416.224,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.476.224,31</b>

**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 2015 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 2014.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**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 2014.

**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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	183.959,62	8.628,32	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>183.959,62</b>	<b>8.628,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>185.459,62</b>	<b>10.128,32</b>	<b>1.500,00</b>	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	27.252,25	3,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.252,25	3,77	1	24.150,33	4,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.150,33	4,05	1	1.000,00	0,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	0,17			
2	2.100,00	0,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.100,00	0,29	2	2.100,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.100,00	0,35	2	1.400,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.400,00	0,24			
3	89.874,28	12,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.874,28	12,45	3	90.337,48	15,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	90.337,48	15,15	3	88.314,92	15,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	88.314,92	15,21			
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	599.455,93	83,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	599.455,93	83,03	5	476.511,77	79,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	476.511,77	79,92	5	488.416,47	84,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	488.416,47	84,13			
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	3.271,88	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.271,88	0,45	7	3.121,88	0,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.121,88	0,52	7	1.446,47	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.446,47	0,25			
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	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	9	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	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	10	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	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	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			
721.954,34			0,00			0,00			721.954,34		596.221,46			0,00			0,00			596.221,46		580.577,86			0,00			0,00			580.577,86				

**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. 2**  
**TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO**

N° 2 progetti nel programma.

Responsabile: RESPONSABILE FRANCO PRETOLANI

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Si prevede il finanziamento della manutenzione strade con proventi relativi alle sanzioni al codice della strada anno 2014 e oneri di urbanizzazione ai sensi della vigente normativa. Sono previsti stanziamenti per le utenze ed il patrimonio, la manutenzione, seppur minima, dell'illuminazione pubblica, cimiteri, aeree a verde pubblico. Previsione spesa per il trasporto pubblico locale e trasporto scolastico.

Le sanzioni al codice della strada per l'anno 2015 vengono gestite dall'Unione di Comuni Valdarno-Valdisieve che provvede anche alla effettuazione dei lavori relativi alle strade e alla circolazione.

Per l'anno in corso è previsto la realizzazione di un progetto per L.S.U. relativo alla manutenzione del verde pubblico e strade con taglio di erba, spazzamento e pulizie in generale, con l'utilizzazione di n. 3 addetti sotto la diretta sorveglianza dell'U.T.C. .

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 2015 in accordo con Aer Spa ad eseguire alcuni servizi quali il taglio erba, spazzamento, pulizia delle postazioni in economia con il proprio personale.

Con l'utilizzo dei suddetti proventi di oneri di urbanizzazione e della monopera delle maestranze comunali, si provvederà all'effettuazione di interventi atti alla messa in sicurezza delle strade comunali ed all'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione:

- riparazione punti luce alimentati da energia solare in località Castagneto,
- messa in sicurezza Via del Borbotto,
- riparazione griglia acqua meteoriche parcheggio Località San Bavello,
- P.P.O. punti luce alimentati da energia solare in località San Bavello la Pieve,

Dal 1 luglio 2015 secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 51 del 25.06.2015 si è proceduto alla presa in consegna e gestione diretta dell'impianto di teleriscaldamento alimentato da biomasse forestali del capoluogo a servizio di edifici pubblici e privati.

**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 trasferimenti statali.

Per quanto alla gestione di TLR la scelta è stata condizionata dalla rinuncia della società concessionaria 3E ingegneria SRL che ha richiesto espressamente con nota in data 25.5.2015 n. 2084 prot. di cessare la gestione dell'impianto per motivi legati alla non remuneratività della stessa.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Per l'anno 2015 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 e scolastico

#### **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.

#### **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.
23. TLR capoluogo.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- n. 1 Responsabile Servizio – Geometra                      cat.D
  
- n. 1 Esperto tecnico- Geometra                              cat C
  
- n. 5 Esecutori (operai e autisti)                              cat. B

**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 trattrice 80 Cv attrezzata con lama sgombraneve e braccio erba
  
- n. 3 autobus TPL
  
- n. 1 Fiat Panda
  
- 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.253,23	12.253,23	11.000,00	
REGIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	67.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>87.253,23</b>	<b>15.253,23</b>	<b>11.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.948,00	30.948,00	35.948,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>30.948,00</b>	<b>30.948,00</b>	<b>35.948,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	80.277,16	80.277,16	77.845,76	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>80.277,16</b>	<b>80.277,16</b>	<b>77.845,76</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>198.478,39</b>	<b>126.478,39</b>	<b>124.793,76</b>	

(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											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
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	800,00	0,13	1	0,00	0,00	1	116.324,85	48,81	117.124,85	13,98	1	800,00	0,13	1	0,00	0,00	1	80.000,00	100,00	80.000,00	11,89	1	1.000,00	0,16	1	0,00	0,00	1	60.000,00	100,00	61.000,00	9,06			
2	71.963,82	12,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	71.963,82	8,59	2	71.963,82	12,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	71.963,82	10,59	2	50.800,00	8,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.800,00	7,54			
3	450.775,20	75,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	450.775,20	53,79	3	450.775,20	75,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	450.775,20	66,33	3	437.554,20	71,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	437.554,20	64,98			
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	18.319,28	3,06	5	0,00	0,00	5	122.000,00	51,19	140.319,28	16,75	5	18.319,28	3,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.319,28	2,70	5	76.227,69	12,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	76.227,69	11,32			
6	55.067,45	9,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	55.067,45	6,57	6	55.067,45	9,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	55.067,45	8,10	6	45.858,72	7,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45.858,72	6,81			
7	2.700,00	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.700,00	0,32	7	2.700,00	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.700,00	0,40	7	1.900,00	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	0,28			
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	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	9	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	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	10	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	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	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			
599.625,75						238.324,85				837.950,60		599.625,75						0,00				80.000,00	679.625,75	613.340,61						0,00				60.000,00	673.340,61
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>													
<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>						<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>						<b>Consolidata</b>						<b>Di sviluppo</b>					
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				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				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				0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00			
3	123.104,12	100,00	3	0,00	0,00				123.104,12	100,00	3	123.104,12	100,00	3	0,00	0,00				123.104,12	100,00	3	108.569,25	100,00	3	0,00	0,00				108.569,25	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				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				0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00			
123.104,12						0,00						123.104,12						0,00						108.569,25						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 1**  
**MANUT.PATRIMONIO DA ONERI URBAN.**  
di cui al programma 2 - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO  
Responsabile: RESPONSABILE FRANCO PRETOLANI

E' stata prevista una spesa di euro 18.500 per manutenzione ordinaria in parte corrente di cui euro 9000 per il patrimonio e euro 9.599 per le strade.

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
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)	%	**	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	5.342,00	17,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.342,00	17,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.342,00	17,04	2	0,00	0,00	2	4.000,00	9,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	9,76
3	26.000,00	82,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.000,00	82,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.000,00	82,96	3	0,00	0,00	3	37.000,00	90,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.000,00	90,24
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	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	5	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	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
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	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	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	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	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	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	9	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	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	10	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	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	11			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	11			0,00	0,00	0,00	0,00	
	31.342,00			0,00			0,00		31.342,00			0,00			0,00			0,00		31.342,00			0,00			41.000,00			0,00			0,00		41.000,00	

**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 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

La spesa per opere pubbliche finanziate con oneri di urbanizzazione ammonta a euro 15.529,00.  
E' stata prevista la somma di euro 5.971,00 per restituzione di oneri per interventi non effettuati.

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	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						Consolidata			Di sviluppo						
*	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	1	0,00	0,00	1	21.730,06	100,00	21.730,06	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						
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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	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	5	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	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	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	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	9	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	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	10	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	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	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		0,00		21.730,06		21.730,06				0,00		0,00		10.000,00		10.000,00				0,00		0,00		10.000,00		10.000,00												

**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 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

Responsabile: RESPONS.LE 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 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 la MENSA 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:



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**

**SCUOLA**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
REGIONE	55.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	69.745,00	69.745,00	69.745,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>125.945,00</b>	<b>70.945,00</b>	<b>70.945,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	44.000,00	44.000,00	44.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.200,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>174.945,00</b>	<b>119.945,00</b>	<b>120.145,00</b>	

(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  
( IMPIEGHI )

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	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								Consolidata			Di sviluppo							
*	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	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	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	0,00	0,00
2	17.500,00	30,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.500,00	30,81	2	17.500,00	30,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.500,00	30,81	2	17.500,00	31,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.500,00	31,63	2	17.500,00	31,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.500,00	31,63
3	20.600,00	36,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.600,00	36,27	3	20.600,00	36,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.600,00	36,27	3	20.600,00	37,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.600,00	37,24	3	20.600,00	37,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.600,00	37,24
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	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	0,00	0,00
5	5.000,00	8,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	8,80	5	5.000,00	8,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	8,80	5	5.000,00	9,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	9,04	5	5.000,00	9,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	9,04
6	13.692,37	24,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.692,37	24,11	6	13.692,37	24,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.692,37	24,11	6	12.218,62	22,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.218,62	22,09	6	12.218,62	22,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.218,62	22,09
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	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	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	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	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	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	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	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	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	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
56.792,37		0,00		0,00		56.792,37		56.792,37		56.792,37		0,00		0,00		56.792,37		56.792,37		55.318,62		0,00		0,00		55.318,62		55.318,62															

**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. 4  
SERVIZI SOCIALI**

Responsabile: RESPONSABILE SANDRA AFFORTUNATI

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma relativo ai servizi sociali prevede:

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

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

1. Anche nel 2014 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, accorpando 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 2015.

### **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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
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	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500,00	500,00	500,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			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	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	800,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	1,66	2	800,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	1,66	2	800,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	1,67			
3	12.400,00	25,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.400,00	25,79	3	12.400,00	25,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.400,00	25,79	3	12.400,00	25,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.400,00	25,84			
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	34.880,94	72,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	34.880,94	72,55	5	34.880,94	72,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	34.880,94	72,55	5	34.781,01	72,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	34.781,01	72,49			
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	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	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	9	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	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	10	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	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	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			
48.080,94			0,00			0,00			48.080,94		48.080,94			0,00			0,00			48.080,94		47.981,01			0,00			0,00			47.981,01				

**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

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

Organizzazione manifestazioni "Il giorno della Memoria"	<b>Realizzazione delle manifestazioni collegata – giorno della memoria- ricorrenza vittime 12.13 aprile</b>
Iniziative culturali .....sotto la luna a San Godenzo.....	<b>Realizzazione dell'iniziativa in collaborazione con l'Associazione Pro-Loco Valle del Falterona</b>
Biblioteca gestione in collaborazione Associazione. Il Paese delle Meraviglie	<b>Gestione del sistema bibliotecario</b>
Consultazioni elettorali	<b>Svolgimento elezioni Regionali</b>

### 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 2015

#### 3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti particolare per l'anno 2014.

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- 24. Servizi demografici,
- 25. Attività connesse al turismo
- 26. Attività culturali
- 27. Gestione rete informatica uffici
- 28. Gestione sito Internet.

### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

#### **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)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																							
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	1.797,55	3,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.797,55	3,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00										
2	3.000,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	5,14	2	3.000,00	5,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	5,31	2	3.000,00	6,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	6,66										
3	38.415,00	65,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.415,00	65,77	3	38.415,00	67,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.415,00	67,99	3	27.415,00	60,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.415,00	60,89	3	0,00	0,00	27.415,00	60,89								
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	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	0,00	0,00								
5	13.877,97	23,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.877,97	23,76	5	13.877,97	24,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.877,97	24,56	5	13.877,97	30,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.877,97	30,82	5	0,00	0,00	13.877,97	30,82								
6	1.207,17	2,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.207,17	2,07	6	1.207,17	2,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.207,17	2,14	6	731,56	1,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	731,56	1,62	6	0,00	0,00	731,56	1,62								
7	113,22	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	113,22	0,19	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	0,00	0,00	7	0,00	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	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	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	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	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	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	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			
	58.410,91			0,00			0,00		58.410,91			56.500,14			0,00		0,00			56.500,14			45.024,53			0,00		0,00						45.024,53						45.024,53					

**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. 6**  
**GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

Responsabile: DOTT. FONTANI MORENO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Dal 1 gennaio 2015 é entrata in vigore l'importante riforma sull'armonizzazione contabile che interessa tutti gli enti territoriali ed i loro enti strumentali.

La riforma contabile avviata dal Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011 si pone la finalit  di rendere i bilanci degli enti locali omogenei e confrontabili tra loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche.

I principi del consolidamento dei conti della pubblica amministrazione, obbligheranno gli enti locali a procedere ad una serie di variazioni significative delle proprie scritture contabili e, soprattutto, ad un cambio di mentalit  contabile e di rappresentazione delle proprie scritturazioni.

Con il successivo decreto legislativo n. 126/2014 si completa, per gli enti territoriali, il grande processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici avviato nel 2009 e diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.

Si tratta di una riforma di portata storica, dai molteplici aspetti positivi, tra i quali:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'avvio a regime costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorir  il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attivit  connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

Nel ridisegnare l'intero sistema di bilancio, l'armonizzazione ridisegna in maniera radicale sia gli strumenti che il ciclo della programmazione. In particolare nella programmazione si crea una stretta collaborazione tra il Servizio finanziario e gli altri servizi dell'ente al fine di supportare al meglio l'Amministrazione nella definizione degli indirizzi strategici.

Il programma per l'anno 2015, inoltre, si caratterizza fortemente per il rigore nel rispetto del budget assegnato, obiettivo condiviso dall'intera struttura funzionale del Comune.

La scarsit  delle risorse finanziarie, infatti, aggiunta a specifici dettami normativi ha costretto l'Amministrazione ad una continuazione di riduzione della spesa corrente. Pertanto la politica della razionalizzazione della spesa, peraltro gi  intrapresa da anni, trover  nel Bilancio di Previsione 2015 uno spazio preponderante e coinvolger  sia gli apparati burocratici sia gli organi di governo del Comune.

L'entrata in vigore dei nuovi principi contabili ed in particolare l'obbligo dell'accantonamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilit , unitamente al consistente taglio delle risorse del Fondo di Solidariet  comunale che per il Comune di San Godenzo si   concretizzato complessivamente in minori risorse correnti per circa 1000 mila euro ha determinato quest'anno una forte difficolt  nella quadratura di Bilancio.

## SERVIZIO FINANZIARIO

Il servizio finanziario sarà pertanto chiamato nel 2015 a rivestire un ruolo strategico di coordinatore e controllore dei flussi di spesa al fine di poter garantire da un lato il rispetto delle previsioni di spesa e, dall'altro, gli obiettivi di finanza pubblica.

In termini più specifici, il programma 2015 delle attività del servizio sarà finalizzato ad una più puntuale gestione delle risorse finanziarie nel loro complesso e ad una maggiore qualificazione delle attività di ausilio all'intera struttura burocratica dell'ente. Rientrano in questo ambito tutte le operazioni di registrazione contabile dei fatti di gestione, di monitoraggio contestuale delle dinamiche finanziarie e di verifica e rendicontazione dei risultati di gestione.

Dall'altro lato il programma continuerà anche nel 2015 a porre in essere azioni volte al miglioramento dell'efficienza del servizio soprattutto attraverso l'ausilio di procedure sempre più automatizzate, oltre alla predisposizione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e della redazione del rendiconto di bilancio (comprendente conto di bilancio e conto del patrimonio) e della relazione al rendiconto.

La contabilità armonizzata contempla un nuovo sistema integrato di programmazione, controllo e rendicontazione, individuando nuovi strumenti operativi e modifica delle competenze degli organi istituzionali.

Le principali fasi in cui è articolato il nuovo sistema della contabilità sono:

1. Programmazione strategica: sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nella sezione strategica sono individuati con riguardo all'analisi delle "condizioni interne" ed "esterne" all'Ente, gli indirizzi strategici che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli obiettivi strategici, definiti per ogni Missione di bilancio da perseguire entro la fine del mandato stesso.

2. Programmazione operativa: attiene alla programmazione operativa dell'Ente, avrà un riferimento sia annuale che pluriennale, nella quale dovranno essere definiti gli obiettivi operativi individuati nell'ambito dei programmi di bilancio correlati alle singole Missioni coerentemente agli obiettivi strategici contenuti nella sezione strategica.

Il DUP è il nuovo strumento cardine della pianificazione strategica ed operativa degli enti locali. Esso sostituisce il Piano generale di sviluppo previsto dall'art. 165 c. 7 D.Lgs. 267/2000 (ora abrogato) e la relazione previsionale e programmatica. E' lo strumento di collegamento tra il livello della programmazione strategica ed operativa e quello di programmazione esecutiva contenuto nel Piano esecutivo di gestione (PEG), capace di favorire il buon governo dell'amministrazione pubblica.

3. Programmazione esecutiva: attiene all'individuazione degli obiettivi di gestione. Il nuovo ordinamento conferma il Peg quale strumento di organizzazione esecutiva. Il PEG infatti funge da cerniera tra gli organi di indirizzo e controllo da un lato e gli organi gestionali dall'altro. Attraverso il PEG vengono declinati con un grado di dettaglio ulteriore gli obiettivi indicati nella sezione operativa del DUP, ed esplicitate le performance che si intendono raggiungere.

Uno dei cardini dell'armonizzazione contabile è rappresentato dal principio della "competenza finanziaria potenziata", il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. Si tratta della evoluzione del principio della competenza pura introdotta dalla

riforma del 1995, o meglio di un suo "potenziamento" che mette in risalto il momento della esigibilità dell'obbligazione. La scadenza del credito/debito diventa la cartina di tornasole per l'imputazione ai diversi esercizi finanziari degli accertamenti ed impegni, laddove in precedenza essa coincideva sempre e comunque con la nascita dell'obbligazione, a prescindere dalla relativa cadenza.

Si possono individuare complessivamente i seguenti obiettivi da assegnare al servizio Finanziario dell'Ente:

- 1) la progressiva introduzione dei nuovi principi contabili;
- 2) l'assistenza all'Amministrazione comunale per la redazione del nuovo documento D.U.P. che rappresenta il primo documento verso la redazione del Bilancio di Previsione secondo il D.Lgs. 118/2011;
- 3) l'adeguamento delle procedure per l'attuazione delle norme in materia di split payment;
- 4) l'introduzione di metodologie organizzative interne ai fini del rispetto dei nuovi termini di pagamento delle fatture per acquisti, prestazioni e lavori, fissati dalla normativa in 30 o 60 giorni da ricevimento della fattura;
- 5) il progressivo miglioramento dei tempi medi di pagamento con contestuale rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità)

## ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Il sistema delle entrate comunali presenta un quadro complesso, a causa del sovrapporsi, a decorrere dal 2011, di numerosi interventi legislativi, costituiti principalmente dal D.Lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, dal D.L. di manovra intervenuto alla fine del medesimo anno (D.L. n.201/2011) e dalla legge di stabilità 2013 (L.228/2012), che, modificando ogni volta la normativa vigente nella materia, hanno concorso a determinare un assetto normativo continuamente caratterizzato da alcuni elementi di transitorietà. Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) hanno istituito l'imposta unica comunale (IUC), così come parzialmente modificato dal decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni in Legge n.68 del 2 maggio 2014.

La IUC è un'imposta "unica" strutturata in tre diverse componenti: IMU, TASI e TARI.

## ECONOMATO

L'economato è chiamato a rispondere a tutte quelle esigenze dei diversi servizi che devono essere soddisfatte in tempi particolarmente brevi. Il servizio è impegnato anzitutto nella gestione della cassa economale volta a sopperire alle richieste di anticipazione per spese minute da parte dei servizi comunali.

Il servizio ha da qualche anno qualificato le proprie competenze attraverso l'indizione di gare per la cancelleria e spese di ufficio, riuscendo così ad accedere a significative economie di gestione. Inoltre, esso è impegnato nel processo di razionalizzazione della spesa anche mediante il ricorso ad acquisti on line attraverso la procedura Consip spa.

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'allocazione delle risorse in questo settore risponde alla prescrizioni normative che concernono i servizi in cui la corrispondente funzione di bilancio si articola.

Le spese ordinarie sono coerenti con le esigenze al momento prevedibili. Eventuali aggiustamenti verranno operati nel corso dell'esercizio se necessari.

Dovrà essere effettuato, inoltre, un controllo in modo efficiente sui mandati di pagamento e sugli ordinativi di incasso per mantenere in essere gli equilibri di bilancio ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Dovranno essere effettuati gli aggiornamenti nelle procedure di pagamento nel rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dovrà essere attuato un controllo tributario e un proseguimento nella lotta all'evasione fiscale ed erariale per un' equità contributiva.

Dovrà infine essere attuato, in collaborazione con l'Amministrazione comunale una verifica puntuale dei costi di tutte le gestioni associate attivate con l'Unione di Comuni ed altri Enti allo scopo di proporre ed attuare diverse ipotesi di ripartizione dei costi, allo scopo di addivenire a modelli organizzativi più efficienti ed economici, anche in termini finanziari, onde procedere ad un progressivo risanamento degli equilibri strutturali di Bilancio, fortemente compromessi da una politica statale tendente alle aggregazioni territoriali o per funzioni omogenee.

Dovrà essere potenziato il processo di trasferimento delle funzioni comunale all'Unione di Comuni, già attivato dal 1.1.2015, ma ancora in fase di collaudo ed implementazione.

Tale processo potrà condurre, alla luce dell'esperienza, anche a diversi ed articolati modelli di gestione sempre alla luce dell'ottimizzazione delle risorse pubbliche e riduzione dei costi generali dei servizi onde mantenere o potenziare il livello degli stessi da rendere alla cittadinanza.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Si possono individuare complessivamente i seguenti obiettivi da assegnare al servizio Finanziario dell'Ente:

- 1) la progressiva introduzione dei nuovi principi contabili;
- 2) l'assistenza all'Amministrazione comunale per la redazione del nuovo documento D.U.P. che rappresenta il primo documento verso la redazione del Bilancio di Previsione secondo il D.Lgs. 118/2011;
- 3) l'adeguamento delle procedure per l'attuazione delle norme in materia di split payment;
- 4) l'introduzione di metodologie organizzative interne ai fini del rispetto dei nuovi termini di pagamento delle fatture per acquisti, prestazioni e lavori, fissati dalla normativa in 30 o 60 giorni da ricevimento della fattura;
- 5) il progressivo miglioramento dei tempi medi di pagamento con contestuale rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità)
- 6) monitoraggio costante dell'andamento delle entrate e delle spese previste nel Bianco di Previsione in considerazione della situazione di debolezza strutturale verificatesi in special modo nel corrente anno a seguito dell'introduzione dei nuovi principi contabili e taglio al Fondo di Solidarietà comunale;

Gli obiettivi, invece, da assegnare all'ufficio tributi sono:

- il proseguimento del progetto di lotta contro l'evasione tributaria, in particolare la definizione di tutte le pratiche pendenti in materia di accertamenti I.C.I., ovvero fino all'anno di imposta 2011 e l'accertamento almeno del primo anno dell'I.M.U. (2012);;

- aggiornamento costante delle banche dati esistenti per la gestione dei tributi e progressivo utilizzo delle banche dati del "Progetto Tosca";

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previste spese di investimento.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

L'erogazione dei servizi, per quanto attiene l'ufficio contabilità, non è rivolta a terzi e la loro utilità si manifesta all'interno dell'ente.  
L'ufficio tributi svolge un servizio nei confronti dell'utenza volto ad instaurare un rapporto collaborativo e di dialogo con gli stessi.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate nel Programma sono:

N. 1 Responsabile del Servizio Finanziario Associato Londa - San Godenzo - cat. D3

N. 1 Esperto Amministrativo e contabile - cat. C2

N. 1 Esperto Amministrativo e contabile- cat. C1

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali da utilizzare sono:

N. 3 PC collegati in rete all'unità centrale;

N. 2 stampanti;

N. 1 macchina per scrivere;

N. 3 calcolatrici

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

Coerenza accertata.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6****GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	72.848,22	72.848,22	70.349,30	
REGIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
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	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>99.348,22</b>	<b>97.848,22</b>	<b>95.349,30</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.014.824,63	2.044.150,56	2.051.500,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.014.824,63</b>	<b>2.044.150,56</b>	<b>2.051.500,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.114.172,85</b>	<b>2.141.998,78</b>	<b>2.146.849,30</b>	

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



**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 della giunta dell'Unione stessa, titolare della relativa funzione per i Comuni di Rufina, Londa e San Godenzo.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle riportate nei documenti programmatici dell'Unione di Comuni.

#### **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	2015	2016	2017	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 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	70.200,00	70.200,00	50.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	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								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	33.286,77	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.286,77	100,00	5	33.286,77	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.286,77	100,00	5	22.486,68	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.486,68	100,00			
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	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	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	9	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	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	10	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	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	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				
33.286,77			0,00			0,00		33.286,77		33.286,77			0,00			0,00		33.286,77		22.486,68			0,00			0,00		22.486,68		22.486,68		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. 8  
TECNICO**

Responsabile:

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

PROGRAMMA NON PRESENTE

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

**TECNICO**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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 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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	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								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	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	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	5	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	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	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	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	9	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	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	10	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	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	11			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			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 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

### 3.9 - 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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	721.954,34	596.221,46	580.577,86		192.587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2	961.054,72	802.729,87	781.909,86		238.400,08	35.506,46	6.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	102.844,00
3	56.792,37	56.792,37	55.318,62		15.000,00	3.600,00	55.000,00	209.235,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00
4	48.080,94	48.080,94	47.981,01		1.500,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	58.410,91	56.500,14	45.024,53		15.900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00
6	921.412,06	932.875,19	942.925,75		6.110.475,19	216.045,74	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7	33.286,77	33.286,77	22.486,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00
8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.800.992,11</b>	<b>2.526.486,74</b>	<b>2.476.224,31</b>		<b>6.573.863,21</b>	<b>255.152,20</b>	<b>157.000,00</b>	<b>209.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.044,00</b>

(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  
2015 - 2016 - 2017

**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	96.292,92	800,98	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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE	9.1	2013	27.993,55	14.000,00	13.993,55	CONTRIBUTO UCVV
4	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO VISITA IL CASTAGNO D'ANDREA	5	2014	12.383,00	0,00	12.383,00	ENTE PARCO
5	REALIZZAZIONE NUOVO CORPO OSSARINI CIMITERO DEL CAPOLUOGO	5	2014	14.000,00	0,00	14.000,00	BILANCIO
6	MESSA IN SICUREZZA MURO GIARDINI PUBBLICI MONS. MELANI A MARGINE SS. 67	1	2014	80.000,00	0,00	80.000,00	PROVENTI SANZIONI N.C.S.
7	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO PETROGNANO	9.1	2014	15.186,07	0,00	15.186,07	ACCANTONAMENTI ONERI URBANIZZAZIONE L. 13/89 - ONERI URBANIZZAZIONE - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA

## 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: <sup>(1)</sup>

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, nel 2014 si è provveduto a liquidare indennizzo per l'acquisizione dei terreni relativamente all'acquedotto di Gugena per i quali si rimane in attesa di sottoscrivere il contratto di compra-vendita.

Nel corso dell'anno 2014 l'Ufficio ha provveduto comunque alla definizione completa dei lavori il cui impegno è stato assunto negli anni precedenti e precisamente:

1. Lavori consolidamento versante franato strada località Petrognano,
2. Messa in sicurezza e consolidamento strade comunali,
3. Lavori risistemazione e riqualificazione centro visita,
4. Lavori realizzazione area attrezzata parco Annigoni Loc Il C.A.

Risultano in corso di definizione i seguenti interventi:

- 1 interventi manutenzione ordinaria centro visita,
- 2 realizzazione nuovo corpo ossarini nel cimitero del capoluogo,
- 3 abbattimento barriere architettoniche cimitero di Petrognano,
- 4 consolidamento muro giardini Mons. Melani nel capoluogo.

---

<sup>(1)</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	286.139,46	0,00	0,00	27.111,29	0,00	0,00	0,00	56.311,18	56.230,45	112.541,63
- 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	129.813,43	0,00	1.204,20	44.787,60	1.156,10	2.429,45	2.086,09	81.147,70	42.174,42	123.322,12
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	12.971,45	0,00	0,00	2.368,34	5.500,00	4.500,00	0,00	1.188,24	0,00	1.188,24
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	148.871,93	0,00	360,60	2.856,54	0,00	0,00	2.074,32	0,00	6.351,33	6.351,33
- 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	6.351,33	6.351,33
- Comuni e Unione di Comuni	18.650,01	0,00	360,60	2.158,23	0,00	0,00	2.074,32	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	3.482,24	0,00	0,00	698,31	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	126.739,68	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)	161.843,38	0,00	360,60	5.224,88	5.500,00	4.500,00	2.074,32	1.188,24	6.351,33	7.539,57
7. Interessi passivi	8.917,75	0,00	0,00	14.927,34	0,00	2.052,17	0,00	30.582,21	3.226,08	33.808,29
8. Altre spese correnti	21.399,71	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	3.845,27	550,19	4.395,46
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>608.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,80</b>	<b>92.287,11</b>	<b>6.656,10</b>	<b>8.981,62</b>	<b>4.160,41</b>	<b>173.074,60</b>	<b>108.532,47</b>	<b>281.607,07</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	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>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	50.006,11	50.006,11	21.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.297,75
- 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
- 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
2. Acquisto beni e servizi	0,00	3.587,25	214.600,28	218.187,53	27.452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.438,81
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	2.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.821,07
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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	1.007,91	1.007,91	62.867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.389,89
- 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	6.351,33
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	62.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.481,42
- 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	407,91	407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,46
- 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	600,00	600,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.968,68
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	4.207,91	4.207,91	64.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.210,96
7. Interessi passivi	743,98	2.745,15	13.428,94	16.918,07	3.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.870,68
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.248,70	3.248,70	1.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.567,08
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>743,98</b>	<b>6.332,40</b>	<b>285.491,94</b>	<b>292.568,32</b>	<b>118.446,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.385,28</b>

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	3.979,99	0,00	0,00	17.074,59	0,00	0,00	1.485,00	87.525,70	0,00	87.525,70
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.539,99	0,00	0,00	9.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>3.979,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.074,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>87.525,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87.525,70</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>612.093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,80</b>	<b>109.361,70</b>	<b>6.656,10</b>	<b>8.981,62</b>	<b>5.645,41</b>	<b>260.600,30</b>	<b>108.532,47</b>	<b>369.132,77</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	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 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	3.743,74	14.600,36	18.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.409,38
- 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	10.716,80
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	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	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	3.743,74	14.600,36	18.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	129.409,38
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	743,98	10.076,14	300.092,30	310.912,42	118.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.543.794,66

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2015 - 2016 - 2017

**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:

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'Ente, il Comune pone le principali basi della programmazione e detta, per ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo, coordinandola con le linee strategiche di mandato come definite all'inizio del mandato amministrativo.

In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare sia i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le limitate risorse disponibili.

La programmazione per il corrente anno e per il triennio 2015-2017 risente, in grande misura, del clima di estrema incertezza che grava sulla finanza locale, sugli assetti istituzionali degli enti locali e dall'incidenza delle diverse manovre statali avvenute nel 2014 volte sia al contenimento della spesa pubblica sia alla riduzione del debito pubblico.

Nonostante ciò il bilancio di previsione 2015 è ispirato ad una costante ricerca della ottimizzazione delle risorse a disposizione, della razionalizzazione e del contenimento delle spese ed è costruito in modo da ottimizzare il mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi essenziali per i cittadini di questo piccolo Comune.

In attuazione dell'art. 14, comma 27 lettera a, b, d, h, l, l bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 il Comune di Londa e il Comune di San Godenzo hanno trasferito la gestione delle funzioni fondamentali all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, con trasferimento integrale delle risorse umane e strumentali dal 01.01.2015 tramite cessione dei relativi contratti di lavoro.

Come noto detto obbligo legislativo è stato poi prorogato al 31.12.2015 con l'art. 4 comma 6 bis del D.L. n. 192/2014 convertito nella Legge 11/2015 perché la grande parte dei Comuni non avevano ottemperato. Il passaggio della gestione delle funzioni fondamentali tramite lo strumento dell'unione di Comuni ha comportato una rivoluzione di tipo organizzativo e gestionale con ingente investimento di risorse umane ed economiche.

Consapevoli che la nuova modalità di gestione delle complesse funzioni fondamentali potrà nel prossimo futuro portare ad economie di scala nella gestione dei servizi, attraverso anche un più razionale ed economico impiego del personale, in questo anno di transizione risulta di fondamentale importanza mantenere l'equilibrio finanziario ed economico dell'Ente allo scopo di non incorrere nelle pesanti sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Patto di Stabilità molto oneroso per i piccoli Comuni) e da rischi di dissesto finanziario; il tutto comprometterebbe l'operatività della nuova gestione delle funzioni fondamentali vanificando il dettato legislativo.

In tale contesto pertanto i tagli di risorse al Fondo di Solidarietà operati dallo Stato rappresentano un fattore insostenibile nella piccola finanza locale già peraltro compromessa da ripetuti aumenti della tariffe delle imposte e tasse locali fino ai massimi di legge applicabili degli ultimi anni per garantire pur nella scarsità delle risorse disponibili, un livello accettabile di erogazione dei servizi ai cittadini.

La situazione anzidetta è stata ulteriormente aggravata dall'introduzione della nuova contabilità armonizzata che, nell'ottica di fornire uno strumento di indirizzo che contrasti l'emersione di dissesti finanziari degli Enti, impone l'accantonamento di ulteriori risorse finanziarie per il Fondo crediti di dubbia esigibilità con ulteriore e comprensibile aumento della rigidità di gestione del bilancio se non di impossibilità di addivenire all'equilibrio

finanziario necessario per la quadratura del Bilancio di Previsione.

Sarebbe pertanto auspicabile un intervento del Governo e del Parlamento che introduca dei correttivi di natura economica –finanziaria che consentano il mantenimento dei piccoli Comuni, per lo meno per quelli che hanno ottemperato alla gestione associata delle funzioni fondamentali, tra i quali si citano:

- 1) l'annullamento dei pesanti tagli al Fondo di Solidarietà comunale;
- 2) l'allentamento o esenzione dal Patto di Stabilità dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti tenuti alla gestione associata delle funzioni fondamentali;
- 3) l'alleggerimento dell'accantonamento di risorse finanziarie per il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 4) l'introduzione di premi di virtuosità per quegli enti come il Comune di San Godenzo che hanno dato attuazione nei termini di Legge al trasferimento delle funzioni fondamentali all'Unione di Comuni.

San Godenzo, li 30 Luglio 2015

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott. Moreno Fontani

Il Rappresentante Legale  
Alessandro Manni