

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

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

**Comune di:
COMUNE DI SAN GODENZO**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	25
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	26
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	48
3.3 Impieghi per programma	Pag.	49
3.4 Programmi	Pag.	50
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	90
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	92
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	95
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	100

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI SAN GODENZO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				1.186
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.258
di cui:				
maschi			n.	643
femmine			n.	615
nuclei familiari			n.	602
comunità/convivenze			n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	1.268
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	5	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	15	
			saldo naturale	n.
				-10
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	35	
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	35	
			saldo migratorio	n.
				0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010			n.	1.258
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	50
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	75
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	173
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	647
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	313

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,72 %
	2007	0,71 %
	2008	1,01 %
	2009	0,87 %
	2010	0,87 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,51 %
	2007	1,18 %
	2008	1,87 %
	2009	1,89 %
	2010	1,89 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		99,30
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	18,00
* Provinciali	Km.	14,00
* Comunali	Km.	17,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
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"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	9	TOTALE	7	6

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	15
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	3	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	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			TOTALE		
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	9
C	0	0	C	4	3
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	17	15

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	21	25				25				25			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	31	36				36				36			
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	posti n.	0	n.	0	n.	0	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	X	No		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.	500			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	6.000,00				7.070,00				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.	6			n.	7			n.	7			n.	7		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	8			n.	8			n.	8			n.	8		
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 2011		Anno 2012	Anno 2013		Anno 2014		
1.3.3.1 - Consorzi	n.	7	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.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

- **Consorzio strada vicinale di Spaliena**
- **Consorzio strada vicinale di Gugena**
- **Consorzio strada vicinale di Montaonda**
- **Consorzio strada vicinale di Moia**
- **Consorzio strada vicinale di Cerreta**
- **Società della Salute Zona Fiorentina Sud Est**
- **Autorità di Ambito – ATO Toscana Centro**

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

SERVIZI SOCIALI - SAAS:

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

ASSOCIATA VIGILI URBANI:

- n. 4 Comuni (San Godenzo, Dicomano, Londa, Rufina)

ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE:

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

GESTIONI ASSOCIATE UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE:

- Catasto delle aree boscate percorse dai fuochi (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- Sit e Cartografia (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- Protezione civile (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- Vincolo idrogeologico urbanistico (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- Contributi per abbattimento barriere architettoniche (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- VIA –Valutazione Impatto Ambientale – (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Dicomano, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)

- Ufficio di supporto alle gestioni associate (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- Difensore civico (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- Innovazione amministrativa (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Dicomano, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- Pari opportunità (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, C.M. Montagna Fiorentina, Dicomano, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- Mattatoio (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Dicomano, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- EDA (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)

FORMAZIONE DEL PERSONALE:

- N. 8 Comuni (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)
- SUAP
N.8 Comuni (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- TOSCANA ENERGIA SPA
- PUBLIACQUA SPA
- CASA SPA
- AER SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
- RISCOSSIONE ORDINARIA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
- RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE
- SERVIZIO DI TESORERIA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- AER SPA AMBIENTE – ENERGIA – RISORSE
- PUBLIACQUA SPA
- CASA SPA
- AER IMPIANTI SRL
- EQUITALIA CERIT SPA

C.R. FIRENZE

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

- TO.RO srl
A.E.R. Impianti srl

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Protocollo di intesa per la valorizzazione del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Altri soggetti partecipanti

- 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
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

NEGATIVO

- Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**

- L.R. n. 32/2002 - funzioni in materia di istruzione, educazione, orientamento, formazione professionale.

- **Funzioni o servizi**

Piano di zona in materia di istruzione e cultura.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

€ 7.160,00 settore prima infanzia (Centro bambini e genitori)

€ 1.500,00 per borse di studio

- Unità di personale trasferito

Nessuno

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

Le risorse attribuite risultano congrue rispetto ai costi ed alle domande di accesso alle provvidenze.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:

SETTORI : 1) ZOOTECNIA
2) CASTANICOLTURA
3) SILVICOLTURA

AZIENDE: N.54

PRODOTTI: 1) CARNI
2) CASTAGNE
3) LEGNAME

ARTIGIANATO:

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

AZIENDE: N. 52

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

INDUSTRIA:

SETTORI: 1) EDILIZIA PREFABBRICATA

AZIENDE: N. 1

PRODOTTI: 1) PREFABBRICATI CEMENTIZIA
2) CABINE ELETTRICHE

COMMERCIO:

SETTORI: 1) PUBBLICI ESERCIZI

2) COMMERCIO IN SEDE FISSA

AZIENDE: N. 30

TURISMO ED AGRITURISMO:

SETTORI: 1) AGRITURISMO

AZIENDE: N. 6

TRASPORTI:

SETTORI: 1) AUTOLINEE URBANE ED EXTRAURBANE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	613.999,19	623.653,26	989.165,37	1.070.645,47	1.074.145,47	1.074.145,47	8,23
Contributi e trasferimenti correnti	578.296,37	589.836,60	173.092,27	153.138,88	141.138,88	139.138,88	-11,52
Extratributarie	230.466,16	241.568,08	226.141,62	213.533,13	214.085,40	209.783,68	-5,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.422.761,72	1.455.057,94	1.388.399,26	1.437.317,48	1.429.369,75	1.423.068,03	3,52
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	23.046,60	45.000,00	40.000,00	17.500,00	0,00	0,00	-56,25
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.445.808,32	1.500.057,94	1.428.399,26	1.454.817,48	1.429.369,75	1.423.068,03	1,84
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	122.487,64	532.677,19	272.314,34	230.314,34	181.314,34	11.314,34	-15,42
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	53.858,85	65.500,00	84.500,00	65.000,00	87.500,00	92.500,00	-23,07
Accensione mutui passivi	421.500,00	115.355,05	100.449,87	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	597.846,49	713.532,24	457.264,21	295.314,34	268.814,34	103.814,34	-35,41
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	39.824,86	0,00	355.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	2,25
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	39.824,86	0,00	355.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	2,25
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.083.479,67	2.213.590,18	2.240.663,47	2.113.131,82	2.061.184,09	1.889.882,37	-5,69

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	346.770,70	350.425,76	403.302,89	346.500,00	346.500,00	346.500,00	-14,08
Tasse	266.875,49	272.987,50	277.172,90	288.800,00	292.300,00	292.300,00	4,19
Tributi speciali ed altre entrate proprie	353,00	240,00	308.689,58	435.345,47	435.345,47	435.345,47	41,03
TOTALE	613.999,19	623.653,26	989.165,37	1.070.645,47	1.074.145,47	1.074.145,47	8,23

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	0,000	0,400	0,00	12.000,00			12.000,00
ICI 2^ CASA	0,007	0,960	177.000,00	241.500,00			241.500,00
Fabbricati produttivi	0,006	0,760			30.000,00	21.500,00	21.500,00
Altro	0,007	0,000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			193.000,00	253.500,00	30.000,00	21.500,00	275.000,00

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

Le entrate tributarie hanno subito un incremento dovuto soprattutto all'istituzione dell'IMU sperimentale e all'aumento delle aliquote della TARSU del 5%.

Per gli altri tributi sono confermate le precedenti tariffe.

ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FST) costituisce una nuova entrata tributaria iscritta nella categoria 3°, introdotta dal D.Lgs. n.23/2011, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, del gettito dei tributi devoluti, ivi compresa la quota di spettanza comunale della cedolare secca sugli affitti.

Si tratta di un fondo sperimentale che viene ripartito, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dell'Interno.

Il gettito assegnato provvisoriamente per l'anno 2012 è pari ad € 435.045,47. La somma è superiore di € 42.853,00 a quanto assegnato nell'anno 2011 (FSR e compartecipazione IVA), per compensazione minore gettito IMU (rispetto ICI anno 2010).

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

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

A) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU)

L'Imposta Municipale Unica (IMU), istituita con l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazione in legge 22.12.2011 n. 214, sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dal 1° gennaio 2012.

L'IMPOSTA IMU è applicata in via sperimentale per il triennio 2012 – 2014. Dal 2015 è prevista l'applicazione a regime.

IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA IMU è il possesso di immobili di cui al decreto istitutivo dell'ICI (D.LGS 504/92), iscritti o iscrivibili al catasto, aree fabbricabili, terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa. Tra gli immobili soggetti vi sono ricompresi i fabbricati rurali strumentali per i quali è prevista l'obbligatoria iscrizione al catasto fabbricati.

PER I TERRENI AGRICOLI ed i fabbricati rurali strumentali , essendo il Comune di San Godenzo classificato comune montano, vige l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 8 del d. Lgs 23/2011.

I SOGGETTI OBBLIGATI al pagamento dell'imposta sono i proprietari di immobili ed aree fabbricabili ed i titolari di un diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto obbligato al pagamento dell'IMU è il concessionario.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, l'IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

LA BASE IMPONIBILE IMU è costituita dal valore catastale dei fabbricati ottenuto rivalutando del 5% la rendita catastale vigente al 01.01.2012 e moltiplicando l'importo derivato per i seguenti moltiplicatori diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

CAT. A escluso A10	X	160
CAT. C2-C6-C7	X	160
CAT. A10	X	80
CAT. C3-C4-C5	X	140
CAT. B	X	140
CAT. D escluso D5	X	60
CAT. C1	X	55
CAT. D5	X	80

LE ALIQUOTE IMU BASE sono le seguenti:

ALIQUOTA IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE..... 7,6 per mille (facolta' di variazione del Comune più o meno 3 per mille)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE4,0 per mille (facolta' di variazione del Comune più o meno 2 per mille)

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI D10.....2,0 per mille (facolta di variazione del Comune più o meno 1 per mille)

Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile al catasto come unica unita' immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente .

Sono pertinenze dell'abitazione principale le unita immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2 – C6 - C7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

LA DETRAZIONE per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale compete nella misura di € 200, rapportata al periodo di tale condizione è suddivisa in parti uguali tra soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare.

LA MAGGIORE DETRAZIONE di € 50 spetta per ogni figlio di eta' inferiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, per un massimo di € 400.

LA DETRAZIONE E LA MAGGIORAZIONE spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

RIDUZIONI DI IMPONIBILE IMU sono disposte come segue:

FABBRICATI INAGIBILI :riduzione del 50%
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO D.Lgs 22/2004..riduzione del 50%

IL CALCOLO DELL'IMPOSTA deve essere eseguito applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

E' prevista la riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze l'aliquota di base. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Entrambi i pagamenti sono effettuati obbligatoriamente tramite F24.

Per Il gettito dell'anno 2012, alla luce delle aliquote, detrazioni e riduzioni previste, sono stati presi a riferimento i dati pubblicati dal Ministero sul sito del Federalismo Municipale ed è stato stimato in € 275.000,00. Le aliquote da applicare per il 2012 sono quelle stabilite nell'apposita delibera consiliare che precede l'approvazione del bilancio.

B) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata sostituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, dall'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dal primo gennaio 2012, come stabilito dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201.

Nel bilancio di previsione 2012 è stata prevista la somma di € 5.000,00 relativa al recupero dell'evasione.

C) ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D.Lgs. 360/1998. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. Con deliberazione della G.M. n. 35 del 17.05.2012 è stata confermata per l'anno 2012 l'aliquota nella misura dello 0,5%. Nel bilancio è stata prevista la somma di € 65.000,00 con un piccolo incremento rispetto allo scorso anno, che si mantiene anche per il 2013 e 2014.

D) TOSAP

Le previsioni di entrata sono incrementate di € 300,00. Le tariffe sono rimaste invariate.

E) IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Per l'anno 2012 le tariffe non hanno subito variazioni. Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti e sulla scorta delle previsioni effettuate dal competente ufficio, è stato previsto uno stanziamento complessivo di € 1.300,00.

F) TARSU

Con deliberazione della G.M. n.34 in data 17.05.2012 sono state aumentate le tariffe della TARSU del 5% rispetto a quelle in vigore nell'anno 2011. Sono state modificate inoltre alcune agevolazioni speciali previste dall'art.12 del vigente regolamento comunale.

TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012

CATEGORIE	TARIFF E 2011	TARIFF E 2012
1 - LOCALI DELLE ABITAZIONI PRIVATE	2,23	2,34
2 - LOCALI DEI RISTORANTI DELLE TRATTORIE, DELLE PIZZERIE, TAVOLE CALDE E PASTICCERIE	6,67	7,00

3 - LOCALI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA FRUTTA E VERDURA, FIORI, POLLAME, UOVA, PESCE, SUPERMERCATI ALIMENTARI	8,35	8,77
4 - LOCALI DEI CAFFE', BAR , GELATERIE, PASTICCERIE, OSTERIE, BIRRERIE, SALE DA BALLO SU AREE ALL'APERTO, CIRCOLI, DISCOTECHES, SALE DA GIOCHI	8,35	8,77
5 - LOCALI DEGLI ALBERGHI, DELLE LOCANDE, DELLE PENSIONI, BAGNI PUBBLICI, DEGLI ALBERGHI DIURNI.	6,67	7,00
6 - LOCALI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA NON PREVISTI NELLA CATEGORIA 3	6,36	6,68
7 - LOCALI DEI GOLLEGI, DEI CONVITTI, DEGLI ISTITUTI, CASE DI RIPOSO, DI ASSISTENZA DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI CON VONVITTO, DELLE CASE DI CURA.	5,10	5,36
8 - LOCALI DEGLI AMBULATORI, POLIAMBULATORI E DEGLI STUDI MEDICI E VETERINARI, LABORATORI DI ANALISI CLINICHE, SALONI DI BELLEZZA, DELLE SAUNE, DELLE PALESTRE E SIMILI.	4,94	5,19
9 - LOCALI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI ALLE CLASSI 3 E 6 E DELLE RIVENDITE DI GIORNALI	6,36	6,68
10 - LOCALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI E DEGLI UFFICI COMMERCIALI, DELLE BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, ASSICURAZIONI , AGENZIE FINANZIARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, AGENZIE IPPICHE, RICEVITORIE TOTOCALCIO, ENALOTTO TOTIP BANCHI LOTTO.	9,87	10,36
11 - LOCALI DEGLI STABILIMENTI ED UFFICI INDUSTRIALI.	3,54	3,72
12 - LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANI CON RELATIVE MOSTRE ATTIGUE.	3,07	3,22

13 - LOCALI DEI MAGAZZINI E DEI DEPOSITI NON A SERVIZIO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI, DELLE AUTORIMESSE, DEGLI AUTOSERVIZI, DEGLI AUTOTRASPORTATORI, DELLE SALE DA ESPOSIZIONE	4,94	5,19
14 - LOCALE DEI TEATRI E DEI CINEMATOGRAFI	2,46	2,58
15 - LOCALI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI , DELLE SCUOLE, MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI O ISTITUZIONI DI NATURA ESCLUSIVAMENTE RELIGIOSA, CULTURALE, POLITICA, SINDACALE, SPORTIVA, ENTI DI ASSISTENZA, CASERME, STAZIONI, CARCERI.	1,97	2,07
16 - AREE DI CAMPEGGI, DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, DEI PARCHEGGI, DEI POSTEGGI	2,46	2,58
17 - ALTRE AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO	2,12	2,23

Le riduzioni previste dall'art. 11 del vigente regolamento sulla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono le seguenti (invariate):

- a) abitazioni adibite a dimora abituale con unico occupante: 20% (ventipercento);
- b) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, in possesso di partita IVA: 30% (trentapercento);
- c) locali ed aree scoperte, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività: 30% (trentapercento);
- d) fabbricati appartenenti a persone residenti all'estero per un periodo maggiore ai sei mesi annui, sempreché i fabbricati siti nel Comune restino non occupati: 30% (trentapercento);
- e) utilizzo di apposito contenitore (compostiera) per il compostaggio dei rifiuti verdi domestici: 5% (cinquepercento); per tale riduzione si richiede il possesso del diritto di proprietà (od altro diritto reale, ovvero detenzione da parte dell'affittuario) di adeguata superficie verde nella misura minima di mq 25;

Agevolazioni speciali così come previste dall'art.12 del vigente regolamento comunale (modificate nel 2012):

A) pensionati (ultra sessantacinquenni) il cui nucleo familiare si trovi nelle seguenti condizioni:

- reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore ad € 8.500,00 (da dichiarazione ISEE);
- titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso o altro nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio. Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- riduzione 30% (trentapercento);

B) utenti il cui nucleo familiare versi in condizioni di particolare disagio economico e sociale (basso reddito)

- Titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso o altro nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio. Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche:

limite reddito nucleo familiare € 5.000,00 (da dichiarazione ISEE)

- riduzione 30% (trentapercento);

C) utenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili ed invalidi superiori al 90%):

- Titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso o altro nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio. Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche:
- riduzione 30% (trentapercento);

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

Responsabile del Servizio Affari Generali e Risorse sig.ra Sandra Affortunati

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	394.559,55	421.696,63	32.723,06	29.803,06	27.803,06	25.803,06	-8,92
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	64.305,62	62.933,13	39.869,21	32.335,82	32.335,82	32.335,82	-18,89
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	207,28	195,06	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	119.223,92	105.011,78	100.300,00	90.800,00	80.800,00	80.800,00	-9,47
TOTALE	578.296,37	589.836,60	173.092,27	153.138,88	141.138,88	139.138,88	-11,52

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

Sono stati assegnati dallo Stato contributi non fiscalizzati per € 10.314,34 ed i contributi per interventi dei comuni e delle province per € 17.703,06.

Si sono mantenute le previsioni per rimborso da parte dello Stato della TARSU scuole e MENSA insegnati per le scuole per complessivi 2.600,00 € e contributi in conto energia per € 9.500,00 per l'installazione dei pannelli fotovoltaici.

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

I trasferimenti della regione Toscana ammontano a € 32.535,82:

- contributi canone locazione € 1.00,00
- contributo L.R 32/02 € 7.160,00
- contributo regionale piccoli comuni € 24.175,82
- contributo gestione aree faunistiche € 200,00

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

Trasferimenti dalla Provincia:

- per trasporto pubblico € 65.000,00
- borse di studio € 1.500,00

Trasferimenti dal Parco € 11.500,00

Trasferimenti dall'Unione dei Comuni € 5.000,00 per imposta di soggiorno (istituita direttamente dallo stesso ente)

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	117.155,56	136.681,69	121.204,08	120.039,73	120.592,00	116.624,00	-0,96
Proventi dei beni dell'ente	49.916,95	48.090,85	53.800,50	59.689,40	59.689,40	59.689,40	10,94
Interessi su anticipazioni e crediti	4.000,00	4.000,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-18,18
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	9.118,17	7.066,70	7.053,04	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-10,67
Proventi diversi	50.275,48	45.728,84	41.884,00	25.704,00	25.704,00	25.370,28	-38,63
TOTALE	230.466,16	241.568,08	226.141,62	213.533,13	214.085,40	209.783,68	-5,57

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, ad eccezione del buono pasto del secondo figlio e rideterminazione costo pasto persone stato di bisogno:

MENSA SCOLASTICA:

Il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni ed insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria di San Godenzo per complessivi 58 alunni, 4 insegnanti e 2 custodi.

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

LAMPADE VOTIVE:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Canone annuo | euro 16.25 |
| • Diritto di allacciamento | euro 20.30 |

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:

- L'introito relativo al canone per la concessione dei beni del servizio idrico integrato pari complessivamente ad € 35.335,00
- Proventi del servizio di TPL in economia € 19.000,00
- Provento servizio mensa € 18.000,00
- Provento illuminazione votiva € 17.000,00
- Proventi servizi cimiteriali € 8.000,00

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 € 17.050,40.

Gli immobili destinati ad uso abitativo e di servizio sono elencati nel Piano Triennale delle spese di funzionamento, approvato dalla G.M n. 15 del 04.03.2011 e non hanno subito variazioni.

E' stata prevista la somma di € 5.00,00 per l'utilizzo degli immobili diversi dalle abitazioni.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.944,65	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.422,62	22.532,44	10.314,34	10.314,34	10.314,34	10.314,34	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	16.812,00	343.400,00	200.000,00	184.000,00	170.000,00	0,00	-8,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	80.308,37	215.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	76.905,45	62.244,75	149.500,00	82.500,00	87.500,00	92.500,00	-44,81
TOTALE	199.393,09	643.177,19	396.814,34	312.814,34	268.814,34	103.814,34	-21,16

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

L'importo del contributo dello Stato per Opere Pubbliche (dal Fondo Nazionale Investimenti) per l'anno 2012, per il Comune di San Godenzo, ammonta a € 10.314,34.

Ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente il contributo è stato destinato:

- per € 8.314,34 al pagamento delle quote capitali dei mutui in ammortamento.
- e per la restante parte, € 2.000,00 al finanziamento del potenziamento informatico degli uffici e

Vedi inoltre lo schema del Piano annuale e triennale delle opere pubbliche approvato con atto di G.M. n.68 del 06.10.2011.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	23.046,60	45.000,00	40.000,00	17.500,00	0,00	0,00	-56,25
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	53.858,85	65.500,00	84.500,00	65.000,00	87.500,00	92.500,00	-23,07
TOTALE	76.905,45	110.500,00	124.500,00	82.500,00	87.500,00	92.500,00	-33,73

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

Gli oneri previsti sono quelli che scaturiscono dagli strumenti attuativi del Piano Regolatore Generale e parte già previsti da interventi in atto. Per l'anno corrente si prevedono in riduzione (circa 10% superiore all'accertamento anno 2011) a causa della crisi economico-finanziaria in atto.

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

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

Il D.L. 225/2010 convertito nella Legge 10/2011 ha prorogato la possibilità di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione anche per l'anno 2012 per spese correnti fino al 50% e per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale fino al 25%. Nella programmazione finanziaria è stata considerata la possibilità di utilizzo del 50% per finanziamento di spese correnti e solamente per l'anno 2012.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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	421.500,00	115.355,05	100.449,87	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	421.500,00	115.355,05	100.449,87	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Per il triennio 2012 - 2014 non sono previsti investimenti con mutui.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	39.824,86	0,00	355.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	2,25
TOTALE	39.824,86	0,00	355.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	2,25

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

Il totale delle entrate accertate nei primi tre titoli del Bilancio relativo all'anno 2010 come risulta dal rendiconto della gestione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2011 ammonta ad € 1.455.057,94 per cui i tre dodicesimi ammontano a 363.764,48 €, compatibile con la previsione iscritta in bilancio.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI SAN GODENZO

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

In linea di massima non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente.

L'Amministrazione intende proseguire nel mantenimento dei servizi essenziali, quali la mensa e il trasporto scolastico, il trasporto pubblico locale, la manutenzione del patrimonio quali strade, giardini e immobili pubblici e valorizzazione delle manifestazioni culturali e turistiche del territorio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	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	171.556,06	0,00	0,00	171.556,06	168.513,02	0,00	0,00	168.513,02	168.213,02	0,00	0,00	168.213,02
2	727.526,52	0,00	275.000,00	1.002.526,52	729.792,93	0,00	258.500,00	988.292,93	725.430,04	0,00	93.500,00	818.930,04
3	196.322,30	0,00	0,00	196.322,30	196.343,40	0,00	0,00	196.343,40	194.325,78	0,00	0,00	194.325,78
4	72.889,74	0,00	0,00	72.889,74	70.979,00	0,00	0,00	70.979,00	63.669,00	0,00	0,00	63.669,00
5	190.658,83	0,00	22.000,00	212.658,83	177.957,37	0,00	2.000,00	179.957,37	176.246,16	0,00	2.000,00	178.246,16
6	445.382,50	0,00	0,00	445.382,50	455.282,50	0,00	0,00	455.282,50	464.682,50	0,00	0,00	464.682,50
7	11.795,87	0,00	0,00	11.795,87	1.815,87	0,00	0,00	1.815,87	1.815,87	0,00	0,00	1.815,87
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.816.131,82	0,00	297.000,00	2.113.131,82	1.800.684,09	0,00	260.500,00	2.061.184,09	1.794.382,37	0,00	95.500,00	1.889.882,37

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 2012 riferite alla gestione delle seguenti materie:

1. Segreteria degli organi Comunali, (Giunta e Consiglio);
2. Repertorio dei contratti;
3. Gestione giuridica ed economica del Personale, contratto decentrato
4. Gestione di alloggi ERP (formazione graduatoria per assegnazione alloggi – rapporti con CASA SPA)

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.

3. Applicazione delle riforme inerenti l'organizzazione delle risorse umane con adeguamento dei principi e dei conseguenti regolamenti nonché dell'adozione di sistemi di valutazione delle performance.

Gestione dell'assetto strutturale dell'Ente e dell'organigramma del personale con analisi, verifica ed applicazione della normativa disciplinante gli aspetti giuridici del personale.

Studio ed applicazione delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. di comparto per il personale dipendente.

Gestione delle procedure di reclutamento del personale a tempo determinato.

Gestione delle presenze e delle assenze del personale.

Gestione del personale dipendente sotto l'aspetto giuridico, economico, fiscale e previdenziale.

Analisi e gestione delle risorse decentrate e delle rilevazioni collegate.

Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali.

Pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle informazioni, in materia di personale, previste dalla normativa.

4. 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. Il servizio del personale cura gli aspetti giuridici del personale e provvede all'applicazione degli strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale.

Effettua tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, al versamento degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge

Provvede alla gestione del fondo delle risorse decentrate ed alle rilevazioni ad esso collegate.

4. 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. Elaborazione, verifica e monitoraggio dell'assetto organizzativo dell'Ente con predisposizione dei relativi atti di nomina dei responsabili, di definizione degli emolumenti e applicazione sistema di valutazione della performance.

Contatti Nucleo di Valutazione.

Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dal CCNL di comparto.

Gestione del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico.

Formazione del personale nel rispetto di quanto contenuto in norme specifiche (gestione associata).

3.4.3.1 – Investimento:

Non è previsto nessun investimento per l'anno 2011.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Diritto di accesso agli atti amministrativi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Specialista in attività amministrative Cat. D4

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

Tale dipendente è stata assegnata funzionalmente al SAAS di Pontassieve per 24 ore settimanali per l'intero anno 2012. Per 6 ore settimanali è assegnata all'Ufficio Personale del Comune di San Godenzo.

N. 1 Esperto Amministrativo e Contabile Cat. C1- Assegnato ufficio del personale per ore 15 settimanali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 PC collegati in rete al sistema informatico,

N. 3 stampanti,

N. 1 scanner,

N. 2 calcolatrici,
N. 1 portatile

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (B)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

ORGANI ISTITUZIONALI E UFFICIO SEGRETERIA

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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	108.272,00	63,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	108.272,00	63,11	1	107.422,00	63,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.422,00	63,75	1	107.422,00	63,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.422,00	63,86			
2	950,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	950,00	0,55	2	950,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	950,00	0,56	2	950,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	950,00	0,56			
3	30.424,00	17,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.424,00	17,73	3	29.274,00	17,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.274,00	17,37	3	28.974,00	17,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.974,00	17,22			
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	23.474,29	13,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.474,29	13,68	5	22.431,25	13,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.431,25	13,31	5	22.431,25	13,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.431,25	13,34			
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	8.435,77	4,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.435,77	4,92	7	8.435,77	5,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.435,77	5,01	7	8.435,77	5,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.435,77	5,01			
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			
171.556,06											171.556,06											168.213,02													
171.556,06											168.513,02											168.213,02													

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:

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

Al fine di migliorare la fruizione delle aree a verde pubblico rimangono in essere per l'anno 2012 le convenzioni stipulate, per la manutenzione del verde pubblico, con le Associazioni locali del Capoluogo e di Casale , al contrario quella per la manutenzione dell'area a verde in Loc. Castagneto non viene rinnovata e l'area verrà mantenuta dal personale comunale. Si è provveduto però a dare in concessione per il 2012 l'area a verde pubblico di via del Campuccio, previo bando , senza spese per l'Amministrazione ma con la possibilità da parte del concessionario di sfruttare l'uliveto da frutto presente nell'area.

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 2012 in accordo con Aer Spa a stralciare dal proprio contratto di servizio n. 1 turno di spezzamento manuale sostituito da n. 4 turnazioni settimanali di circa n. 3,5 ore effettuato dal personale del Servizio Anagrafe , resosi disponibile a seguito di una riorganizzazione del lavoro del suddetto Ufficio.

Sempre nell'ottica del miglioramento, mantenimento dei servizi con contestuale riduzione della spesa in bilanci, nel 2012 ha portato a termine quanto programmato nel 2011 procedendo'acquisto di n. 1 nuovo trattorino tosaerba, in sostituzione del precedente con la previsione di consumare meno carburante e ridurre significamente i tempi di intervento, e di n. 1 trattore da attrezzare con lama sgombraneve e "braccio erba" per servizio su strade comunali.

Detto investimento , per complessivi € 80.000,00, ha permesso di gestire direttamente buona parte del servizio sgombraneve e taglio erba sulle strade comunali, con evidenti risparmi per l'Amministrazione che non è più costretta a affidare a ditte esterne le suddette prestazioni.

Vista la quantità delle precipitazioni nevose della prima parte del 2012 e il taglio di erba in corso sulle strade comunali ad oggi si stima il risparmio dell'Amministrazione nel bilancio 2012 in almeno €12.000,00 ai quali va detratto però la rata di ammortamento del mutuo pari a € 4.900,00 annuali .

Ad oggi non sono previsti investimenti specifici con ricorso a mutuo e/o risorse proprie del Comune Dette operazioni saranno però possibili se il comune risulterà beneficiario di alcuni contributi per i quali ha presentato domanda ed ad oggi risulta in attesa di responso, e in particolare:

- impiantistica sportiva - Regione Toscana
- sistemazione idraulico forestale versanti PSR 2007-2013
- manutenzione strade- unione Comuni Valdarno e ValdiSieve

Verrà verificata la disponibilità di fondi europei e regionali per il finanziamento degli interventi ::
“realizzazione parcheggio pubblico capoluogo- via Falterona € 170.000,00” inserito nel programma annue 2012.

“ Completamento plesso scolastico nel capoluogo con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ed energie rinnovabili” € 164.000,00 inserito nel programma annuale 2012.

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

Lavori in corso :

Si prevede il completamento degli interventi finanziati con il contributo del Gal Start dell’anno 2012, “Recupero ex Villa gentili con realizzazione info point” ed “ampliamento rete teleriscaldamento capoluogo” e se finanziato, prioritariamente un intervento di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e tutte le altre opere indicate nelle presente premessa

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Ottimizzare le risorse a disposizione e mantenimento del territorio e le strutture esistenti con il recupero come indicato al punto 3.4.1 di ulteriori strutture di proprietà.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Per l'anno 2012 si programma di mantenere attivi, e sopra gli standard minimi tutti i servizi di manutenzione del patrimonio gestiti in economia diretta, quali:

5. pubblica illuminazione,
6. manutenzione verde pubblico
7. patrimonio disponibile
8. scuola
9. cimiteri
10. strade

All'interno di questa gestione ci si propone il mantenimento e l'efficienza del servizio spazzamento manuale strade gestito con il personale del TPL e avviato nel mese di Gennaio 2011 e modificato dal mese di settembre dello stesso anno.

Si propone altresì di portare al compimento la prima fase del progetto gestione verde pubblico e servizio sgombero neve in economia, così come indicato al punto 3.4.1 della presente relazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Le opere e gli investimenti previsti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche , date le scarse risorse disponibili nel bilancio 2012 risultano condizionate all'erogazione di contributi da parte di enti terzi, così come indicato al punto 3.4.1

Gli investimenti son mirati in gran parte all'ottimizzazione dei servizi, al risparmio energetico e al fine di ridurre la spesa corrente in bilancio

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| n. 1 Responsabile Servizio – Geometra | cat.D4 |
| n. 1 Esperto tecnico- Geometra | cat C2 |
| n. 2 Esecutori | cat. B5 |
| n. 1 Esecutori ³ | cat. B3 |

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 3 PC Collegati in rete al sistema centrale – n. 4 stampanti

- n. 1 PC portatile

n.1 motocarro

n. 1 Fiat Strada

n. 1 Autocarro attrezzato con sgombraneve e spargisale

n. 1 Autocarro 4 x 4

n. 1 autovettura 4 x 4

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

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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	19.814,34	19.814,34	19.814,34	
REGIONE	164.000,00	170.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	46.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (A)	230.314,34	191.314,34	21.314,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.468,00	29.468,00	28.500,00	
TOTALE (B)	29.468,00	29.468,00	28.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	382.135,00	390.635,00	395.635,00	
TOTALE (C)	382.135,00	390.635,00	395.635,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	641.917,34	611.417,34	445.449,34	

(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 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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	161.670,47	25,96	1	0,00	0,00	1	275.000,00	100,00	436.670,47	48,64	1	161.670,47	26,09	1	0,00	0,00	1	258.500,00	100,00	420.170,47	47,85	1	161.670,47	26,46	1	0,00	0,00	1	93.500,00	100,00	255.170,47	36,22			
2	23.550,30	3,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.550,30	2,62	2	36.100,00	5,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.100,00	4,11	2	35.100,00	5,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.100,00	4,98			
3	341.218,00	54,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	341.218,00	38,01	3	338.364,38	54,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	338.364,38	38,53	3	336.050,00	55,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	336.050,00	47,70			
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	24.812,00	3,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.812,00	2,76	5	16.202,00	2,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.202,00	1,84	5	15.202,00	2,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.202,00	2,16			
6	60.076,18	9,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	60.076,18	6,69	6	55.873,55	9,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	55.873,55	6,36	6	51.464,71	8,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.464,71	7,31			
7	11.466,95	1,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.466,95	1,28	7	11.466,95	1,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.466,95	1,31	7	11.466,95	1,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.466,95	1,63			
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			
622.793,90						275.000,00				897.793,90		619.677,35						0,00				258.500,00	878.177,35	610.954,13						0,00				93.500,00	704.454,13
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	104.732,62	100,00	3	0,00	0,00						3	110.115,58	100,00	3	0,00	0,00						3	114.475,91	100,00	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
104.732,62												110.115,58						0,00						114.475,91						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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

MANUT.PATRIMONIO DA ONERI URBAN.

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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	9.500,00	53,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.500,00	53,34	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	8.310,00	46,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.310,00	46,66	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
17.810,00			0,00			0,00		17.810,00			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

3.7 - Progetto 2
REALIZZ.OPERE URBANIZZAZIONE
di cui al programma 2 - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
Responsabile: RESPONSABILE FRANCO PRETOLANI

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	57.500,00	100,00	57.500,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	62.500,00	100,00	62.500,00	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			35.000,00		35.000,00			0,00			0,00			57.500,00		57.500,00			0,00			0,00			62.500,00		62.500,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
SCUOLA E TRASPORTO PUBBLICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende:

La gestione dei servizi di mensa e mensa e 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 (borse di studio)

Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in economia nel tratto Castagno d'Andrea-San Godenzo-Stazione ferroviaria di Dicomano, in accordo con la Provincia di Firenze.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Motivazione delle scelte

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

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

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

2. Fin dall'anno 1996 il Comune di San Godenzo è impegnato nel progetto del Trasporto Pubblico Locale gestito con propri automezzi e personale,

integrato con il servizio di trasporto scolastico, con collegamenti alla Stazione FF.SS. di Dicomano.

Proseguimento del servizio in economia con gli stessi orari dell'anno 2011, in attesa dell'approvazione di un progetto speciale da parte della Regione Toscana per le aree montane.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Finalità da conseguire

20. assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria statale e garantire l'erogazione delle borse di studio di cui alla L.R. 32/2002.

21. garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni e ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria. Proseguimento del progetto merenda con distribuzione al mattino di frutta fresca o yogurt.

22. assicurare la sorveglianza sulla qualità del pasto e controlli sull'andamento del servizio mensa. Gestione Autocontrollo .

23. trasferimento oneri per il funzionamento gestionale amministrativo delle scuole a supporto dell'autonomia scolastica.

24. concorrere agli obiettivi della programmazione didattico-educativa attraverso azioni a sostegno della scuola dell'infanzia e primaria (gite scolastiche ecc.) e relativamente al progetto "Scuola senza zaino".

25. garantire il servizio di trasporto scolastico per gli studenti residenti presso le scuole del territorio e presso il Comune limitrofo di Dicomano (scuola secondaria di primo grado). Tale servizio risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

- Garantire la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale con orari di linea prestabiliti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 autista trasporto pubblico/scuolabus cat. B5

N. 1 autista trasporto pubblico/scuolabus cat. B3

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

N. 1 cuoca

cat. B5

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 3 autobus FIAT DAILY da utilizzare per il trasporto pubblico da 19 posti ciascuno;

N. 1 scuolabus FIAT da utilizzare per il trasporto scolastico da 28 posti;

Attrezzatura varia da utilizzare per l'erogazione del servizio della mensa scolastica.

Ed inoltre altre risorse strumentali già elencate, in modo analitico, nell'inventario dell'ente.

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
REGIONE	24.175,82	24.175,82	24.175,82	
PROVINCIA	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	92.975,82	92.975,82	92.975,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.000,00	42.000,00	42.000,00	
TOTALE (B)	41.000,00	42.000,00	42.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (C)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	139.975,82	140.975,82	140.975,82	

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

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

SCUOLA E TRASPORTO PUBBLICO

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014													
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	83.290,23	42,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83.290,23	42,43	1	83.290,23	42,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83.290,23	42,42	1	83.290,23	42,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83.290,23	42,86	
2	35.900,00	18,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.900,00	18,29	2	35.900,00	18,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.900,00	18,28	2	35.900,00	18,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.900,00	18,47	
3	44.600,00	22,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.600,00	22,72	3	44.600,00	22,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.600,00	22,72	3	44.600,00	22,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.600,00	22,95	
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	12.400,00	6,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.400,00	6,32	5	13.400,00	6,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.400,00	6,82	5	12.400,00	6,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.400,00	6,38	
6	19.132,32	9,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.132,32	9,75	6	18.153,42	9,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.153,42	9,25	6	17.135,80	8,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.135,80	8,82	
7	999,75	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	999,75	0,51	7	999,75	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	999,75	0,51	7	999,75	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	999,75	0,51	
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	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	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			
196.322,30			0,00		0,00		196.322,30			196.343,40			0,00		0,00			196.343,40				194.325,78			0,00		0,00			194.325,78			

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:

26. Proseguimento della convenzione fra i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo per la gestione (SAAS).

27. Gestione del Centro Sociale Anziani "Enrica Rainetti" presso ex Villa Gentili (gestito dall'Auser).

28. Gestione del Centro Bambini e genitori "1,2 e 3" e sviluppo delle attività con i genitori.

29. Contributi affitti onerosi ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

1. Anche nel 2012 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 nell'anno 2010 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 (vedi Piano socio-assistenziale per il triennio 2010-2012 del SAAS approvato con atto di C.C. n.39/2010).
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 2012.

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	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	8.160,00	8.160,00	8.160,00	
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	
TOTALE (A)	8.160,00	8.160,00	8.160,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (C)	500,00	500,00	500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.660,00	8.660,00	8.660,00	

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

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

SERVIZI SOCIALI (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00						
2	600,00	0,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		600,00	0,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		600,00	0,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		600,00	0,94						
3	10.410,00	14,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		10.410,00	14,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		10.120,00	14,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		10.120,00	14,26						
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		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00						
5	61.849,74	84,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		61.849,74	84,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		60.229,00	84,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		60.229,00	84,85						
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		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00						
7	30,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		30,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		30,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		30,00	0,05						
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		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		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		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					
72.889,74			0,00			0,00				72.889,74		70.979,00			0,00					70.979,00		63.669,00			0,00					63.669,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: RESPONSABILE LORI MARRETTI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Svolgimento di periodica attività di:

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

IN PARTICOLARE

Attività	Obiettivi
Informatica, adeguamento hardware e software - Adeguamento sistemi di protezione	Oltre alla normale manutenzione ordinaria e di sostituzione di Hardware – adeguamento del sistema di protezione e salvataggio dati con l'istallazione del secondo Server, per il salvataggio dei dati incrociati tra i due server operativi tra procedure Halley e dati degli utenti, completamente del sistema di alloggiamento dei server
Sviluppo attività culturali consolidate: proprie Dante Ghibellino ed in collaborazione con le associazioni Pro-Loce	Realizzazione manifestazione Dante Ghibellino
Adeguamento ed implementazione servizi sito Internet del Comune con Linea Comune	Gestione sito Internet

Promozione iniziativa e manifestazioni Turistiche	Attivazione di iniziative di indagine turistica - collaborazione all'attivazione dell'associazione InSanGodenzo
Organizzazione manifestazioni "Il giorno della Memoria"	Realizzazione delle manifestazioni collegata – giorno della memoria- ricorrenza vittime 12.13 aprile
Iniziativa culturalisotto la luna a San Godenzo.....	Realizzazione dell'iniziativa in collaborazione con l'Associazione Pro-Loce Valle del Falterona
Biblioteca gestione in collaborazione Associazione. Il Paese delle Meraviglie	Gestione con l'Associazione Il Paese delle Meraviglie della Biblioteca comunale
Collaborazione con associazione produttori marroni I.G.P. e promozione iniziative per la commercializzazione - collaborazione all'iniziativa " Il cammino del marrone" con le associazioni operanti sul territorio -	Realizzazione e promozione dell'iniziativa il cammino del marrone con le associazioni operanti sul territorio
Servizi cimiteriale	Attivazione del software per la gestione dei servizi cimiteriale, con l'implementazione dello storico
Censimento della Popolazione	Attivazione confronto censimento-anagrafe con verifiche operative e trasferimento dati a software Halley

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 2012

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti particolare per l'anno 2012.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

30. Servizi demografici,

- 31. Attività connesse al turismo
- 32. Attività culturali
- 33. Gestione rete informatica uffici
- 34. Gestione sito Internet.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Responsabile Servizio cat.D2

- n. 1 Assistente Amministrativo cat B6

- n. 1 Esecutori cat. B5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	20.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE (A)	31.000,00	11.000,00	11.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.900,00	24.900,00	21.900,00	
TOTALE (B)	24.900,00	24.900,00	21.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE (C)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	66.900,00	46.900,00	43.900,00	

(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 2012										Anno 2013										Anno 2014												
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)
1	107.002,16	56,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.002,16	50,32	1	97.002,16	54,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	97.002,16	53,90	1	97.002,16	55,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	97.002,16	54,42
2	3.500,00	1,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	1,65	2	3.500,00	1,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	1,94	2	3.500,00	1,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	1,96
3	56.300,00	29,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.300,00	26,47	3	54.300,00	30,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.300,00	30,17	3	54.300,00	30,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.300,00	30,46
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	15.553,25	8,16	5	0,00	0,00	5	22.000,00	100,00	37.553,25	17,66	5	15.053,25	8,46	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	17.053,25	9,48	5	13.553,25	7,69	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	15.553,25	8,73
6	1.841,28	0,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.841,28	0,87	6	1.639,82	0,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.639,82	0,91	6	1.428,61	0,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.428,61	0,80
7	6.462,14	3,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.462,14	3,04	7	6.462,14	3,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.462,14	3,59	7	6.462,14	3,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.462,14	3,63
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
190.658,83										177.957,37										176.246,16												

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: RESPONSABILE SANDRA AFFORTUNATI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Programmazione e previsione. Predisposizione e redazione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

Gestione del sistema del bilancio.

Fasi di acquisizione delle entrate.

Fasi di erogazione delle spese:

Verifica sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

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

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

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

Gestione del servizio Economato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

Si effettuano inoltre gli aggiornamenti nelle procedure di pagamento nel rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

35. Progetto Recupero evasione ICI

36. Progetto Recupero evasione TARSU

37.gestione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU)

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Viene effettuato un supporto informativo per i contribuenti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 Esperto Amministrativo e contabile cat. C2

N. 1 Esperto Amministrativo e contabile cat. C1 (per ore 21 ore settimanali in concomitanza con il servizio del personale).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

N. 2 stampanti;

N. 1 macchina per scrivere;

N. 2 calcolatrici

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.003,06	16.003,06	14.003,06	
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTALE (A)	19.803,06	17.803,06	15.803,06	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.212.003,87	1.212.003,87	1.211.670,15	
TOTALE (C)	1.212.003,87	1.212.003,87	1.211.670,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.231.806,93	1.229.806,93	1.227.473,21	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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	57.719,84	70,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	57.719,84	70,06	1	57.719,84	62,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	57.719,84	62,55	1	57.719,84	56,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	57.719,84	56,76			
2	2.000,00	2,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,43	2	2.000,00	2,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,17	2	2.000,00	1,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,97			
3	11.200,00	13,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.200,00	13,60	3	11.200,00	12,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.200,00	12,14	3	11.200,00	11,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.200,00	11,01			
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	10.000,00	10,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	10,84	5	20.000,00	19,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	19,67			
6	1.000,00	1,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.000,00	1,21	6	1.200,00	1,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.200,00	1,30	6	1.200,00	1,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.200,00	1,18			
7	4.062,66	4,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.062,66	4,93	7	4.062,66	4,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.062,66	4,40	7	4.062,66	4,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.062,66	4,00			
8	2.300,00	2,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.300,00	2,79	8	2.000,00	2,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	2,17	8	1.400,00	1,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.400,00	1,38			
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	4.100,00	4,98	11	0,00	0,00	11			4.100,00	4,98	11	4.100,00	4,44	11	0,00	0,00	11			4.100,00	4,44	11	4.100,00	4,03	11	0,00	0,00	11			4.100,00	4,03			
82.382,50			0,00			0,00		82.382,50		82.382,50	82.382,50	92.282,50			0,00			0,00		92.282,50		92.282,50	92.282,50	101.682,50			0,00			0,00		101.682,50	101.682,50		
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%								
1	363.000,00	100,00	1	0,00	0,00						1	363.000,00	100,00	1	0,00	0,00						1	363.000,00	100,00	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						3	0,00	0,00	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
363.000,00			0,00									363.000,00			0,00									363.000,00			0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - 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, come ricomprese nella funzione 03 significando che con l'avvento del C.P.M. tutte le attività sono svolte in forma associata dai Comuni di Dicomano, 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 precipui dei cittadini intervenendo e limitando gli interventi solo agli abusi in genere. In particolare per l'anno 2012 sul recupero dell'evasione in vari campi applicativi comunali e sulla sicurezza stradale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Nell'ambito del servizio di polizia municipale, nel 2012 si prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Vigile di prossimità con controllo stanziale e territoriale: consistente in una vigilanza per i centri dei capoluoghi e delle maggiori frazioni al fine di recepire dai cittadini ogni tipo di input per migliorare i servizi.
- Mobilità: "vigile in frazione" un servizio mirato a scendere anche attraverso l'erogazione dei servizi minimali in mezzo alla gente. La prosecuzione degli interventi iniziati nei bienni antecedenti che hanno fornito un servizio in determinate piazze dei centri abitati a ore e date prestabilite dove i cittadini direttamente possono effettuare domande, chiedere informazioni, controllare eventuali verbali con una assistenza on line.
- Apparecchiature mobili di controllo della velocità: un costante utilizzo per provvedere realmente ad una sostanziale diminuzione della velocità in particolari zone a rischio. L'acquisizione di apparecchiature per il controllo statistico dei flussi di transito sulle maggiori direttrici viarie.
- Riduzione al minimo del numero delle postazioni fisse ed ottenere il massimo della prevenzione tramite servizi con postazioni mobili
- Coordinamento con gli uffici di direzione dei singoli comuni associati in particolare con gli uffici tecnici, urbanistici e ambientali al fine del controllo sull'abusivismo e sul territorio.
- Individuazione di nuove zone di localizzazioni delle postazioni fisse in relazione alle disposizioni Ministeriali in coordinamento con la Prefettura al fine di rilevamento con sistema remoto muniti di apposito decreto. Il tutto avendo per riferimento l'area della viabilità che interessa i 4 Comuni associati per ridurre al minimo il numero delle
- Proseguimento e nuove pianificazioni dell'attività di intervento con le associazioni di volontariato con il progetto per il controllo mirato durante le varie manifestazioni, la possibilità di incrementare l'attività di sorveglianza alle uscite delle scuole, e nei percorsi frequentati dai ragazzi, nonché

colloqui guidati di educazione stradale, ecc... .

- Educazione stradale nelle scuole: in coordinamento con i dirigenti degli istituti scolastici verranno analizzati progetti mirati per la seconda fase dell'istruttoria scolastica con il corso sul patentino per la conduzione dei ciclomotori. Incrementare l'attività di educazione tramite il coordinamento della Soc. Salute del Mugello che provvederà a formalizzare corsi agli istituti superiori. Nuovo percorso alle scuole elementari tramite l'ausilio dei funzionari di PM della associazione di PM che saranno utilizzati come docenti in un piano di lavoro prima virtuale e dopo pratico di educazione stradale attiva tramite la realizzazione di un percorso pubblico di intermedia applicabilità per i bimbi delle scuole primarie con "un giorno sulla strada" e "il giro mondo".
- La regolamentazione degli interventi sul territorio per verifiche annonarie ed edilizie.
- Prosecuzione del progetto "se guidi non bere" in coordinamento con la SdS del Mugello sulla sensibilizzazione della pericolosità di assunzione di alcol.
- Prosecuzione del progetto di controllo dell'uso di sostanza stupefacenti alla guida delle auto in coordinamento con la Sds dell'area F.na.
- Nuovi controlli su aree destinate al pagamento di concessione comunale al fine di scoraggiare l'elusione fiscale e controllarne l'evasione.
- Realizzazione di progetti mirati al controllo della sicurezza stradale in genere ed in particolare sul controllo sistematico delle direttrici di traffico più importanti del territorio con la sperimentazione di utilizzo di un ulteriore nucleo di personale ad hoc.

3.4.3.1 – Investimento:

Come da ripartizione proventi del C.D.S. atto della Giunta Comunale n. 33 del 17.05.2012.

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 come stabilito nella dotazione anche triennale del fabbisogno di personale approvata con atto deliberativo della Giunta Comunale dei Comuni di Rufina, Dicomano, Londa e San Godenzo:

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

Dicomano: 1 agenti cat. C, 2 agenti a part time;

Londa: 1 agente cat. C

San Godenzo: 1 agente cat C, a part time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Dicomano	Londa	San Godenzo	Rufina
60% Jimmy Suzuki	20% Jimmy Suzuki	20% Jimmy Suzuki	Un Fiat Punto
			Un furgone Fiat Scudo
			Uno scooter cc 150

Strumenti a disposizione

Dicomano	Londa	San Godenzo	Rufina
Due Autovelox	Un PC compreso di stampante/fax	Un PC compreso di stampante	Un autovelox
Una macchina fotografica			Un tele laser
Un notebook			Un auto box
Due PC con tre stampanti			Una macchina fotografica digitale
			Un notebook
			Tre PC compreso di stampante

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

A partire dalle leggi regionali n. 38 e n. 40 del 2001 modificate dall'LR 68/11 e le successive norme attuative, la Regione Toscana ha intrapreso un percorso per lo sviluppo delle gestioni associate e la gestione associata del servizio di polizia municipale si colloca con coerenza all'interno del programma di riordino territoriale proposto dalla Regione Toscana, migliorando il sistema con l'istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale che permetterà una totale integrazione del subambito territoriale lasciando definitivamente l'attuale ambito intermedio, al fine di ottenere il massimo consentibile delle contribuzioni Regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
POLIZIA MUNICIPALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	200,00	200,00	200,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	200,00	200,00	200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.171,73	19.724,00	19.724,00	
TOTALE (B)	20.171,73	19.724,00	19.724,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.371,73	19.924,00	19.924,00	

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

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 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	171.556,06	168.513,02	168.213,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2	1.002.526,52	988.292,93	818.930,04		1.168.405,00	59.443,02	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.936,00
3	196.322,30	196.343,40	194.325,78		18.000,00	6.900,00	72.527,46	199.500,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4	72.889,74	70.979,00	63.669,00		1.500,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	212.658,83	179.957,37	178.246,16		33.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
6	445.382,50	455.282,50	464.682,50		3.635.677,89	48.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
7	11.795,87	1.815,87	1.815,87		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.619,73
8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.113.131,82	2.061.184,09	1.889.882,37		4.856.582,89	114.352,20	451.607,46	199.500,00	0,00	0,00	0,00	442.155,73

(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
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
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	89.249,83	7.844,07	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	PARCO CASTAGNO VERDE - Fun/Ser=2090601 - Fun/Ser=2090601 - Fun/Ser=2090601	0	1989	26.855,76	24.360,92	2.494,84	MUTUO CASSA DD.PP.
4	REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101	0	2003	26.000,00	24.845,90	1.154,10	MUTUO CASSA DD.PP.
5	interventi messa in sicurezza viabilità sul territorio comunale - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101 - Fun/Ser=2080101	0	2008	110.000,00	107.026,60	2.973,40	MUTUO CASSA DD.PP.
6	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA E PALESTRA 3 LOTTO - Fun/Ser=2040301 - Fun/Ser=2040301 - Fun/Ser=2040301	0	2008	342.995,98	299.725,98	43.270,00	L. 289/02 2 stralcio
7	Installazione pannelli fotovoltaici tetto palestra capoluogo - Fun/Ser=2040201 - Fun/Ser=2040201 - Fun/Ser=2040201	0	2009	144.000,00	9.515,42	134.484,58	Mutuo Cassa DD.PP. e accordo programma C.M.
8	Adeguamento sismico scuola media e palestra 4 lotto	0	2010	288.155,02	0,00	288.155,02	Mutuo Cassa DD.PP. e contributo L.R. 70/2005

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

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

1. Acquedotto Gugena,
2. Strada Casale,
3. Realizzazione tribuna Campo Sportivo.

I suddetti interventi risultano completamente realizzati per quanto concerne le opere finanziate e restano alcune procedure di contabilizzazione operative per definire l'esproprio dei terreni della proprietà ed utilizzo dei residui economici.

L'ufficio competente si è già attivato per la definizione e conseguenti liquidazioni delle economie risultanti per i quali si prevede la conclusione dell'iter entro l'anno 2012.

Nel corso dell'anno 2011 l'Ufficio ha provveduto comunque alla definizione completa dei lavori il cui impegno è stato assunto negli anni precedenti e precisamente:

1. Adeguamento sismico statico palestra 3° lotto,
2. Installazione pannelli fotovoltaici tetto palestra capoluogo

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

1. Adeguamento sismico palestra , 4° lotto (in corso d'opera)
2. Recupero e ristrutturazione Loggia mercato capoluogo, (intervento concluso novembre 2011)
3. Realizzazione infopoint ex Villa Gentili (approvato progetto esecutivo e concluse le procedure di acquisizione aree) .

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

Comune di:
COMUNE DI SAN GODENZO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	327.790,75	0,00	1.668,82	54.587,17	0,00	0,00	0,00	55.590,52	55.855,24	111.445,76
- 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	139.008,14	0,00	964,50	48.171,04	26.892,48	3.875,80	728,24	68.387,56	38.480,92	106.868,48
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	14.116,04	0,00	0,00	4.058,93	10.650,00	7.500,00	0,00	5.733,48	0,00	5.733,48
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	8.297,23	0,00	730,88	6.694,74	0,00	0,00	1.153,25	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	7.543,97	0,00	730,88	5.808,26	0,00	0,00	1.153,25	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	439,19	0,00	0,00	886,48	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	314,07	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)	22.413,27	0,00	730,88	10.753,67	10.650,00	7.500,00	1.153,25	5.733,48	0,00	5.733,48
7. Interessi passivi	11.832,61	0,00	0,00	10.317,43	0,00	2.402,50	0,00	31.582,87	3.889,83	35.472,70
8. Altre spese correnti	33.110,19	0,00	110,63	245,48	0,00	0,00	0,00	3.941,83	460,10	4.401,93
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	534.154,96	0,00	3.474,83	124.074,79	37.542,48	13.778,30	1.881,49	165.236,26	98.686,09	263.922,35

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	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.764,61
- 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	2.555,75	247.717,09	250.272,84	36.459,65	0,00	287,18	0,00	0,00	287,18	0,00	613.528,35
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	9.155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.413,50
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	418,94	418,94	22.704,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	41.199,04
- 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	15.236,36
- 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	418,94	418,94	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.944,61
- 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	22.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,07
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	4.618,94	4.618,94	31.859,05	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	96.612,54
7. Interessi passivi	1.684,86	3.738,73	15.593,95	21.017,54	4.166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.208,99
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.912,57
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.684,86	6.294,48	267.929,98	275.909,32	101.801,36	0,00	287,18	1.200,00	0,00	1.487,18	0,00	1.358.027,06

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	1.758,80	0,00	0,00	335.844,43	0,00	0,00	0,00	97.981,97	0,00	97.981,97
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.758,80	0,00	0,00	1.842,00	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
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.758,80	0,00	0,00	335.844,43	0,00	0,00	0,00	97.981,97	0,00	97.981,97
TOTALE GENERALE SPESA	535.913,76	0,00	3.474,83	459.919,22	37.542,48	13.778,30	1.881,49	263.218,23	98.686,09	361.904,32

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) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	4.291,26	0,00	52.877,89	57.169,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.202,25	797.956,60
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,80
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	4.291,26	0,00	55.877,89	60.169,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.202,25	800.956,60
TOTALE GENERALE SPESA	5.976,12	6.294,48	323.807,87	336.078,47	121.801,36	0,00	287,18	1.200,00	0,00	1.487,18	285.202,25	2.158.983,66

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

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:
COMUNE DI SAN GODENZO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione 2012 ed il bilancio pluriennale 2013-2014, sempre ispirati ad una costante ricerca della ottimizzazione delle risorse a disposizione, della razionalizzazione e del contenimento delle spese, sono costruiti in modo da ottimizzare il mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi essenziali per i cittadini di questo piccolo Comune di montagna.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....