

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI MARRADI

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.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	59
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	61
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	64
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	69

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MARRADI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			3.257
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.288
di cui:	maschi	n.	1.627
	femmine	n.	1.661
nuclei familiari		n.	1.478
comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	3.303
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	27	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	45	
		saldo naturale	n. -18
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	73	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	70	
		saldo migratorio	n. 3
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	3.288
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	153
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	176
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	417
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.634
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	908

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,68 %
	2008	0,65 %
	2009	0,57 %
	2010	0,57 %
	2011	0,81 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,44 %
	2008	1,46 %
	2009	1,32 %
	2010	1,32 %
	2011	1,36 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	6.500	entro il 31-12-2011
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

Popolazione attiva : n. 2380

Popolazione non attiva: n. 908

Dati al 31 dicembre 2011

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		154,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		7
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	26,00
* Provinciali	Km.	30,00
* Comunali	Km.	70,00
* Vicinali	Km.	100,00
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	15.498,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 15.498,00
		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	6	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	2	0	D.1	0	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	10	0	D.3	0	2
B.4	0	2	D.4	0	1
B.5	0	3	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	9	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	12	9	TOTALE	15	12

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	1

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	8	6	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	2	1	D	2	2
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	0	0
C	3	2	C	1	1
D	1	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	3	2	B	12	9
C	0	1	C	6	6
D	3	2	D	9	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	27	21

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	15	15				15				15							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	62	62				62				62							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	120	120				120				120							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	75	75				75				75							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	40	40				40				40							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00				
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00				
- mista				21,00				21,00				21,00				21,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				70,00				70,00				70,00				70,00				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.		2	n.		2	n.		2	n.		2	n.		2					
	hq.		4,00	hq.		4,00	hq.		4,00	hq.		4,00	hq.		4,00					
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			530	n.			530	n.			530	n.			530				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				18,00				18,00				18,00				18,00				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				16.000,00				16.000,00				16.000,00				16.000,00				
- 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.			4	n.			4	n.			4	n.			4				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			14	n.			14	n.			14	n.			14				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.			23	n.			23	n.			23	n.			23				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
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.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Società della salute del Mugello

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

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

HERA S.p.A.:gestisce i servizi del ciclo idrico integrato e lo smaltimento dei rifiuti

CASA S.p.A.:gestisce il patrimonio immobiliare abitativo dei Comuni soci

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Riscossione tributi

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

I.C.A. srl La Spezia
EQUITALIA CENTRO Scandicci (FI)

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Unione Montana dei Comuni del Mugello

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Gestione del teatro "Animosi": "A Marradi c'è"

Gestione impianti sportivi: "Club sportivo culturale marradese"

Gestione piscina comunale: "Associazione turistica Pro-loco"

Gestione associata del personale: Ufficio Personale Associato

Gestione associata servizio polizia municipale: Unione Montan dei comuni del Mugello

Gestione associata servizi vari: Unione Montan dei comuni del Mugello

Tesoreria: Banca CR Firenze S.p.A.

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
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Articolo 52, comma 3, legge n. 388/2000

- Funzioni o servizi

Polizia amministrativa, istruzione scolastica, protezione civile

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Trasferimento statale inadeguato per l'esercizio delle funzioni delegate

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R. 31/1994 (esercizio venatorio)

L.R. 25/1989 (tutela fauna ittica)

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

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



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio comunale prevalgono gli insediamenti di aziende agricole, commerciali ed industriali nei seguenti settori:

- alimentare
- erboristeria
- metalmecanica

In particolare la presenza di imprese risulta così distribuita:

- presenza di grandi imprese (con più di 100 dipendenti) BASSA
- presenza di medie imprese (con più di 50 dipendenti) BASSA
- presenza di piccole imprese (con meno di 50 dipendenti) MEDIA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MARRADI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	858.601,93	1.762.607,27	2.057.813,71	2.589.707,78	2.589.143,78	2.629.143,78	25,84
Contributi e trasferimenti correnti	1.175.975,42	192.839,05	157.020,36	193.200,30	164.580,30	164.580,30	23,04
Extratributarie	442.544,58	376.362,03	340.869,00	411.118,95	261.598,57	261.898,57	20,60
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.477.121,93	2.331.808,35	2.555.703,07	3.194.027,03	3.015.322,65	3.055.622,65	24,97
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.477.121,93	2.331.808,35	2.555.703,07	3.194.027,03	3.015.322,65	3.055.622,65	24,97
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	760.443,45	50.988,01	1.139.650,08	1.089.145,27	640.247,83	0,00	-4,43
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	760.443,45	50.988,01	1.139.650,08	1.089.145,27	640.247,83	0,00	-4,43
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.237.565,38	2.382.796,36	4.095.353,15	4.683.172,30	4.055.570,48	3.455.622,65	14,35

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	818.715,88	937.940,48	1.134.985,63	1.364.738,00	1.364.174,00	1.404.174,00	20,24
Tasse	39.886,05	39.292,92	38.810,00	715.091,00	715.091,00	715.091,00	1.742,54
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	785.373,87	884.018,08	509.878,78	509.878,78	509.878,78	-42,32
TOTALE	858.601,93	1.762.607,27	2.057.813,71	2.589.707,78	2.589.143,78	2.629.143,78	25,84

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			0,00	0,00	0,00
Altro	9,600	9,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Con deliberazione consiliare n. 16 del 16.5.2013 è stata approvata l'articolazione tariffaria e l'affidamento all'attuale gestore (HERA SPA) della riscossione della TARES T.O.S.A.P.

Le tariffe per l'anno 2013 per le occupazioni temporanee e permanenti sono state confermate nella stessa misura determinata nel 2012.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il gettito previsto in bilancio è stato determinato sulla base della normativa vigente in materia, prevedendo la conferma delle aliquote deliberate per il 2012 e el nuove modalità di versamento al Comune:

ADDIZIONALE COMUNALE SULLIRPEF

Sarà confermata nella misura dello 0,6% l'a relativa aliquota per l'anno 2013, mentre il gettito è stato previsto in bilancio sulla base delle informazioni fornite dal M.E.F. per quanto concerne gli imponibili IRPEF 2010

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sono state confermate le tariffe determinate per l'anno 2012

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:

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

GAMBERI GIORGIO - Responsabile del servizio n. 2 "Finanziario e del personale"

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.048.205,42	86.245,01	76.447,42	108.384,05	103.384,05	103.384,05	41,77
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	67.255,19	65.526,57	35.959,44	51.644,25	28.644,25	28.644,25	43,61
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	33.528,05	23.471,23	25.616,50	18.502,00	18.502,00	18.502,00	-27,77
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	26.986,76	17.596,24	18.997,00	14.670,00	14.050,00	14.050,00	-22,77
TOTALE	1.175.975,42	192.839,05	157.020,36	193.200,30	164.580,30	164.580,30	23,04

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

I trasferimenti erariali sono stati previsti in bilancio, in assenza delle comunicazioni rilevate dal sito internet del Ministero dell'Interno, distintamente come segue:

- Fondo di solidarietà comunale: per euro 509.878,78 tenuto conto dei tagli e delle compensazioni previste dalla normativa
- Fondo per lo sviluppo degli investimenti: per euro 59.614,05
- Contributo statale a compensazione del taglio ai trasferimenti erariali 2012 e 2013: per euro 26.000,00, come indicato dall'IFEL
- Trasferimenti statali compensativi: pari ad euro 12.600,00

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

I trasferimenti regionali correnti e quelli per le funzioni delegate sono stati previsti sulla base delle comunicazioni pervenute dalla Regione Toscana

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

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	208.674,79	198.526,80	218.137,20	221.037,20	163.237,20	163.237,20	1,32
Proventi dei beni dell'ente	9.750,00	12.726,67	17.011,38	15.011,38	13.020,00	13.320,00	-11,75
Interessi su anticipazioni e crediti	3.755,95	588,43	225,58	100,00	100,00	100,00	-55,66
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	54.023,11	52.562,78	49.358,60	50.358,60	50.358,60	50.358,60	2,02
Proventi diversi	166.340,73	111.957,35	56.136,24	124.611,77	34.882,77	34.882,77	121,98
TOTALE	442.544,58	376.362,03	340.869,00	411.118,95	261.598,57	261.898,57	20,60

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:

La previsione dei proventi dei servizi pubblici a domanda individuale sono stati previsti i bilancio sulla base della conferma per l'anno 2013 delle relative tariffe, tenuto conto degli accertamenti 2012

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 proventi derivanti dall'affitto di immobili di proprietà comunale sono stati previsti in euro 8.712,24 sulla base dei contratti vigenti e degli adeguamenti ISTAT

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Le altre partite in aumento e diminuzione rispetto al 2012 derivano dalla comparazione con gli accertamenti 2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	213.800,00	1.500,00	262.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-16,03
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	7.200,00	6.214,07	0,00	427.400,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	12.000,00	2.000,00	780.936,01	775.145,27	212.847,83	0,00	-0,74
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	504.655,41	0,00	50.000,00	94.000,00	0,00	0,00	88,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	29.988,04	40.288,01	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	760.443,45	50.988,01	1.139.650,08	1.089.145,27	640.247,83	0,00	-4,43

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

Per i trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, si fa rinvio al bilancio pluriennale

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gli oneri previsti in bilancio derivano dagli strumenti attuativi in vigore e sono stati determinati sulla base delle proposte del Responsabile del servizio "Assetto del territorio"

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:

Gli oneri di urbanizzazione sono stati interamente destinati a spese di investimento

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

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

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

Non è stato previsto il ricorso al credito per il corrente esercizio finanziario, tenuto conto della pronuncia specifica della Corte dei Conti sul rendiconto 2009 e del rispetto del parametro di deficit strutturale imposto dalla normativa vigente

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:

Il tasso di delegabilità per il triennio non permette l'assunzione di nuovi mutui

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Per quanto concerne il "Patto di stabilità" ne va rilevata l'introduzione a decorrere dall'esercizio finanziario 2013

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

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

Al titolo 5, categoria 1 dell'entrata ed al titolo 3 della spesa è stato previsto l'eventuale ricorso alla anticipazione di Tesoreria nella misura prudenziale di euro 400.000,00 comunque ampiamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MARRADI

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

Tra le spese correnti, quelle che presentano sensibili scostamenti rispetto alle previsioni definitive 2012 sono:

- Funzione 1 "Amministrazione, gestione e controllo": + 36.358,89
- Funzione 3 "Polizia locale": - 4.453,32
- Funzione 4 "Istruzione pubblica": + 5.488,28
- Funzione 5 "Cultura e beni culturali": - 9.190,79
- Funzione 6 "Settore sportivo e ricreativo": - 1.430,82
- Funzione 7 "Campo turistico": - 4.097,50
- Funzione 8 "Viabilità e trasporti": - 11.120,13
- Funzione 9 "Gestione territorio ed ambiente": + 675.744,50
- Funzione 10 "Settore sociale": - 41.006,98
- Funzione 11 "Sviluppo economico": - 477,24

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Per l'elencazione degli obiettivi degli organismi gestionali si rimanda alle descrizioni contenute nei quadri dei programmi elencati di seguito

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.372.078,37	4.052,96	68.000,00	1.444.131,33	1.300.013,53	0,00	0,00	1.300.013,53	1.322.520,90	0,00	0,00	1.322.520,90
2	258.141,18	500,00	0,00	258.641,18	173.844,47	0,00	0,00	173.844,47	170.810,68	0,00	0,00	170.810,68
3	713.203,03	11.022,00	869.145,27	1.593.370,30	721.717,67	0,00	0,00	721.717,67	719.572,32	0,00	0,00	719.572,32
4	1.197.820,64	37.208,85	152.000,00	1.387.029,49	1.219.746,98	0,00	640.247,83	1.859.994,81	1.242.718,75	0,00	0,00	1.242.718,75
TOTALI	3.541.243,22	52.783,81	1.089.145,27	4.683.172,30	3.415.322,65	0,00	640.247,83	4.055.570,48	3.455.622,65	0,00	0,00	3.455.622,65

**3.4 - Programma n. 1
SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n. 1 SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO

Responsabile: Ierpi Mara e Gamberi Giorgio

3.4.1 - Descrizione del programma :

Le funzioni spettanti al Comune sono varie ed interessano una parte consistente dell'apparato burocratico. Gli stanziamenti trovano origine dai servizi: 101, 102, 103, 104, 105, 1101. Il programma comprende l'assistenza agli organi istituzionali, la gestione del Servizio di Segreteria, la gestione Economico-finanziaria, l'Economato, la Gestione del Personale Dipendente, del Servizio Tributi e Fiscale, la Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ed il servizio di affissione e pubblicità.

In particolare il Servizio Affari Generali continuerà la sua attività di supporto agli organi Istituzionali. L'ufficio sarà impegnato, per quanto attiene al protocollo informatico, nell'attività di programmazione, di archiviazione, formazione e conservazione dei documenti informatici, in modo da costituire un unico sistema di governo elettronico. Si continuerà a mantenere alta l'attenzione di apertura delle banche anagrafiche di altre Amministrazioni, nel quadro dei progetti di interscambio e di integrazione avviati dal Ministero dell'Interno, al fine di inserirsi di circolarità delle anagrafi.

In merito invece all'Ufficio Personale lo stesso proseguirà l'attività di controllo della rilevazione delle presenze del Personale dipendente, del controllo dei dati preliminari per la predisposizione dei cedolini da parte dell'UPA e conseguente controllo degli stessi, nonché di seguire tutta la parte giuridica relativa al C.C.N.L., le procedure di mobilità, le assunzioni a tempo indeterminato che l'Amministrazione avesse intenzione di realizzare garantendo, al contempo, il taglio della spesa come previsto dalla normativa vigente. La strategia economica finanziaria è sostanzialmente quella di garantire con gli equilibri finanziari la solidità e solvibilità dell'ente, in perfetta coerenza con le disposizioni della normativa vigente.

Per l'anno 2013 è intenzione di proseguire l'attività di accertamento dei tributi propri al fine di aumentare la base imponibile. Riguardo a quest'ultima finalità l'Amministrazione intende proseguire nella attività di controllo tributario dell'imposta comunale sugli immobili attraverso il recupero dell'evasione tributaria, mediante l'utilizzo di un apposito programma informatico Halley.

Il risultato atteso dalla attività sopra descritta è quello di garantire una maggiore giusta uniformità impositiva fra i contribuenti.

Verrà confermato l'affidamento in concessione alla EQUITALIA CENTRO sino al 31.12.2013 della riscossione coattiva delle entrate, tributarie e non, dell'Ente.

Per il servizio affissioni e pubblicità si provvederà a controllare il rispetto di quanto prescritto nel contratto di affidamento del servizio alla Società I.C.A. s.r.l., in scadenza al 31.12.2013. Si provvederà quindi alla individuazione mediante gara di un altro soggetto.

L'ufficio Ragioneria persegue l'obiettivo di revisionare e razionalizzare le polizze assicurative dell'Ente anche grazie all'ausilio di un broker assicurativo, che ha permesso fra l'altro di unificare la scadenza delle polizze al 30 aprile di ciascun anno.

Particolare attenzione verrà rivolta alla assistenza in favore dei cittadini per la determinazione ed il pagamento della imposta municipale propria (IMU) e della TARES introdotta dal corrente anno.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale, come tendenza degli ultimi anni, continua a privilegiare nelle scelte del programma la visione "cittadinocentrica", vale a dire il porre al centro delle proprie attività il cittadino, considerandolo utente del proprio mandato amministrativo.

L'Amministrazione intende altresì ottimizzare l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche come strumento di integrazione dei servizi comunali e come mezzo di comunicazione con i cittadini.

Tutte le procedure descritte nel sopra indicato programma verranno svolte prevalentemente con personale assegnato ai vari Uffici al fine di garantire, come sopra anticipato, una più ampia possibilità di controllo sulle attività svolte e di mantenere un rapporto diretto con i cittadini e consentire a questi ultimi di partecipare al processo di formazione delle scelte amministrative.

Il programma persegue altresì, la finalità di razionalizzare la struttura burocratica comunale e di valorizzare le risorse umane interne all'Ente.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche come strumento di integrazione dei servizi comunali

Si cercherà inoltre di continuare l'attività già intrapresa negli anni pregressi al fine di migliorare la comunicazione tra l'Amministrazione ed il cittadino.

Il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti relativi al Servizio n. 2 consentiranno, per quanto riguarda il settore dei Tributi di realizzare una maggiore giustizia impositiva tra i contribuenti. Inoltre, le operazioni di accertamento dei tributi comunali avranno delle notevoli ricadute sull'autonomia finanziaria dell'Ente.

3.4.3.1 - Investimento:

Potenziamento dei programmi informatici per gli uffici comunali (Protocollo informatico; aggiornamento programmi in uso, firma digitale, nuove modalità di versamento ritenute erariali e contributive "mod. F24 EP", sistema PERLAPA ecc.).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Prioritariamente il servizio di gestione delle Entrate Tributarie e garantire un facile accesso alle informazioni detenute dall'Ente grazie alla creazione di una interconnessione fra gli Uffici.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Al Servizio AFFARI GENERALI relativamente all'Ufficio Segreteria, protocollo, contratti, Albo pretorio vengono destinate n. 4 unità di cui:

n. 1 CAT. C1

n. 2 CAT. B3 di cui 1 PART-TIME

Al Servizio Finanziario e del Personale vengono destinate n. 4 unità:

n. 1 CAT. D3

n. 1 CAT. D1 (per 12 ore settimanali)

n. 1 CAT. C1

N.1 CAT. B3

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia al Quadro generale delle risorse strumentali previste in modo analitico nell'inventario dei beni mobili del Comune ed attualmente in dotazione dei vari uffici.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Non esiste il Piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	33.359,43	170.041,76	39.543,37	
REGIONE	260.521,29	83.330,86	17.986,28	
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	33.503,84	4.420,04	5.290,08	
TOTALE (A)	327.384,56	257.792,66	62.819,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	68.018,58	52.260,54	62.422,98	
TOTALE (B)	68.018,58	52.260,54	62.422,98	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.048.728,19	989.960,33	1.197.278,19	
TOTALE (C)	1.048.728,19	989.960,33	1.197.278,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.444.131,33	1.300.013,53	1.322.520,90	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	352.757,01	49,89	1	0,00	0,00	1	68.000,00	100,00	420.757,01	54,00	1	358.938,51	55,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	358.938,51	55,91	1	358.938,51	55,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	358.938,51	55,95			
2	14.160,35	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.160,35	1,82	2	14.660,35	2,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.660,35	2,28	2	14.660,35	2,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.660,35	2,29			
3	249.062,68	35,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	249.062,68	31,97	3	191.322,68	29,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	191.322,68	29,80	3	191.322,68	29,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	191.322,68	29,82			
4	0,00	0,00	4	4.052,96	100,00	4	0,00	0,00	4.052,96	0,52	4	4.052,96	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.052,96	0,63	4	4.052,96	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.052,96	0,63			
5	43.205,00	6,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.205,00	5,55	5	40.205,00	6,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.205,00	6,26	5	40.205,00	6,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	40.205,00	6,27			
6	4.179,51	0,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.179,51	0,54	6	3.737,14	0,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.737,14	0,58	6	3.264,96	0,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.264,96	0,51			
7	29.121,66	4,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.121,66	3,74	7	29.121,66	4,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.121,66	4,54	7	29.121,66	4,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	29.121,66	4,54			
8	14.600,00	2,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	14.600,00	1,87	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			
707.086,21			4.052,96			68.000,00		779.139,17			642.038,30			0,00			0,00				641.566,12			0,00			0,00								
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	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	400.000,00	60,15	1	0,00	0,00	1	400.000,00	60,79	1	0,00	0,00	1	400.000,00	58,74	1	0,00	0,00	1	400.000,00	58,74	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00												
3	264.992,16	39,85	3	0,00	0,00	3	257.975,23	39,21	3	0,00	0,00	3	280.954,78	41,26	3	0,00	0,00	3	280.954,78	41,26	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	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00												
664.992,16			0,00					657.975,23						0,00					680.954,78						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. 2
SERVIZI AL CITTADINO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n.2 SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Bambi Marco e Ierpi Mara

3.4.1 - Descrizione del programma :

In questo programma sono raggruppate le attività di stretto servizio al cittadino. Gli stanziamenti di spesa trovano origine dai servizi: 107, 108, 301.

In particolare per quanto riguarda l'ufficio Demografico, lo stesso continuerà lo svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato in materia di: anagrafe, stato civile, leva militare, elettorale, statistica organizzerà le consultazioni elettorali e/o referendarie.

In particolare per l'Ufficio di Polizia Municipale le diverse funzioni attribuite dalla legislazione nazionale e regionale prevedono compiti che rivestono sempre più il carattere di Polizia Locale e di "prossimità", ed è sotto tale ottica che occorre impegnare anche per l'anno 2013 le risorse di cui si dispone, ai fini della tutela della sicurezza dei cittadini e del paese. Una sicurezza intesa nel più ampio dei significati: da una maggiore sicurezza nella circolazione stradale, ad una migliore fruibilità delle aree pubbliche, al contrasto della microcriminalità.

Attività per le quali la Polizia Municipale necessita di costanti iniziative di riqualificazione ed aggiornamento professionale per poter rispondere ed essere più vicina al cittadino. Per questi motivi, nel 2013 la Polizia Municipale, oltre a mantenere gli standard attuali circa il controllo del territorio e per le altre attività di istituto (polizia stradale, urbana, edilizia, ambientale, etc..) continuerà a svolgere le seguenti attività:

1. Controllo della sicurezza sul territorio attraverso lo sviluppo del progetto di sicurezza da attuarsi con il personale di ruolo, il quale amplierà le fasce di erogazione del servizio nelle ore serali e nei giorni festivi del periodo estivo/autunnale, in concomitanza con le manifestazioni culturali, ricreative, sportive e commerciali che si terranno nel Comune;
2. Implementazione del servizio di controllo della circolazione veicolare nella fase dinamica della stessa, con particolare riguardo alla velocità dei veicoli ed alle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

Dovrà inoltre essere regolamentato e disciplinato il previsto trasferimento delle funzioni e del personale dall'1.1.2014 all'Unione dei comuni montani del Mugello

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Relativamente all'Ufficio di polizia Municipale il programma persegue la finalità di migliorare il rapporto polizia municipale-cittadino nell'ottica di un continuo miglioramento delle politiche di sicurezza urbana e di vigilanza e controllo del territorio.

Per quanto riguarda l'Ufficio Demografico la finalità è quella di garantire una pronta ed immediata soddisfazione delle esigenze degli utenti nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Il servizio Demografico dovrà tendere a migliorare il servizio reso alla cittadinanza, attraverso l'abbattimento, ove possibile, delle barriere burocratiche ed il miglioramento del servizio informativo integrato.

Le attività di Polizia si esplicheranno attraverso un intensificato controllo di tutte le attività di competenza.

3.4.3.1 - Investimento:

Si fa rinvio a quanto descritto nel bilancio pluriennale 2013/2015

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Prioritariamente il servizio di Polizia Municipale tenderà a garantire la sensibilizzazione della collettività locale alla sicurezza sul territorio.

L'Ufficio Demografico agevolerà la diffusione tra la collettività locale dell'autocertificazione grazie alla predisposizione e diffusione di idonea modulistica.

Garantirà un costante e completo aggiornamento per ogni variazione riguardante la posizione delle singole persone, delle famiglie e delle convivenze e farà da supporto ad altri uffici e servizi pubblici per i quali l'anagrafe rappresenta un riferimento indispensabile (Casellario, Carabinieri, Servizio Sanitario, Servizio per le elezioni ecc.).

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Si rinvia al Quadro generale delle risorse umane allegato al bilancio di previsione

Al Servizio AFFARI GENERALI relativamente all'Ufficio demografico, vengono destinate n. 2 unità

N. 1 CAT. D1

N. 1 CAT. C1 a tempo determinato

Al Servizio POLIZIA MUNICIPALE vengono destinate n. 3 unità

N. 3 CAT. C1

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia al Quadro generale delle risorse strumentali previste in modo analitico nell'inventario dei beni mobili del Comune ed attualmente in dotazione dei vari uffici

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Totale coerenza con il Piano regionale di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**SERVIZI AL CITTADINO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.974,61	22.738,85	5.107,23	
REGIONE	46.658,86	11.143,43	2.323,02	
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	6.000,47	591,07	683,24	
TOTALE (A)	58.633,94	34.473,35	8.113,49	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.181,99	6.988,54	8.062,26	
TOTALE (B)	12.181,99	6.988,54	8.062,26	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	187.825,25	132.382,58	154.634,93	
TOTALE (C)	187.825,25	132.382,58	154.634,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	258.641,18	173.844,47	170.810,68	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI AL CITTADINO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	170.837,82	66,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	170.837,82	66,05	1	74.795,94	43,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74.795,94	43,02	1	74.795,94	43,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	74.795,94	43,79			
2	13.126,00	5,08	2	500,00	100,00	2	0,00	0,00	13.626,00	5,27	2	2.326,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.326,00	1,34	2	2.326,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.326,00	1,36			
3	24.834,00	9,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.834,00	9,60	3	11.134,00	6,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.134,00	6,40	3	11.134,00	6,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.134,00	6,52			
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	8.020,00	3,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.020,00	3,10	5	50.520,00	29,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.520,00	29,06	5	50.520,00	29,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.520,00	29,58			
6	21.017,05	8,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.017,05	8,13	6	19.837,23	11,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.837,23	11,41	6	18.597,05	10,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.597,05	10,89			
7	10.424,99	4,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.424,99	4,03	7	4.098,77	2,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.098,77	2,36	7	4.098,77	2,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.098,77	2,40			
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	9.881,32	3,83	11	0,00	0,00	11			9.881,32	3,82	11	11.132,53	6,40	11	0,00	0,00	11			11.132,53	6,40	11	9.338,92	5,47	11	0,00	0,00	11			9.338,92	5,47			
258.141,18			500,00			0,00			258.641,18		173.844,47			0,00			0,00			173.844,47		170.810,68			0,00			0,00			170.810,68				

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
SERVIZI ALL'INDIVIDUO ED ALLE FAMIGLIE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n. 3 SERVIZI ALL'INDIVIDUO ED ALLE FAMIGLIE

Responsabile: Ierpi Mara e Gamberi Giorgio

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma prevede il mantenimento dello standard attuale del Servizio n. 5 "Socio-culturale", che comprende: l'Istruzione, i Servizi educativi, i Servizi Sociali/Servizi alla persona, la Cultura, la Biblioteca/Archivio e lo Sport. Si prevede di continuare a garantire le attività ordinarie quali:

Servizi di sostegno alla scuola:

- gestione dei rapporti con l'Istituto Comprensivo "Dino Campana";
- accompagnamento sugli scuolabus degli alunni della scuola dell'infanzia ;
- gestione degli interventi sul diritto allo studio con relativa concessione di borse di studio, assegni di studio e rimborso spese per libri di testo.
- gestione del servizio di refezione scolastica: mediante affidamento a ditta esterna per gli anni scolastici 2011/2014.

Servizi di sostegno all'individuo:

- Interventi a sostegno sociale per l'abitazione principale;
- Redazione del bando annuale per l'erogazione dei contributi statali per gli affitti onerosi (L. 431/98);
- Redazione bando per contributi in prevenzione esecutività sfratti per morosità;
- Approvazione e aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP;
- Aggiornamento della graduatoria per la "mobilità" all'interno degli alloggi di ERP .

L'intento dell'Amministrazione per i Servizi sociali è di rendere stabile, accessibile ed appropriata la rete dei servizi per la promozione sociale di ogni cittadino e famiglia nel territorio comunale anche per il tramite della "Società della salute".

Relativamente al settore sociale, con delibera n. 90/CC del 17.12.2009 è stata definita la gestione in forma associata, con delega delle funzioni alla Società della Salute, suddivisa in due aree di attività :

- 1) Alta integrazione
- 2) Gestione associata servizi sociali:
 - a) Servizi per minori e famiglie
 - b) Contributi ed esoneri
 - c) Adulti ed anziani autosufficienti

L'Amministrazione comunale continuerà l'azione di contrasto alla povertà.

Quale azione di contrasto alla povertà continuerà a prevedere esoneri e riduzioni dal pagamento per i servizi comunali, in ottemperanza ai Regolamenti. In questo momento di crisi economica sono stati stanziati fondi per contrastarla.

Biblioteca: Si continuerà a svolgere l'attività di gestione dei prestiti e verranno proposti eventi in occasione dei Mercatini estivi, delle Sagre nonché la Mostra mercato del libro.

Servizi educativi rivolti alla prima infanzia:

- Organizzazione gestione servizio nido di infanzia "Papaveri e papere" rivolto ai bimbi di età: 12 – 36 mesi;

- Continuazione dell'attività pomeridiana rivolta ai bambini nell'ambito del Centro Gioco genitori e bambini e Ludoteca, all'interno del Piano educativo comunale.

Manifestazioni culturali , sportive e turistiche:

Organizzazione e collaborazione nella proposizione all'organo politico di iniziative culturali e sportive.

ATTIVITA' STRAORDINARIE:

1) Monitoraggio e valutazione degli interventi sociali con adeguamento alla struttura di bilancio - parte sociale.

Continuerà il monitoraggio e la valutazione degli interventi sociali suddivisi nelle varie aree di intervento (minori, anziani, famiglie, handicap e contrasto alla povertà) al fine di ottenere, da un lato, il completo riscontro di tutte le entrate/spese riferibili al sociale (con l'ulteriore fine di contenere le medesime), dall'altro, di dare la possibilità di "leggere" costantemente i dati finanziari suddivisi per aree di intervento e consentire di programmare gli interventi da effettuare e proporre dei servizi sulla base di una ragionata analisi tenendo conto della situazione finanziaria.

2) Relativamente al progetto denominato "Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie", sono stati nuovamente attivati i servizi di ludoteca rivolto ai ragazzi 4/11 anni e centro gioco genitori-bambini rivolto alla prima infanzia 0 – 3 anni.

3) Biblioteca:

Completamento del processo di riorganizzazione ed innovazione degli spazi e dei servizi all'utenza, inserendo nuove azioni (corsi, incontri, convegni ecc.);

-Predisposizione atti di gara per l'affidamento della gestione a soggetto esterno, per il periodo.2014/2016.

4) Archivio storico: implementazione del patrimonio librario;

5) Gestione Teatro comunale "Animosi":

Sarà monitorata e verificata l'attività svolta dalla Associazione "A Marradi c'è".

Realizzazione delle manifestazioni culturali .

6) Interventi in materia turistica:

Proseguirà e verrà ulteriormente intensificata la collaborazione con i siti turistici dell'APT e dell'Unione Montana dei comuni del Mugello. E' stato attuato l'affidamento per ulteriori anni 5 dell'Ufficio turistico e le gare per l'affidamento in gestione delle varie fiere promozionali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

PUBBLICA ISTRUZIONE:

Diffusione di politiche e strumenti che creino opportunità di inserimento e crescita uguali per tutti.

CULTURA:

Rendere fruibile il patrimonio culturale ed artistico presente sul territorio

SPORT:

Promuovere le attività sportive e l'associazionismo ad esse collegato

SERVIZI SOCIALI:

Ottimizzare le risorse anche alla luce dei servizi erogati .

3.4.3 - Finalità da conseguire:

La finalità del programma è quella di riuscire a garantire l'attuale livello dei servizi attualmente erogati, cercando da un lato di incrementare il loro livello qualitativo e dall'altro una riduzione e/o mantenimento della spesa di gestione.

L'attività di riorganizzazione ed innovazione degli spazi e dei servizi all'utenza insieme alla promozione della lettura rientrano nell'ottica più generale di incrementare il numero dei fruitori del servizio della biblioteca.

In riferimento al Turismo, scopo di questa Amministrazione è di incrementare l'affluenza, migliorare le strutture di accoglienza, rivalutando le risorse naturali del paese.

3.4.3.1 - Investimento:

Si fa rinvio al bilancio pluriennale 2013/2015

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il Servizio SOCIO CULTURALE (comprendente gli uffici: Sociale/Servizi alla persona, Istruzione/Servizi educativi, Cultura, Biblioteca/Archivio, Sport e Tempo Libero) viene destinata n. 1 unità

CAT. D1 oltre alla collaborazione di una Assistente Sociale CAT D1 a tempo indeterminato, in convenzione con il Comune di Palazzuolo sul Senio

Nel Servizio n. 2 Finanziario e del Personale è compreso l'Ufficio Turismo. A tale ufficio viene destinata parte di una unità Cat. D3 e parte di una unità Cat. C1.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia al Quadro generale delle risorse strumentali previste in modo analitico nell'inventario dei beni mobili del Comune ed attualmente in dotazione dei vari uffici

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Piena coerenza con i Piani regionali di settore, con particolare riferimento a quello per la cultura ed i servizi sociali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**SERVIZI ALL'INDIVIDUO ED ALLE FAMIGLIE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	36.806,85	94.400,67	21.515,21	
REGIONE	287.444,00	46.262,10	9.786,18	
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	36.966,19	2.453,84	2.878,28	
TOTALE (A)	361.217,04	143.116,61	34.179,67	
PROVENTI DEI SERVIZI	75.047,74	29.013,05	33.963,81	
TOTALE (B)	75.047,74	29.013,05	33.963,81	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.157.105,52	549.588,01	651.428,84	
TOTALE (C)	1.157.105,52	549.588,01	651.428,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.593.370,30	721.717,67	719.572,32	

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

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

SERVIZI ALL'INDIVIDUO ED ALLE FAMIGLIE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	72.504,31	10,17	1	0,00	0,00	1	845.797,93	97,31	918.302,24	57,63	1	72.504,31	10,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	72.504,31	10,05	1	72.504,31	10,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	72.504,31	10,08				
2	11.250,00	1,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.250,00	0,71	2	11.250,00	1,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.250,00	1,56	2	11.250,00	1,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.250,00	1,56				
3	335.430,00	47,03	3	7.402,00	67,16	3	0,00	0,00	342.832,00	21,52	3	342.832,00	47,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	342.832,00	47,50	3	342.832,00	47,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	342.832,00	47,64				
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	271.368,03	38,05	5	3.620,00	32,84	5	23.347,34	2,69	298.335,37	18,72	5	274.988,03	38,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	274.988,03	38,10	5	274.988,03	38,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	274.988,03	38,22				
6	17.877,34	2,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.877,34	1,12	6	15.369,98	2,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.369,98	2,13	6	13.224,63	1,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.224,63	1,84				
7	4.773,35	0,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.773,35	0,30	7	4.773,35	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.773,35	0,66	7	4.773,35	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.773,35	0,66				
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				
713.203,03		11.022,00			869.145,27		1.593.370,30				721.717,67		0,00			0,00				721.717,67				719.572,32		0,00			0,00				719.572,32			

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 PER LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n. 4 SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO

Responsabile: Bertaccini Alessandro e Gamberi Giorgio

3.4.1 - Descrizione del programma :

Gestire il territorio ai fini della sua edificazione risolvendo gli eventuali problemi connessi alla tutela dei diritti e dei diversi interessi coinvolti: pubblici e privati

Il Servizio Assetto del Territorio oltre a mantenere il livello dei servizi erogati intende realizzare le seguenti attività:

1. Realizzazione interventi previsti nell'elenco annuale 2013 delle Opere Pubbliche;
2. Controllo del Servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti gestito da Hera S.p.a. ;
3. Affidamento di ulteriori lavori per messa in sicurezza degli immobili;
4. Definizione attività per la redazione del Regolamento urbanistico ed edilizio;
5. Gestione dell'ufficio per l'edilizia e dell'ufficio per gli espropri;
6. Gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive;
7. Controllo Gestione Servizio idrico integrato da parte della Società Hera S.p.A.;
8. Gestione manutenzione del territorio ed arredo centri urbani.

Il Servizio provvederà anche ad espletare le attività relative ai procedimenti edilizi, urbanistici, ai piani attuativi di iniziativa privata, alla manutenzione del patrimonio comunale, alla realizzazione delle opere pubbliche e infrastrutture, alla gestione dei cimiteri comunali e l'effettuazione degli interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare dell'Ente.

L'Ufficio Turismo seguirà le procedure relative alla regolamentazione delle fiere e delle manifestazioni, con particolare riferimento alla avviata Sagra delle Castagne, in collaborazione con la Associazione Turistico Pro-Loce. Per quanto riguarda l'Ufficio Sviluppo economico proseguirà il rapporto di collaborazione con il SUAP per il rilascio delle licenze commerciali. Particolare attenzione verrà rivolta al rilascio di licenze temporanee per le attività collaterali alle principali manifestazioni del calendario "Estate Marradese". Periodicamente provvederà, anche in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Municipale, al controllo dell'attività svolta dalle aziende agrituristiche nel rispetto della normativa CEE e Regionale.

Verranno costantemente seguiti i procedimenti inerenti: caccia ambienti, TOSAP, raccolta castagne e tartufi

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi previsti nel programma, tendono, da un lato a procedere al recupero degli immobili comunali esistenti, dall'altro alla realizzazione di nuove opere pubbliche. Le scelte sono motivate dalla necessità non solo di mantenere in buona efficienza il patrimonio edilizio, stradale, del Comune, di migliorarlo potenziando taluni settori finalizzati a soddisfare le molteplici aspettative dei cittadini residenti e dei turisti, ma sempre con una particolare attenzione alle problematiche ambientali.

L'Ufficio Sviluppo economico intende proseguire ed intensificare il rapporto di collaborazione con l'associazionismo locale, commercianti ed artigiani per una migliore valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Giunti alla approvazione del Piano Strutturale indispensabile per la pianificazione urbanistica del territorio comunale, si dovranno attuare una serie di interventi per realizzare nuove strutture, attività amministrativa, costruzione, manutenzione e recupero di immobili comunali al fine di garantire una maggiore funzionalità degli stessi per migliorare i servizi erogati al cittadino.

Ottimizzazione del rapporto costi/benefici, miglioramento della fruibilità dei servizi, promozione dei prodotti locali è invece la finalità dell'Ufficio Sviluppo economico.

3.4.3.1 - Investimento:

Si fa rinvio al bilancio pluriennale 2013/2015

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Prioritariamente il servizio tende a garantire che il processo realizzativo degli interventi programmati sia condotto in modo unitario in relazione a quanto preventivato.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Al Servizio "Assetto del territorio" vengono destinate n. 9 unità di cui:

n. 1 Cat. D3

n. 1 Cat. D1 (distacco part time)

n. 1 Cat. C1

n. 4 Cat. B3 (Tecnici specializzati)

n. 2 Cat. B1 (Addetti ai servizi tecnici)

All'ufficio Sviluppo economico appartenente al Servizio n. 2 "Finanziario e del personale viene destinata parte di n. 1 unità cat. D1

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia al Quadro generale delle risorse strumentali previste in modo analitico nell'inventario dei beni mobili del Comune ed attualmente in dotazione dei vari uffici

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Esiste coerenza con il Piano di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	32.040,38	243.287,32	37.157,29	
REGIONE	250.220,12	119.225,66	16.900,97	
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	32.179,08	6.323,98	4.970,87	
TOTALE (A)	314.439,58	368.836,96	59.029,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	65.329,08	74.771,79	58.656,32	
TOTALE (B)	65.329,08	74.771,79	58.656,32	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.007.260,83	1.416.386,06	1.125.033,30	
TOTALE (C)	1.007.260,83	1.416.386,06	1.125.033,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.387.029,49	1.859.994,81	1.242.718,75	

(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 PER LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	156.059,26	13,03	1	0,00	0,00	1	120.000,00	78,95	276.059,26	19,90	1	156.059,26	12,79	1	0,00	0,00	1	640.247,83	100,00	796.307,09	42,81	1	156.059,26	12,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.059,26	12,56			
2	39.850,00	3,33	2	4.500,00	12,09	2	0,00	0,00	44.350,00	3,20	2	44.050,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.050,00	2,37	2	44.050,00	3,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.050,00	3,54			
3	866.033,56	72,30	3	8.000,00	21,50	3	0,00	0,00	874.033,56	63,01	3	873.951,00	71,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	873.951,00	46,99	3	873.951,00	70,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	873.951,00	70,33			
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	58.622,77	4,89	5	24.708,85	66,41	5	32.000,00	21,05	115.331,62	8,32	5	79.703,85	6,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.703,85	4,29	5	79.703,85	6,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	79.703,85	6,41			
6	68.767,53	5,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	68.767,53	4,96	6	57.495,35	4,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.495,35	3,09	6	45.467,12	3,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45.467,12	3,66			
7	8.487,52	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.487,52	0,61	7	8.487,52	0,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.487,52	0,46	7	8.487,52	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.487,52	0,68			
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	35.000,00	2,82	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.000,00	2,82			
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			
1.197.820,64		37.208,85			152.000,00		1.387.029,49		1.219.746,98		0,00			640.247,83		1.859.994,81		1.242.718,75		0,00			0,00		1.242.718,75										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.444.131,33	1.300.013,53	1.322.520,90		3.235.966,71	242.944,56	361.838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225.916,06
2	258.641,18	173.844,47	170.810,68		474.842,76	33.820,69	60.125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.507,57
3	1.593.370,30	721.717,67	719.572,32		2.358.122,37	152.722,73	343.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	180.322,91
4	1.387.029,49	1.859.994,81	1.242.718,75		3.548.680,19	312.484,99	386.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	242.231,12
TOTALI	4.683.172,30	4.055.570,48	3.455.622,65		9.617.612,03	741.972,97	1.151.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	682.977,66

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MARRADI

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	Opere di urbanizzazione	9. 1	2005	16.292,00	8.292,00	8.000,00	Oneri di urbanizzazione
2	Ristrutturazione scuola media	4. 3	2005	282.000,00	254.892,00	27.108,00	Contributo Comunita' Montana
3	Completamento collettore fognario	9. 4	2006	350.000,00	327.594,00	22.406,00	Contributo Comunita' Montana
4	Recupero invaso Annunziata	6. 3	2006	230.000,00	204.700,00	25.300,00	Contributo Provincia
5	Opere di urbanizzazione	9. 1	2007	150.000,00	143.077,00	6.923,00	Mutuo Cassa DD. PP.
6	Ristrutturazione scuola media	4. 3	2007	40.604,00	10.840,00	29.764,00	Devoluzione mutuo Cassa DD.PP.
7	Ristrutturazione scuola media	4. 3	2009	86.410,00	84.660,00	1.750,00	Mutuo Cassa DD.PP.
8	Ristrutturazione scuola media	4. 3	2009	297.000,00	294.616,00	2.384,00	Contributo Regione Toscana e mutuo Cassa DD.PP.,
9	Riqualficazione stazione ferroviaria	1. 5	2009	25.000,00	21.194,00	3.806,00	Contributo Provincia
10	Manutenzione strade interne	8. 1	2009	200.000,00	189.873,00	10.127,00	Mutuo Cassa DD.PP.
11	Installazione pannelli fotovoltaici nella scuola media	4. 3	2010	161.388,00	95.578,00	65.810,00	Contributo Comunita' Montana
12	Opere di urbanizzazione	9. 1	2010	7.497,00	6.496,00	1.001,00	Oneri di urbanizzazione
13	Interventi educativi	10. 1	2010	3.000,00	0,00	3.000,00	Contributo Regione Toscana
14	Area di decollo ed atterraggio elisoccorso	10. 4	2010	343.267,00	153.810,00	189.457,00	Contributi:Asl 10.Provincia e Comunita' montana
15	Interevnti educativi	10. 1	2011	2.000,00	0,00	2.000,00	Contributo Regione Toscana
16	Sistemazione parco Biforco	9. 6	2011	6.000,00	0,00	6.000,00	Erogazioni liberali privati cittadini
17	Opere di urbanizzazione	9. 1	2011	8.572,00	126,00	8.446,00	Oneri di urbanizzazione
18	Adeguamento fognatura via Finali	9. 4	2011	7.200,00	0,00	7.200,00	Devoluzione mutuo Cassa DD.PP.

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

Le opere pubbliche riportate in tabella sono tuttora in corso di completamento e/o interamente realizzate.

Va infatti rilevato che le informazioni indicate si riferiscono ai dati ricavati dal rendiconto dell'esercizio 2011. Tali informazioni, per quanto sintetiche, permettono comunque di trarre conclusioni in ordine ai tempi di realizzazione ed al successivo utilizzo.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MARRADI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
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	511.039,19	0,00	94.018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85.088,11	0,00	85.088,11
- oneri sociali	107.001,98	0,00	28.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.612,60	0,00	19.612,60
- 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	261.751,64	0,00	30.828,67	189.014,84	27.526,58	261,16	334,58	127.166,57	0,00	127.166,57
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.856,84	0,00	0,00	5.743,39	7.000,00	26.200,00	20.269,30	0,00	0,00	0,00
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	38.566,03	0,00	13.987,57	4.000,00	0,00	0,00	2.122,88	0,00	66.128,44	66.128,44
- 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	403,27	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	66.128,44	66.128,44
- Comuni e Unione di Comuni	30.264,64	0,00	13.987,57	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	7.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,88	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	293,41	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	44.422,87	0,00	13.987,57	9.743,39	7.000,00	26.200,00	22.392,18	0,00	66.128,44	66.128,44
7. Interessi passivi	35.089,51	0,00	248,03	9.162,43	10.970,98	5.116,54	0,00	57.478,52	279,82	57.758,34
8. Altre spese correnti	35.104,50	0,00	6.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,58	0,00	4.536,58
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	887.407,71	0,00	146.022,39	207.920,66	45.497,56	31.577,70	22.726,76	274.269,78	66.408,26	340.678,04

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	48.315,31	48.315,31	74.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.131,89
- Oneri sociali	0,00	0,00	16.922,40	16.922,40	14.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.880,30
- 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	0,00	10.360,54	10.360,54	120.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.037,67
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	28.124,59	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	93.794,12
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	1.091,44	1.091,44	216.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.011,48
- 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	403,27
- 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	66.128,44
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.195,97
- 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	1.091,44	1.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,03
- 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	214.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.464,77
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.091,44	1.091,44	244.239,71	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	435.805,60
7. Interessi passivi	6.517,63	11.939,60	6.020,37	24.477,60	5.870,69	0,00	0,00	0,00	1.127,94	1.127,94	0,00	149.822,06
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.453,75	3.453,75	5.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.164,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.517,63	11.939,60	69.241,41	87.698,64	450.704,55	600,00	0,00	0,00	1.127,94	1.727,94	0,00	2.221.961,95

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
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	3.445,18	0,00	0,00	125.114,45	742,34	800,95	0,00	39.506,41	0,00	39.506,41
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.445,18	0,00	0,00	125.114,45	742,34	800,95	0,00	39.506,41	0,00	39.506,41
TOTALE GENERALE SPESA	890.852,89	0,00	146.022,39	333.035,11	46.239,90	32.378,65	22.726,76	313.776,19	66.408,26	380.184,45

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	0,00	12.402,58	11.398,44	23.801,02	142.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.520,91
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	12.402,58	11.398,44	23.801,02	142.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.520,91
TOTALE GENERALE SPESA	6.517,63	24.342,18	80.639,85	111.499,66	592.815,11	600,00	0,00	0,00	1.127,94	1.727,94	0,00	2.557.482,86

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

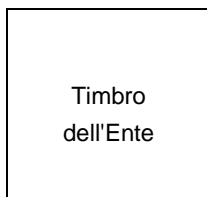
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI MARRADI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I Programmi previsti per il trienio 2013/2015 tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrente e di investimento relative ai servizi specificati nei corrispondenti quadri, compatibilmente con le risorse proprie disponibili, con i contributi statali, regionali e provinciali previsti. Vengono garantiti i servizi e le prestazioni già erogati nel triennio trascorso e nell'esercizio precedente. Sono assicurati la buona organizzazione ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi.

Marradi, lì 5 luglio 2013



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....