

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

**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.	61
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	63
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	66
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	71

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MARRADI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		3.257
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	3.192
di cui:		
maschi	n.	1.585
femmine	n.	1.607
nuclei familiari	n.	1.464
comunità/convivenze	n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	3.233
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	19
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	45
	saldo naturale	n.
		-26
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	75
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	90
	saldo migratorio	n.
		-15
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	3.192
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	158
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	180
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	411
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	1.577
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	866

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,57 %		
	2010	0,57 %		
	2011	0,81 %		
	2012	0,81 %		
	2013	0,59 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,32 %		
	2010	1,32 %		
	2011	1,36 %		
	2012	1,36 %		
	2013	1,39 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	6.500	entro il	31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,69 %		
	Diploma	22,74 %		
	Lic. Media	39,67 %		
	Lic. Elementare	33,44 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,46 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Popolazione attiva : n. 2214

Popolazione non attiva: n. 978

Dati al 31 dicembre 2013

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 31-12-2013:

di ruolo n.	21
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	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 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	15	posti n.	15	15				15				15							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	62	posti n.	62	62				62				62							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	120	posti n.	120	120				120				120							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	75	posti n.	75	75				75				75							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	40	posti n.	40	40				40				40							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	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	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	n.	2	n.	2						
	hq.	4,00	hq.	4,00	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	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	n.	4	n.	4	n.	4						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	14	n.	14	n.	14	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	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 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
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 - Societa` 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 Montana dei comuni del Mugello

Gestione associata servizi vari: Unione Montana 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
2015 - 2016 - 2017

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.985.908,30	2.605.377,43	2.682.354,01	2.521.789,82	2.510.776,24	2.525.776,24	-5,98
Contributi e trasferimenti correnti	158.760,26	272.260,36	209.057,08	214.659,23	150.706,10	128.555,18	2,67
Extratributarie	364.466,65	311.055,44	284.762,01	539.393,22	287.133,87	282.133,87	89,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.509.135,21	3.188.693,23	3.176.173,10	3.275.842,27	2.948.616,21	2.936.465,29	3,13
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)	2.509.135,21	3.188.693,23	3.176.173,10	3.275.842,27	2.948.616,21	2.936.465,29	3,13
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	203.185,09	486.060,53	931.386,41	980.778,44	904.236,19	1.116.324,00	5,30
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)	203.185,09	486.060,53	931.386,41	980.778,44	904.236,19	1.116.324,00	5,30
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	627.283,00	797.173,00	797.173,00	797.173,00	27,08
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	627.283,00	797.173,00	797.173,00	797.173,00	27,08
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.712.320,30	3.674.753,76	4.734.842,51	5.053.793,71	4.650.025,40	4.849.962,29	6,73

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.062.020,64	1.055.699,85	1.190.691,50	1.228.125,29	1.188.140,00	1.203.140,00	3,14
Tasse	40.067,52	781.498,04	732.998,65	740.636,24	722.636,24	722.636,24	1,04
Tributi speciali ed altre entrate proprie	883.820,14	768.179,54	758.663,86	553.028,29	600.000,00	600.000,00	-27,10
TOTALE	1.985.908,30	2.605.377,43	2.682.354,01	2.521.789,82	2.510.776,24	2.525.776,24	-5,98

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	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:

TARI

E' stato confermata l'affidamento all'attuale gestore (HERA SPA) della riscossione della TARI

T.O.S.A.P.

Sono state confermate per l'anno 2015 le tariffe determinate nell'anno 2014

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 2014.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

Sarà determinata nella misura dello 0,8% la aliquota per l'anno 2015, mentre il gettito è stato previsto in bilancio sulla base delle informazioni fornite dal M.E.F.e dall'IFEL

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sono state confermate le tariffe determinate per l'anno 2014

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:

ZARRILLO D.ssa ANTONIA - Responsabile del servizio "Gestione risorse"

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	94.385,29	201.548,37	102.098,46	131.195,69	91.062,56	68.911,64	28,49
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	35.187,87	38.874,24	41.140,00	35.874,56	28.074,56	28.074,56	-12,79
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	18.961,21	17.762,87	19.865,89	10.668,98	10.668,98	10.668,98	-46,29
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	10.225,89	14.074,88	45.952,73	36.920,00	20.900,00	20.900,00	-19,65
TOTALE	158.760,26	272.260,36	209.057,08	214.659,23	150.706,10	128.555,18	2,67

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 553.028,29, oltre ai contributi integrativi del F.S.C. previsti dalla normativa vigente per euro 57.814,40
- Fondo per lo sviluppo degli investimenti: per euro 59.614,05

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	237.475,06	195.374,01	170.050,20	244.883,37	172.600,00	172.600,00	44,00
Proventi dei beni dell'ente	17.668,20	20.665,93	16.350,00	103.850,00	17.850,00	12.850,00	535,16
Interessi su anticipazioni e crediti	320,04	562,89	500,00	150,00	150,00	150,00	-70,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	49.358,60	67.081,70	51.032,87	67.807,87	67.807,87	67.807,87	32,87
Proventi diversi	59.644,75	27.370,91	46.828,94	122.701,98	28.726,00	28.726,00	162,02
TOTALE	364.466,65	311.055,44	284.762,01	539.393,22	287.133,87	282.133,87	89,41

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 in bilancio sulla base della conferma per l'anno 2015 delle relative tariffe, tenuto conto degli accertamenti 2014

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 7.850,00 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 2014 derivano dalla comparazione con gli accertamenti.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	189.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-64,02
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	54.568,03	0,00	0,00	427.400,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	147.480,80	366.277,34	628.518,38	774.312,04	392.990,00	665.924,00	23,19
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	25.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	30.704,29	25.783,19	59.300,00	138.466,40	511.246,19	23.000,00	133,50
TOTALE	203.185,09	486.060,53	931.386,41	980.778,44	904.236,19	1.116.324,00	5,30

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	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 permette comunque 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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	627.283,00	797.173,00	797.173,00	797.173,00	27,08
TOTALE	0,00	0,00	627.283,00	797.173,00	797.173,00	797.173,00	27,08

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 il ricorso alla anticipazione di Tesoreria nella misura consentita di euro 797.173,00 comunque ampiamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 2014 sono:

- Funzione 1 "Amministrazione, gestione e controllo": + 96.778,20
- Funzione 3 "Polizia locale": + 7.431,42
- Funzione 4 "Istruzione pubblica": + 3.090,27
- Funzione 5 "Cultura e beni culturali": - 2.922,52
- Funzione 6 "Settore sportivo e ricreativo": 0
- Funzione 7 "Campo turistico": + 150,00
- Funzione 8 "Viabilità e trasporti": + 17.161,35
- Funzione 9 "Gestione territorio ed ambiente": - 32.217,51
- Funzione 10 "Settore sociale": + 16.107,88
- Funzione 11 "Sviluppo economico": - 1.255,62

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 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.775.847,34	0,00	60.000,00	1.835.847,34	1.547.939,35	0,00	75.000,00	1.622.939,35	1.540.623,63	0,00	0,00	1.540.623,63
2	305.781,80	0,00	0,00	305.781,80	272.164,53	0,00	0,00	272.164,53	270.916,11	0,00	0,00	270.916,11
3	787.689,51	0,00	581.376,10	1.369.065,61	747.992,62	0,00	84.625,00	832.617,62	746.637,42	0,00	500.000,00	1.246.637,42
4	1.228.882,36	0,00	356.497,03	1.585.379,39	1.174.334,52	0,00	744.611,19	1.918.945,71	1.172.102,94	0,00	616.324,00	1.788.426,94
TOTALI	4.098.201,01	0,00	997.873,13	5.096.074,14	3.742.431,02	0,00	904.236,19	4.646.667,21	3.730.280,10	0,00	1.116.324,00	4.846.604,10

**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 Zarrillo d.ssa Antonia

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. Dovranno essere espletati gli adempimenti propedeutici alla attuazione del Piano di informatizzazione approvato dalla Giunta comunale, in applicazione dell'articolo 24, comma 3-bis del D.L. 90 convertito in legge 114/2014. Aggiornare i sistemi di protocollo informatico e a predisporre il manuale di gestione informatica dei documenti. Avviare la riorganizzazione dei flussi documentali ai fini di dare attuazione al DPCM 13/11/2014, che obbliga le P.A. a far data dall'11.8.2016 a produrre gli originali dei propri documenti in formato digitale. 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.

La Segreteria coordinerà e curerà l'applicazione del nuovo programma informatico inerente gli atti amministrativi, nonché tutti gli adempimenti connessi alla trasparenza (amministrazione trasparente) ed alla applicazione delle norme anti-corruzione.

In merito invece all'Ufficio Personale, come già avviene da alcuni anni, il rispetto delle norme restrittive in materia di spesa per il personale del pubblico impiego, impone una forte limitazione sia alle politiche assunzionali a tempo indeterminato, sia all'utilizzo di personale a tempo determinato, al limite del sopportabile per garantire un buon livello di efficacia ed efficienza. Il monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e del patto di stabilità effettuato dal servizio "Gestione risorse" è lo strumento vincolante rispetto alle procedure di reclutamento programmate. Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 è coerente con le risorse finanziarie disponibili e tiene conto delle ultime modifiche normative in tema di utilizzo dei resti assunzionali D.L. 90/2014 e D.L. 78/2015 e della complessa questione relativa all'obbligo di riassorbimento degli esuberi dichiarati dalle Province di cui alla legge 190/2014 (legge stabilità 2015). Si prevede altresì la possibilità di provvedere alla sostituzione del personale cessato o che dovesse nel frattempo cessare e alla attivazione di contratti a termine che dovessero rendersi necessari secondo le indicazioni che verranno stabilite all'occorrenza e nei limiti stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di contenimento della spesa del personale e di limiti alle assunzioni. L'ufficio proseguirà l'attività di controllo della rilevazione delle presenze del personale dipendente, tramite il nuovo programma informatico collegato ai badges, del controllo dei dati preliminari per la predisposizione dei cedolini da parte dell'UPA e raccordo e coordinamento con l'ufficio UPA, nonché di seguire tutta la parte giuridica relativa dei C.C.N.L., le procedure di mobilità, le assunzioni a tempo indeterminato che l'Amministrazione avesse intenzione di realizzare, nonché la gestione della contrattazione decentrata integrativa, Conto annuale, anagrafe delle prestazioni, monitoraggio assenze ed operazione trasparenza, gestione delle tematiche correlate al personale che attengono alla trasparenza dei dati informativi (curriculum posizioni organizzative, Codice disciplinare di comportamento, contrattazione decentrata integrativa, incarichi a dipendenti dell'ente)

Per l'anno in corso per quanto concerne il servizio finanziario dovranno essere applicati i principi di armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni con la conseguente operazione di riaccertamento dei residui, riclassificazione del bilancio secondo la nuova articolazione in Missioni e Programmi e redazione del Bilancio armonizzato 2015/2017 della entrata e della spesa. Nel processo di armonizzazione sono stati coinvolti anche gli altri servizi, soprattutto per quanto attiene l'analisi e la

produzione dei documenti amministrativi e contabili richiesti dalla nuova normativa, attraverso la verifica dei requisiti di esigibilità e della attinenza ad obbligazioni giuridiche perfezionate dei residui provenienti da esercizi finanziari pregressi. 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, pur in presenza di forti tagli dei trasferimenti erariali ed in una particolare fase di congiuntura economica. E' stato dato avvio alla fattura elettronica: messa a punto delle procedure volte a recepire le indicazioni ministeriali in materia di emissione, ricevimento, trasmissione e conservazione, stretta collaborazione con il gestore dei programmi contabili al fine del corretto allineamento tra il nostro sistema di contabilità ed il sistema di ricezione delle fatture in formato elettronico. Definizione delle procedure interne per lo split payment e reverse charge. Si procederà nel corso dell'esercizio finanziario allo sviluppo degli ulteriori adempimenti relativi alla conservazione digitale delle stesse in una azione più complessa di conservazione digitale dei documenti

Per quanto concerne l'aspetto tributario per l'anno 2015 l'Amministrazione intende ulteriormente potenziare l'attività di accertamento dei tributi propri, proseguendo nella attività iniziata nell'anno 2014 di aggiornamento ed integrazione della banca dati prevista nell'apposito programma informatico Halley. In tale anno verrà altresì conferito incarico a ditta specializzata nel settore. Il risultato atteso dalla attività sopra descritta è quella di garantire una giusta attività impositiva fra i contribuenti ed il gettito iscritto in bilancio. Verrà inoltre conferito incarico a ditta specializzata nel settore fino al compimento di apposita gara indetta dalla Regione Toscana per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e non dell'Ente.

Per la gestione e la riscossione della TARI si intende proseguire anche per l'anno 2015 con l'affidamento di tale attività al gestore del servizio rifiuti in applicazione dell'articolo 1, comma 691, della legge 147/2013 e ss.mm.ii. 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., prorogato fino al 31.12.2015.

Particolare attenzione verrà rivolta all'assistenza in favore dei cittadini per la determinazione ed il pagamento della imposta municipale propria (IMU), della TARI e della TASI relative alla annualità di riferimento.

L'ufficio Ragioneria persegue l'obiettivo di revisionare e razionalizzare le polizze assicurative dell'Ente anche grazie all'ausilio di un broker assicurativo individuato a seguito di apposite procedure per l'affidamento del servizio.

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

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 "Gestione risorse" 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, atti amministrativi, 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. D1 in parte

n. 1 CAT. C1

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

Al Servizio "Gestione risorse" vengono destinate n. 3 unità:

n. 1 CAT. D3

n. 1 CAT. D1

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	47.181,27	31.647,31	157.605,79	
REGIONE	295.387,83	150.608,77	223.698,55	
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	13.218,10	7.140,93	6.624,68	
TOTALE (A)	355.787,20	189.397,01	387.929,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	88.120,67	60.211,04	54.692,13	
TOTALE (B)	88.120,67	60.211,04	54.692,13	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.391.939,47	1.373.331,30	1.098.002,48	
TOTALE (C)	1.391.939,47	1.373.331,30	1.098.002,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.835.847,34	1.622.939,35	1.540.623,63	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**			*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**							
1	348.430,95	49,28	1	0,00	0,00	1	60.000,00	100,00	408.430,95	53,25	1	339.530,95	52,79	1	0,00	0,00	1	75.000,00	100,00	414.530,95	57,72	1	339.530,95	52,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	339.530,95	52,80											
2	16.800,00	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.800,00	2,19	2	14.800,00	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.800,00	2,06	2	14.800,00	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.800,00	2,30											
3	240.199,28	33,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	240.199,28	31,32	3	213.683,35	33,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	213.683,35	29,75	3	213.683,35	33,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	213.683,35	33,23											
4	3.337,92	0,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.337,92	0,44	4	3.337,92	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.337,92	0,46	4	3.337,92	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.337,92	0,52											
5	54.750,00	7,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.750,00	7,14	5	29.750,00	4,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.750,00	4,14	5	29.750,00	4,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	29.750,00	4,63											
6	3.264,96	0,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.264,96	0,43	6	2.456,94	0,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.456,94	0,34	6	2.302,14	0,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.302,14	0,36											
7	28.850,99	4,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.850,99	3,76	7	28.250,99	4,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.250,99	3,93	7	28.250,99	4,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.250,99	4,39											
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	11.390,02	1,61	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.390,02	1,48	10	11.390,02	1,77	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.390,02	1,59	10	11.390,02	1,77	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	11.390,02	1,77											
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											
707.024,12			0,00			60.000,00		767.024,12			643.200,17			0,00			75.000,00		718.200,17			643.045,37			0,00			0,00		643.045,37													
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	%	*	Entità	%	*	Entità	%					
1	797.173,00	74,58	1	0,00	0,00							1	797.173,00	88,11	1	0,00	0,00							1	797.173,00	88,81	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	271.650,22	25,42	3	0,00	0,00							3	107.566,18	11,89	3	0,00	0,00							3	100.405,26	11,19	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														
1.068.823,22			0,00							904.739,18			0,00							897.578,26			0,00																				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 2
SERVIZI AL CITTADINO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n.2 SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: 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.

Va rilevato che a decorrere del 1. gennaio 2014 la funzione di polizia municipale è stata trasferita all'Unione montana dei comuni del Mugello, compreso il relativo personale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda l'Ufficio Demografico la finalità è quella di garantire il mantenimento dei servizi in un'ottica di maggiore funzionalità degli stessi, a beneficio dell'esigenza dei cittadini sia in termini della semplificazione delle procedure mediante apertura degli sportelli al pubblico. Garantire l'interconnessione telematica della banca dati anagrafica per favorire la semplificazione burocratica, la riduzione dei servizi pubblici ed una maggiore garanzia per il cittadino in termini di efficienza ed efficacia dei servizi offerti 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.

3.4.3.1 - Investimento:

Si fa rinvio a quanto descritto nel bilancio pluriennale 2015/2017

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

A) mantenimento delle funzioni svolte dagli uffici della sezione demografici: Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale mediante l'attuazione delle seguenti attività:

A1) emissione di certificazione e documenti d'identità e tenuta dell'anagrafe (residenti, stranieri e italiani all'estero); cambio di residenza in tempo reale ai sensi dell'art. 5 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni della legge 35/2012: le variazioni anagrafiche devono perfezionarsi entro due giorni lavorativi dalla richiesta e le cancellazioni entro 5 giorni lavorativi; tutta la documentazione tra Comuni deve essere inviata tramite posta certificata; invio lettere d'invito ai cittadini stranieri per il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale;

applicazione del D.lgs 3.2.2007 n. 30 relativo ai cittadini comunitari e controllo di quelli iscritti nel 2007 prima della sua entrata in vigore. Con l'entrata in vigore di tale decreto e delle circolari relative all'iscrizione anagrafica di stranieri in attesa di permesso di soggiorno i servizi demografici diventano l'ufficio di front office nei confronti degli immigrati e devono assicurare anche il controllo dei requisiti richiesti ex lege per il regolare soggiorno in Italia per i cittadini comunitari ed assimilati; - aggiornamento dell'anagrafe degli italiani all'estero tramite l'utilizzo del programma anag-AIRE; popolamento a partire dal secondo semestre dell'anno dell'A.N.P.R. anagrafe nazionale della popolazione residente e risoluzione delle anomalie determinatesi con il confronto con l'anagrafe tributaria; 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.

A.2 Servizio Stato Civile: registrazione atti di nascita, di morte e di matrimonio e annotazioni di legge; utilizzo della PEC nei quotidiani rapporti con gli altri comuni;

registrazione degli atti relativi ai cittadini residenti all'estero;

pubblicazione di matrimonio ;

verbali di giuramento per la concessione della cittadinanza italiana e registrazione dei relativi decreti presidenziali;

separazioni personali e cessazioni degli effetti civili o scioglimento dei matrimoni in applicazione degli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132;

istruzione delle domande per la modifica dei nomi composti ai fini dell'adeguamento dei dati anagrafici con quelli contenuti nell'anagrafe tributaria e aggiornamento dei registri di stato civile con la richiesta di modifica del nome che a seguito di tale adeguamento provengono dai comuni del circondario, gestione delle celebrazioni di matrimonio civile presso la sede comunale

A.3 Servizio leva: obbligo di predisporre la lista di leva dei nati nell'anno 1998 anche se sono stati esentati dal servizio militare obbligatorio (come da nota del Ministero della Difesa del 24.10.2002) e inoltrare tramite posta elettronica all'Ufficio documentale leva di Firenze.

Servizio elettorale: gestione aggiornamento dell'archivio informatico dei residenti all'estero (AIRE) necessario per l'applicazione del diritto di voto all'estero; gestione revisioni elettorali comunali, albo presidenti di seggio e albo scrutatori, gestione della commissione elettorale circondariale.

B applicazione dei programmi informatici di gestione del servizio:

b1 operatività a regime dei collegamenti telematici con la P.A. (passaggio alla nuova A.N.P.R.) l'attività della sezione si dovrà caratterizzare sempre più nel senso della interconnessione telematica della banca dati anagrafica nei sistemi elaborati a livello nazionale (ANPR) e regionale con la progressiva sostituzione dei documenti cartacei grazie all'archiviazione ottica alla conservazione telematica della documentazione e alla trasmissione digitale dei vari atti amministrativi con firma digitale proprio per questo c'è l'impegno ad utilizzare la PEC per lo scambio delle pratiche anagrafiche e per la trasmissione di atti e l'annotazione di stato civile con risparmio in termini di spese postali e di tempo nel perfezionamento degli atti.

b2 operatività dell'integrazione con l'ufficio tributi per l'incrocio dati e controlli ai fini di accertamento.

C autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati articolo 7 decreto decreto legge 332/2006.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

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

Al Servizio associato "Affari Generali" relativamente all'Ufficio demografico, vengono destinate n. 2 unità

N. 1 CAT. D1

N. 1 CAT. B3 a tempo determinato

Come specificato in precedenza il personale Polizia municipale è stato trasferito dal 1. gennaio 2014 all'Unione montana dei comuni del Mugello

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.858,59	5.307,20	27.714,71	
REGIONE	49.200,29	25.256,86	39.337,01	
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	2.201,62	1.197,52	1.164,93	
TOTALE (A)	59.260,50	31.761,58	68.216,65	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.677,52	10.097,30	9.617,52	
TOTALE (B)	14.677,52	10.097,30	9.617,52	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	231.843,78	230.305,65	193.081,94	
TOTALE (C)	231.843,78	230.305,65	193.081,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	305.781,80	272.164,53	270.916,11	

(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 2015												Anno 2016												Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%	*	
1	83.550,37	27,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83.550,37	27,32	1	73.240,96	26,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.240,96	26,91	1	73.240,96	27,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.240,96	27,03	1	73.240,96	27,03			
2	3.650,00	1,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.650,00	1,19	2	3.650,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.650,00	1,34	2	3.650,00	1,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.650,00	1,35	2	3.650,00	1,35			
3	5.940,00	1,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.940,00	1,94	3	5.940,00	2,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.940,00	2,18	3	5.940,00	2,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.940,00	2,19	3	5.940,00	2,19			
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	4	0,00	0,00				
5	176.989,26	57,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	176.989,26	57,88	5	155.989,26	57,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	155.989,26	57,31	5	155.989,26	57,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	155.989,26	57,58	5	155.989,26	57,58			
6	18.597,05	6,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.597,05	6,08	6	17.293,38	6,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.293,38	6,35	6	15.923,00	5,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.923,00	5,88	6	15.923,00	5,88			
7	3.798,77	1,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.798,77	1,24	7	3.798,77	1,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.798,77	1,40	7	3.798,77	1,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.798,77	1,40	7	3.798,77	1,40			
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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	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	9	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	10	0,00	0,00				
11	13.256,35	4,34	11	0,00	0,00	11			13.256,35	4,34	11	12.252,16	4,50	11	0,00	0,00	11			12.252,16	4,50	11	12.374,12	4,57	11	0,00	0,00	11			12.374,12	4,57	11	12.374,12	4,57			
305.781,80				0,00			0,00		305.781,80		272.164,53				0,00			0,00		272.164,53		270.916,11				0,00			0,00			270.916,11			270.916,11			

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

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma prevede il mantenimento dello standard attuale del Servizio "Affari generali", che comprende: l'Istruzione, i Servizi educativi, i Servizi Sociali/Servizi alla persona, la Cultura, la Biblioteca/Archivio, lo Sport ed il Turismo. Si prevede di continuare a garantire le attività ordinarie e di mantenimento 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 la gestione del "pacchetto scuola".
- gestione del servizio di refezione scolastica mediante affidamento a ditta esterna per gli anni scolastici 2015/2018:
- attivazione di regolari controlli del rispetto delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri;
- incontri di programmazione e coordinamento con i referenti della cooperativa;
- sviluppo di nuova articolazione tariffaria a seguito dell'introduzione del nuovo ISEE;
- gestione appalto servizio trasporti scolastici: controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato d'oneri;
- gestione istanze al servizio per l'anno scolastico 2016/2017.

Si conferma la modalità di pagamento del servizio scuolabus mediante versamento della quota a carico dell'utente in unica soluzione annuale e/o rateizzata con cadenza semestrale.

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 in ottemperanza ai regolamenti continuerà a prevedere esoneri e riduzioni dal pagamento per i servizi comunali in ottemperanza ai regolamenti anche attraverso l'applicazione del nuovo ISEE introdotto dal D.P.C.M. 159/2013 e il decreto applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014.

Biblioteca: Si continuerà a svolgere, tramite l'AUSER, 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 con incremento dei posti a 17 e la previsione della apertura pomeridiana per 7 bimbi;
- 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, sportive e turistiche con l'integrazione sinergica di risorse ed iniziative di attori privati presenti sul territorio (Pro-Loco associazioni culturali).

Attivazione di benefici a favore di associazioni locali attive nel settore culturale e del tempo libero sia di natura economica (contributi) che di natura organizzativa.

Coordinamento e valorizzazione di iniziative programmate sul territorio anche mediante la stipula di convenzioni con la locale Pro-Loco ;

Gestione degli spazi culturali Urban Center: predisposizione regolamento, elaborazione piano tariffario e gestione dello spazio culturale Urban center;

Gestione Centro culturale Dino Campana;

Consolidamento e mantenimento delle tradizioni sportive cittadine;

Sostegno (erogazione contributi o collaborazione nell'organizzazione e coordinamento delle attività sportive promosse da associazioni e società sportive);

Programmazione degli utilizzi extra didattici della palestra scolastica e attuazione degli adempimenti connessi a tali affidamenti;

Gestione del progetto tirocini formativi Giovani si ai sensi della legge regionale 32 del 26/07/2000.

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.);

- Continuità della gestione tramite soggetto esterno (associazione no profit) in esecuzione della convenzione per il triennio 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.

7) Garantire la trasparenza delle procedure con la pubblicazione dei relativi dati, come stabilito dal D.Lgs 33 del 14.3.2013.

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 2015/2017

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il Servizio associato "Affari generali" (comprendente gli uffici: Sociale/Servizi alla persona, Istruzione/Servizi educativi, Cultura, Biblioteca/Archivio, Sport, Tempo Libero e Turismo vengono destinate n. 2 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 predetto Servizio associato è compreso l'Ufficio Turismo. A tale ufficio viene destinata parte di una unità Cat. D1 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35.184,98	16.236,04	127.531,00	
REGIONE	220.282,65	77.266,91	181.011,75	
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	9.857,27	3.663,51	5.360,54	
TOTALE (A)	265.324,90	97.166,46	313.903,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	65.715,14	30.890,11	44.255,62	
TOTALE (B)	65.715,14	30.890,11	44.255,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.038.025,57	704.561,05	888.478,51	
TOTALE (C)	1.038.025,57	704.561,05	888.478,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.369.065,61	832.617,62	1.246.637,42	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*		Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	
1	81.140,05	10,30	1	0,00	0,00	1	521.376,10	89,68	602.516,15	44,01	1	68.410,05	9,15	1	0,00	0,00	1	84.625,00	100,00	153.035,05	18,38	1	68.410,05	9,16	1	0,00	0,00	1	500.000,00	100,00	568.410,05	45,60			
2	11.250,00	1,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.250,00	0,82	2	11.250,00	1,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.250,00	1,35	2	11.250,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.250,00	0,90			
3	395.195,06	50,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	395.195,06	28,87	3	372.155,45	49,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	372.155,45	44,70	3	372.155,45	49,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	372.155,45	29,85			
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	280.299,24	35,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	280.299,24	20,47	5	278.299,24	37,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	278.299,24	33,42	5	278.299,24	37,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	278.299,24	22,32			
6	15.436,53	1,96	6	0,00	0,00	6	60.000,00	10,32	75.436,53	5,51	6	13.509,25	1,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.509,25	1,62	6	12.154,05	1,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.154,05	0,97			
7	4.368,63	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.368,63	0,32	7	4.368,63	0,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.368,63	0,52	7	4.368,63	0,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.368,63	0,35			
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			
787.689,51			0,00			581.376,10			1.369.065,61		747.992,62			0,00			84.625,00			832.617,62		746.637,42			0,00			500.000,00			1.246.637,42				

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: Rossi ing. Renato e Ierpi Mara

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 2015 delle Opere Pubbliche, nell'ambito dello sviluppo triennale delle opere pubbliche si inquadra l'obiettivo della amministrazione di realizzare interventi che contengano un risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento luminoso. Si dovrà elaborare una dettagliata analisi nel corso del 2015, al fine di valutare soluzioni alternative alla gestione della illuminazione pubblica di concerto con altri comuni dell'Unione che vorranno aderire al progetto. Diventerà importante predisporre uno stato di consistenza di una rete di illuminazione pubblica e di interventi manutentivi che si rendano necessari nel breve e medio periodo. Segue una analisi del quadro normativo fase quest'ultima prodrom

2. Controlli servizi manutentivi e gestione dei beni comunali affidati all'esterno. l'obiettivo si pone nell'ambito delle politiche di controllo sulla qualità dei servizi esternalizzati, attraverso la verifica del rispetto dei capitolati, contratti e convenzioni per la gestione e la manutenzione dei servizi e beni comunali. Attivazione procedure mercato elettronico. l'obiettivo si prefigge un ricorso in forma generalizzata alle procedure del mercato elettronico in particolare per le forniture di materiali e la prestazione di servizi del patrimonio immobiliare comunale allo scopo di realizzare produzione di spesa e razionalizzazione di procedure. Garantire la trasparenza delle procedure con la pubblicazione dei relativi dati come stabilito dal D.lgs 33 del 14.3.2013;

3 Controllo del Servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti gestito da Hera S.p.a. ;

4 Piano neve: si ritiene di proseguire nella medesima linea della stagione 2015/2016 continuando nel processo di affinamento ed efficientamento dell'iniziativa e non escludono l'opportunità di ricorrere a nuove modalità di affidamento privilegiato in confronto concorrenziale e la possibile ulteriore riduzione di spesa;

5 Affidamento di ulteriori lavori per messa in sicurezza degli immobili;

6 Definizione attività per la redazione del Regolamento urbanistico ed edilizio;

7 Gestione dell'ufficio per l'edilizia e dell'ufficio per gli espropri;

8 Gestione di pratiche, acquisizione competenze in materia paesaggistica e garantire la corretta attuazione della commissione locale per il paesaggio. ottimizzare l'operato del servizio associato VAS "Deposito progetti e studi di impatto ambientale"

9 Gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive;

10 Controllo Gestione Servizio idrico integrato da parte della Società Hera S.p.A.;

11 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 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".

Verranno costantemente seguiti i procedimenti inerenti: caccia, ambiente, raccolta castagne e tartufi. Inoltre l'obiettivo di provvedere entro il triennio 2015/2017 di predisporre un nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche

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 2015/2017

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Prioritariamente il servizio tende a garantire che il processo realizzativo degli interventi programmati 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. D1

n. 1 Cat. B3 (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 verrà saltuariamente assegnata una unità categoria D1 dal servizio gestione risorse.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	40.744,25	37.419,44	182.956,07	
REGIONE	255.087,54	178.078,16	259.679,59	
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	11.414,73	8.443,36	7.690,23	
TOTALE (A)	307.246,52	223.940,96	450.325,89	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.098,21	71.192,88	63.489,15	
TOTALE (B)	76.098,21	71.192,88	63.489,15	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.202.034,66	1.623.811,87	1.274.611,90	
TOTALE (C)	1.202.034,66	1.623.811,87	1.274.611,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.585.379,39	1.918.945,71	1.788.426,94	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	152.034,99	12,37	1	0,00	0,00	1	281.520,19	78,97	433.555,18	27,35	1	152.034,99	12,95	1	0,00	0,00	1	744.611,19	100,00	896.646,18	46,73	1	152.034,99	12,97	1	0,00	0,00	1	616.324,00	100,00	768.358,99	42,96			
2	32.800,00	2,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.800,00	2,07	2	32.800,00	2,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.800,00	1,71	2	32.800,00	2,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.800,00	1,83			
3	879.619,00	71,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	879.619,00	55,48	3	839.818,09	71,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	839.818,09	43,76	3	839.818,09	71,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	839.818,09	46,96			
4	2.500,00	0,20	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,16	4	2.500,00	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,13	4	2.500,00	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	0,14			
5	108.268,00	8,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	108.268,00	6,83	5	103.689,44	8,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	103.689,44	5,40	5	103.689,44	8,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	103.689,44	5,80			
6	45.467,12	3,70	6	0,00	0,00	6	14.976,84	4,20	60.443,96	3,81	6	35.298,75	3,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.298,75	1,84	6	33.067,17	2,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.067,17	1,85			
7	8.193,25	0,67	7	0,00	0,00	7	60.000,00	16,83	68.193,25	4,30	7	8.193,25	0,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.193,25	0,43	7	8.193,25	0,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.193,25	0,46			
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			
1.228.882,36			0,00			356.497,03			1.585.379,39		1.174.334,52			0,00			744.611,19			1.918.945,71		1.172.102,94			0,00			616.324,00			1.788.426,94				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.835.847,34	1.622.939,35	1.540.623,63		3.863.273,25	236.434,37	669.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230.007,55
2	305.781,80	272.164,53	270.916,11		655.231,37	40.880,50	113.794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,41
3	1.369.065,61	832.617,62	1.246.637,42		2.631.065,13	178.952,02	478.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	159.742,19
4	1.585.379,39	1.918.945,71	1.788.426,94		4.100.458,43	261.119,76	692.845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	238.328,56
TOTALI	5.096.074,14	4.646.667,21	4.846.604,10		11.250.028,18	717.386,65	1.954.895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	667.034,71

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI 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	Ristrutturazione scuola media	4. 3	2005	282.000,00	273.215,00	8.785,00	Contributo Comunita' Montana
2	Completamento collettore fognario	9. 4	2006	350.000,00	347.156,00	2.844,00	Contributo Comunita' Montana
3	Opere di urbanizzazione	9. 1	2007	150.000,00	143.077,00	6.923,00	Mutuo Cassa DD. PP.
4	Ristrutturazione scuola media	4. 3	2007	40.604,00	31.320,00	9.284,00	Devoluzione mutuo Cassa DD.PP.
5	Ristrutturazione scuola media	4. 3	2009	86.410,00	84.466,00	1.944,00	Mutuo Cassa DD.PP.
6	Ristrutturazione scuola media	4. 3	2009	297.000,00	294.616,00	2.384,00	Contributo Regione Toscana e mutuo Cassa DD.PP.,.
7	Riqualificazione stazione ferroviaria	1. 5	2009	25.000,00	23.641,00	1.359,00	Contributo Provincia
8	Manutenzione strade interne	8. 1	2009	200.000,00	199.045,00	955,00	Mutuo Cassa DD.PP.
9	Installazione pannelli fotovoltaici nella scuola media	4. 3	2010	161.388,00	146.077,00	15.311,00	Contributo Comunita' Montana
10	Area di decollo ed atterraggio elisoccorso	10. 4	2010	343.267,00	317.811,00	25.456,00	Contributi:Asl 10.Provincia e Comunita' montana
11	Opere di urbanizzazione	9. 1	2012	14.394,00	7.570,00	6.824,00	Oneri di urbanizzazione
12	Messa in sicurezza Centro polifunzionale	5. 2	2012	25.000,00	25.000,00	0,00	Contributo Comunit Montana
13	Ristrutturazione piscina comunale	6. 2	2012	63.160,00	62.246,00	914,00	Contributo Regione Toscana e avanzo amministrazione
14	Ristrutturazione Teatro "Animosi"	5. 2	2013	249.060,00	7.500,00	241.560,00	Contributo Regione Toscana
15	Messa in sicurezza Centro polifunzionale	5. 2	2013	94.000,00	0,00	94.000,00	Contributo Regione Toscana
16	Manutenzione straordinaria Centro diurno per disabili	10. 4	2013	93.870,00	0,00	93.870,00	Contributo Regione Toscana

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 2013. 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
2015 - 2016 - 2017

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 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	433.399,86	0,00	98.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87.471,62	0,00	87.471,62
- 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	233.307,83	0,00	35.098,69	225.895,49	26.713,79	769,16	530,84	183.426,69	0,00	183.426,69
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	11.207,70	0,00	0,00	5.239,61	8.200,00	26.172,64	14.836,22	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	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.178,54	36.178,54
- 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	36.178,54	36.178,54
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	3.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	11.207,70	0,00	3.000,00	9.239,61	8.200,00	26.172,64	14.836,22	0,00	36.178,54	36.178,54
7. Interessi passivi	24.696,56	0,00	0,00	8.185,53	6.684,01	4.063,12	0,00	43.874,39	172,97	44.047,36
8. Altre spese correnti	52.575,97	0,00	7.858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,72	0,00	4.426,72
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	755.187,92	0,00	144.573,00	243.320,63	41.597,80	31.004,92	15.367,06	319.199,42	36.351,51	355.550,93

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	74.172,13	74.172,13	75.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.172,94
- 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	481.176,47	481.176,47	115.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.099,12
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.139,52	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	84.400,69
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	3.627,77	0,00	3.627,77	210.451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.257,63
- 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	36.178,54
- 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	3.000,00
- 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	3.627,77	0,00	3.627,77	210.451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.079,09
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	3.627,77	3.000,00	6.627,77	225.590,84	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	341.658,32
7. Interessi passivi	5.985,39	7.419,29	5.467,37	18.872,05	5.150,91	0,00	0,00	0,00	697,21	697,21	0,00	112.396,75
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	5.887,39	5.887,39	5.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.582,89
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.985,39	11.047,06	569.703,36	586.735,81	427.269,74	605,00	0,00	0,00	697,21	1.302,21	0,00	2.601.910,02

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	390,83	0,00	0,00	29.676,24	32.500,00	248,30	37.546,30	3.604,52	0,00	3.604,52
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	0,00	37.546,30	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)	390,83	0,00	0,00	29.676,24	32.500,00	248,30	37.546,30	3.604,52	0,00	3.604,52
TOTALE GENERALE SPESA	755.578,75	0,00	144.573,00	272.996,87	74.097,80	31.253,22	52.913,36	322.803,94	36.351,51	359.155,45

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	17.262,07	18.409,38	35.671,45	53.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.745,93
- 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	37.632,74
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	17.262,07	18.409,38	35.671,45	53.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.745,93
TOTALE GENERALE SPESA	5.985,39	28.309,13	588.112,74	622.407,26	480.378,03	605,00	0,00	0,00	697,21	1.302,21	0,00	2.794.655,95

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

COMUNE DI MARRADI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I Programmi previsti per il triennio 2015/2017 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 9 luglio 2015



Il Responsabile
del Servizio Associato
"Gestione Risorse"

.....

Il Rappresentante Legale

.....