COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Provincia di Bologna

S. BENEDETTO V. S.
VIA ROMA, 39 - 40048 - BO
C.F.: 80014530374
P. I.V.A.: 00702201203

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2012 - 2014

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.1 - P O P O L A Z I O N E

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n° 4.373

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n° 4.495

di cui: maschi n° 2.270

femmine n° 2.225

nuclei familiari n° 2.073

comunità / convivenze n° 6

1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2010 (penultimo anno precedente) n° 4.522

1.1.4 - Nati nell'anno *n° 41*

1.1.5 - Deceduti nell'anno *n° 54*

Saldo Naturale n° -13

1.1.6 - Immigrati nell'anno *n° 137*

1.1.7 - Emigrati nell'anno *n° 151*

Saldo Migratorio n° -14

1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente) n° 4.495

di cui :

1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni) n° 253

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 296

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n° 563

1.1.12 - In età adulta (30-65 anni) n° 2.394

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 989

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2010	0,91
2009	0,68
2008	0,8
2007	1,09
2006	1

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2010	1,19
2009	1,12
2008	1,33
2007	1,29
2006	1,33

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 4.635

entro il 31/12/2012

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

il livello di istruzione è conforme ai valori medi regionali.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :

la condizione socio-economica delle famiglie è conforme alla media regionale.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.2 - T E R R I T O R I O

1.2.1 - Superficie in Kmq. 66,71

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 3 * Fiumi e Torrenti n° 3

1.2.3 - STRADE

* Statali Km ____ * Provinciali Km 46 * Comunali Km. 140
* Vicinali Km 16 * Autostrade Km 12

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	si	no
* Piano regolatore adottato	☐	☒
* Piano regolatore approvato	☒	☐
* Programma di fabbricazione	☐	☒
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

	si	no
* Industriali	☒	☐
* Artigianali	☒	☐
* Commerciali	☐	☒

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

1)Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 20.07.2011.
2)Piano Regolatore approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 199 del 18.06.2002.

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si ☒ no ☐

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria in (mq.) 80.000

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - S E R V I Z I

1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A	1	1
B1	7	5
B3	12	7
C	14	12
D1	5	4
D3	1	

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 29

fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B1	operatore tecnico	4	3
B3	operatore tecnico specializzato	10	5
C	istruttore tecnico/amministrativo-contabile	4	4
D1	Istruttore direttivo tecnico	2	2
D3	funzionario tecnico	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C	istruttore amministrativo contabile/tecnico	3	3
D1	istruttore direttivo amministrativo/contabile	1	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C	agente polizia municipale	2	1
D1	responsabile di servizio P.M. locale	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B3	addetto amministrativo contabile specializzato	1	1
C1	istruttore amministrativo contabile	1	1
D1	Istruttore direttivo amministrativo contabile	1	1

NOTA : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. in caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - S E R V I Z I

1.3.2 - S T R U T T U R E

T I P O L O G I A			Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.01	- Asili nido	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°15
1.3.2.02	- Scuole materne	n°4	posti n°98	posti n°107	posti n°108	posti n°108
1.3.2.03	- Scuole elementari	n°3	posti n°185	posti n°184	posti n°186	posti n°186
1.3.2.04	- Scuole medie	n°2	posti n°106	posti n°107	posti n°108	posti n°108
1.3.2.05	- Strutture residenziali per anziani	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.06	- Farmacie Comunali		n°	n°	n°	n°
1.3.2.07	- Rete fognaria in Km.					
		- bianca				
		- nera				
		- mista	30	30	30	30
1.3.2.08	- Esistenza depuratore		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.09	- Rete acquedotto in Km.		205	205	205	205
1.3.2.10	- Attuazione servizio idrico integrato		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.11	- Aree verdi, parchi, giardini		n°12	n°12	n°12	n°12
			hq.5	hq.5	hq.5	hq.5
1.3.2.12	- Punti luce illuminazione pubblica		n°1565	n°1570	n°1570	n°1570
1.3.2.13	- Rete gas in Km.		52	52	52	52
1.3.2.14	- Raccolta rifiuti in quintali		28430	28000	27800	27600
		- civile	23330	23000	22900	22800
		- industriale	5100	5000	4900	4800
		- raccolta differita	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.15	- Esistenza discarica		si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒
1.3.2.16	- Mezzi operativi		n°6	n°6	n°6	n°6
1.3.2.17	- Veicoli		n°17	n°17	n°17	n°17
1.3.2.18	- Centro elaborazione dati		si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒
1.3.2.19	- Personal computer		n°31	n°31	n°31	n°31
1.3.2.20	- Altre strutture (Specificare)					

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - S E R V I Z I

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

T I P O L O G I A		Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.01	- CONSORZI	n°2	n°1	n°1	n°1
1.3.3.02	- AZIENDE	n°1	n°1	n°1	n°1
1.3.3.03	- ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.04	- SOCIETA' DI CAPITALI	n°3	n°3	n°3	n°3
1.3.3.05	- CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

COSEA

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

Comuni associati

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda USL di Bologna

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

13 Comuni dell'area territoriale dell'Azienda USL

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 spa - COSEA AMBIENTE spa - LEPIDA spa

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1)Comuni associati della Provincia di Bologna - 2) Azienda Sanitaria Locale di Bologna - Comuni nell'ambito territoriale dell'ASL Bologna - dall'1-1-2010 Comunità Montana Appennino Bolognese

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1) distribuzione acqua potabile - 2)gestione fognatura e depurazione delle acque - 3) distribuzione gas metano e GPL - collegamento reti informatiche

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1) HERA spa - 2) HERA spa - 3) HERA spa, AUTOGASGAS NORD srl -

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°_____

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1)Servizio di polizia municipale in convenzione fra i Comuni di S.Benedetto V.S., Castiglione dei Pepoli e Grizzana Morandi dal 01.01.2012
2)convenzione con la Comunità Montana dell'Appennino Bolognese per la gestione in forma associata delle funzioni di formazione permanente del personale dipendente

3)convenzione con la Comunità Montana dell'Appennino Bolognese per la gestione di un ufficio comunale di assetto del territorio

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - S E R V I Z I

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Integrazione socio - sanitaria e servizio assistenza anziani delle funzioni assistenziali delegate all'Azienda USL di Bologna

Altri soggetti partecipanti n.13 comuni del Distretto di Porretta Terme

Impegni di mezzi finanziari € 127.000,00 (anno 2012)

Durata dell'accordo 01.01.2012 -31.12.2012

L'accordo è :
- **in corso di definizione**
- **già operativo**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto PATTO TERRITORIALE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE- PIANO ATTUATIVO OPERATIVO -ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Altri soggetti partecipanti 13 Comuni della comunità Montana - Comunità montana - Consorzio Bonifica Renana - Provincia di Bologna - Regione Emilia Romagna

Impegni di mezzi finanziari finanziamenti CEE - tramite Regione Emilia Romagna

Durata del Patto territoriale 2007 - 2013

2007 - 2013

Il Patto territoriale è :
- **in corso di definizione**
- **già operativo**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione già operativo - 27.09.2010 Accordo Quadro per lo sviluppo della Montagna (2010-2012)

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto convenzione variante di valico - atto aggiuntivo PREVAM -Protocollo Operativo

Altri soggetti partecipanti enti pubblici interessati alla Variante di Valico

Impegni di mezzi finanziari Convenzione tra enti locali, regione, Provincia e socuietà autostrade SpA

Durata durata di realizzazione dei lavori

di realizzazione dei lavori

Indicare la data di sottoscrizione Convenzione V.V. 13.12.1990- Atto Agg.24.09.2001 - Protocollo Operativo 09.11.2011

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

1.3 - S E R V I Z I

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi: Legge Regionale 25 gennaio 1983, n.6
- Funzioni o servizi: Diritto allo Studio
- Trasferimenti di mezzi finanziari: €.18.800,00(anno 2011)- €.18.800,00(anno 2012)- €.18.800,00(anno 2013)
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite

Si rileva che le funzioni delegate di cui al punto precedente richiedono costantemente un maggior impegno sia qualitativo che quantitativo per soddisfare le esigenze dei cittadini.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.1 - F O N T I D I F I N A N Z I A M E N T O

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.768.372,92	1.944.727,08	2.862.823,27	3.384.414,00	3.384.414,00	3.384.414,00	18,22
Contributi e trasferimenti correnti	1.084.916,53	957.109,09	156.398,00	125.638,00	125.638,00	122.903,00	-19,67
Extratributarie	876.296,67	909.364,54	936.511,26	835.089,00	819.335,00	818.705,00	-10,83
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.729.586,12**	**3.811.200,71**	**3.955.732,53**	**4.345.141,00**	**4.329.387,00**	**4.326.022,00**	**9,84**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.729.586,12**	**3.811.200,71**	**3.955.732,53**	**4.345.141,00**	**4.329.387,00**	**4.326.022,00**	**9,84**

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.1 - F O N T I D I F I N A N Z I A M E N T O

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.418.638,41	1.311.286,70	1.184.756,00	1.488.908,00	146.700,00	147.000,00	25,67
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi	375.137,79	320.000,00	470.000,00				-100
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	**2.793.776,20**	**1.631.286,70**	**1.654.756,00**	**1.488.908,00**	**146.700,00**	**147.000,00**	**-10,02**
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			500.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	-40
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			**500.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-40**
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	**6.523.362,32**	**5.442.487,41**	**6.110.488,53**	**6.134.049,00**	**4.976.087,00**	**4.973.022,00**	**0,39**

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - A N A L I S I D E L L E R I S O R S E

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.056.139,57	1.187.092,32	1.406.775,39	1.836.538,00	1.836.538,00	1.836.538,00	30,55
Tasse	709.726,66	755.388,76	883.460,00	816.760,00	816.760,00	816.760,00	-7,55
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.506,69	2.246,00	572.587,88	731.116,00	731.116,00	731.116,00	27,69
TOTALE	**1.768.372,92**	**1.944.727,08**	**2.862.823,27**	**3.384.414,00**	**3.384.414,00**	**3.384.414,00**	**18,22**

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						T O T A L E D E L G E T T I T O (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU Abitazione Principale	4	4					
IMU altri immobili	10	10					
Fabbr. prod.vi	10	10					
Altro	10	10					
TOTALE							

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

Il gettito delle Entrate tributarie nel 2012 raggiunge il 77,89% delle entrate correnti; stata abolita e "fiscalizzata" l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica (art.2 comma 6 del D. Lgs. n.23/2011), il cui gettito confluisce nel fondo di riequilibrio, che sarà a sua volta ridotto in relazione alla introduzione dell'IMU.
In riferimento ai trasferimenti statali con decorrenza dal 2012 la Compartecipazione IVA confluisce nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio (art. 13 commi 18 e 19 del D.L. 201/11 convertito nella Legge n. 214/2011) che risulta essere rideterminato rispetto all'ammontare complessivo del 2011) come segue:
- aumento a seguito fiscalizzazione gettito 2011 Addizionale energia elettrica (art. 2 comma 6 e 8 del D. Lgs 23/2011);
-□riduzione prevista dall'art. 28 commi 7 e 9 del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 (in relazione al gettito totale IMU stimato/gettito nazionale IMU da relazione tecnica)
-riduzione compensativa in ragione della differenza gettito IMU stimato (quota Comune)/gettito ICI 2010 certificato nel 2010, prevista dall'art. 13 comma 17 del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;
La previsione di entrata da recupero di evasione ICI/TARSU è conseguente ad una stima desunta dagli accertamenti in corso.
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, svolto in economia diretta, rimane in linea con il gettito degli anni precedenti.
TARSU:gettito incrementato rispetto al 2011 in seguito ad adeguamento tariffario (aumento del 3,54%), nuovi contribuenti e recupero dell'evasione.
IRPEF - addizionale Comunale: l'aliquota viene incrementata dello 0,3% passando così allo 0,7%.

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.

Per quanto riguarda l' IMU, le aliquote che si applicate sono:4 per mille per l'abitazione principale, mentre per altri fabbricati ed aree edificabili sarà applicato il 10 per mille.
Per la TARSU il gettito rispetto all'esercizio scorso risulta incrementato, per recuperare i maggiori costi di raccolta, smaltimento e spazzamento (in particolare per l'estensione della raccolta differenziata), in seguito ad aggiornamento delle tariffe, recupero di evasione e nuovi contribuenti.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Responsabile dei tributi IMU e TARSU è la Sig.ra Elisabetta Battani (Responsabile della 2°Area - economica e finanziaria)

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - A N A L I S I D E L L E R I S O R S E

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	957.815,79	833.515,36	82.890,00	62.838,00	62.838,00	60.103,00	-24,19
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	90.384,59	97.018,73	53.902,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	-34,51
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	36.716,15	26.575,00	19.606,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	40,26
TOTALE	**1.084.916,53**	**957.109,09**	**156.398,00**	**125.638,00**	**125.638,00**	**122.903,00**	**-19,67**

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti correnti dello Stato: con decorrenza dal 2012 la Compartecipazione IVA confluisce nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio (art.13 commi 18 e 19 del D.L. 201/11 convertito nella Legge n.214/2011) che risulta essere rideterminato rispetto all'ammontare complessivo del 2011) come segue:
- aumento a seguito fiscalizzazione gettito 2011 Addizionale energia elettrica (art. 2 comma 6 e 8 del D. Lgs 23/2011);
- riduzione con effetto dal 2012 prevista dal D.L. 78/2010 art. 14 commi 1 e 2;
- riduzione prevista dall'art. 28 commi 7 e 9 del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 (in relazione al gettito totale IMU stimato/gettito nazionale IMU da relazione tecnica)
- riduzione compensativa in ragione della differenza gettito IMU stimato (quota Comune)/gettito ICI 2010 certificato nel 2010, prevista dall'art. 13 comma 17 del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011;
il gettito dei trasferimenti erariali sono stati desunti dalle priezioni provvisorie fornite dal MEF Dipartimento delle Finanze secondo gli effetti dei dati delle basi imponibili IMU
(in attesa dell'efficacia dell'iter decreto ex art.2 c.7 del D.lgs.14/03/11, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"
- assegnazione da federalismo municipale € 728.816,00
-Contributo sviluppo investimenti € 60.738,00- relativo agli oneri per l'ammortamento dei mutui. Il contributo è in via di esaurimento in quanto considera, per il ns comune, i mutui contratti fino al 1995 (1996 in parte) dopo tale data l'onere per l'ammortamento dei mutui è a totale carico dell' Ente.
- Contributo dal Ministero della Pubblica Istruzione per oneri TARSU delle scuole statali

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settori.

I trasferimenti della Regione previsti in Bilancio sono relativi a:
- diritto allo studio - legge regionale 10/99
- trasporto scolastico " " "

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

sono previsti:
- contributo da parte della Provincia per funzioni socio/assistenziali.
- rimborso dal Comune di Castiglione dei Pepoli per la gestione di campi estivi.
- contributi dal Comune Capofila Piani di Zona per progetti sociali
- contributo dall'Azienda sanitaria per interventi di sostegno scolastico
- contributi per eliminazione barriere architettoniche.
- contributo da erogare alla banda musicale di Piano del Voglio.
- contributi per la messa a dimora di un albero per ogni neonato.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - A N A L I S I D E L L E R I S O R S E

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	430.066,09	468.119,07	447.701,00	402.655,00	397.401,00	396.771,00	-10,06
Proventi dei beni dell'Ente	98.741,19	89.885,48	93.251,26	81.687,00	81.187,00	81.187,00	-12,40
Interessi su anticipazioni e crediti	14.935,61	3.400,81	4.620,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-44,81
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	171.236,56	171.236,56	192.641,00	192.641,00	192.641,00	192.641,00	
Proventi diversi	161.317,22	176.722,62	198.298,00	155.556,00	145.556,00	145.556,00	-21,55
TOTALE	**876.296,67**	**909.364,54**	**936.511,26**	**835.089,00**	**819.335,00**	**818.705,00**	**-10,83**

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.

I proventi dei servizi pubblici sono relativi a:
- refezione scolastica nelle scuole materne elementari e medie (utenti n. 254)
- attività parascolastiche estive, campo estivo (utenti n.80)
- trasporto scolastico (utenti n. 249)
- servizi cimiteriali - tumulazioni ed esumazioni di salme - illuminazione votiva

E' in vigore il regolamento per l'applicazione dell'I.S.E. (indicatore situazione economica) per i soggetti che richiedono tariffe agevolate per i servizi di trasporto scolastico e refezione.

Sono inoltre previsti:
- proventi per diritti amministrativi diversi
- proventi per sanzioni a regolamenti comunali ed al codice della strada in diminuzione rispetto allo scorso anno
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP
- proventi di concessioni cimiteriali. per realizzare la previsione di Bilancio
- sovraccanone bacini imbriferi.

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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Tra i proventi extratributari non considerati nei punti precedenti sono previsti:
- dividendi quote azionarie HERA spa previsti in aumento rispetto allo scorso anno anno.
- rimborso canoni e interessi su mutui a seguito del trasferimento impianti acquedotto fognature e depurazione a HERA spa
- Fitti di fabbricati e relativi rimborsi di spese.
- quota energia prodotta dall'impianto eolico e rimborso spese per opere di collegamento.
- rimborsi e contributi diversi.
- rimborso credito IVA.
- rimborso dalla Azienda sanitaria Locale del canole leasing, bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in dotazione all' ANFFAS per la gestione Centro Quadrifoglio.
- rimborso oneri sociali come da convenzione con Autostrade per l' Italia spa

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - A N A L I S I D E L L E R I S O R S E

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	2.289,31	106.348,67	91.800,00	91.800,00	91.000,00	91.000,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato		20.000,00					
Trasferimenti di capitale dalla Regione	302.251,10	345.000,00	489.700,00	79.000,00			-83,87
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	125.000,00	109.555,03	263.065,00	200.000,00			-23,97
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.989.098,00	730.383,00	340.191,00	1.118.108,00	55.700,00	56.000,00	228,67
TOTALE	**2.418.638,41**	**1.311.286,70**	**1.184.756,00**	**1.488.908,00**	**146.700,00**	**147.000,00**	**25,67**

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

```
Sono previsti:
- alienazione di fabbricati e beni immobili (ex demanio dello Stato e IACP)da
destinare a manutenzione e ristrutturazione degli alloggi ed aree
- contributi della Regione:
 * acquisto atrezzature per biblioteca.
 * manutenzione alloggi ex IACP a mezzo ACER
 * completamento e manutenzione straordinaria strade
- contributi Provincia:
 * realizzazione nuova piazza S. Andrea
- contributi Comunità Montana dell'appennino Bolognese
 * manutenzione straordinaria Via Roma Capoluogo (PAO 2012)
 * sistemazione e manutenzione strade comunali
- Contributi dalla soc. AUTOSTRADE spa per:
 * lavori di riqualificazione urbana centro storico Pian Del Voglio
 * riqualificazione urbana centro abitato Montefredente
 * riqualificazione spazi pubblici frazione di Ripoli Santa Cristina e Santa
Maria Maddalena
```

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - A N A L I S I D E L L E R I S O R S E

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione (compresa monetizzazione parcheggi)	260.000,00	201.000,00	194.500,00	122.620,00	55.700,00	56.000,00	-36,96
TOTALE	**260.000,00**	**201.000,00**	**194.500,00**	**122.620,00**	**55.700,00**	**56.000,00**	**-36,96**

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Gli stanziamenti previsti dai proventi di permessi a costruire sono giustificati dall'entità degli elementi di edificabilità previsti negli attuali strumenti urbanistici

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

attualmente non si prevede l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo di tale provento

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - A N A L I S I D E L L E R I S O R S E

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti	375.137,79	320.000,00	470.000,00				-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	**375.137,79**	**320.000,00**	**470.000,00**				**-100,00**

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

Non si prevede alcuna forma di ricorso al credito

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 nella programmazione triennale.

ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 183/2011 - Legge di Stabilità 2012 che modifica il limite previsto dall'art. 204 del D. Lgs 267/200 per il ricorso all'indebitamento negli anni 2012- 2013 -2014, fissandolo nel 8%, 6% e 4% e l'Ente, oltre a rispettare i predetti limiti, non ha previsto l'assunzione di nuovi prestiti.
Per l'anno 2012 la percentuale di indebitamento è pari al 4,42%.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

2.2 - A N A L I S I D E L L E R I S O R S E

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			500.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	-40,00
TOTALE			**500.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-40,00**

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

se sarà necessario per il normale andamento della cassa, si prevede il ricorso alla anticipazione di Tesoreria, la somma prevista è contenuta nel limite dei 3/12 delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell' entrata del rendiconto del penultimo anno precedente (2010)

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

La predisposizione del bilancio di previsione 2012 è stata particolarmente complessa sia per la continua evoluzione del quadro normativo di riferimento sia per la difficoltà di formulare previsioni attendibili sull'effettivo gettito dell'IMU e per l'incertezza sull'entità dei trasferimenti statali.

Le linee programmatiche seguite per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2012 sono:

- introduzione dell'IMU con le seguenti aliquote:
  1,00% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze comprese le aree edificabili;
  0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;
- incremento dello 0,3% dell'addizionale IRPEF comunale che sarà applicata nella misura del 0,7%;
- adeguamento delle tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (aumento medio 3,54%);
- mantenimento delle tariffe scolastiche e campo estivo attraverso l'utilizzo dell'ISEE per le agevolazioni;

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Dare piena attuazione ai programmi previsti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi necessari, onde mettere l'Ente nelle condizioni di funzionare al massimo delle sue possibilità con benefici in termini di efficacia ed efficienza.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
1		T1	CO					
			SV					
			T					
		T2						
		T	CO					
			SV					
			T					
2	00	T1	CO					
			SV					
			T					
		T2						
		T	CO					
			SV					
			T					
3	01 *FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTRO*	T1	CO	1.094.309,00	1.093.620,00	1.093.915,00		
			SV					
			T	1.094.309,00	1.093.620,00	1.093.915,00		
		T2		35.920,00	30.700,00	31.000,00		
		T	CO	1.094.309,00	1.093.620,00	1.093.915,00		
			SV	35.920,00	30.700,00	31.000,00		
			T	1.130.229,00	1.124.320,00	1.124.915,00		
4	03 *MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIP*	T1	CO	108.515,00	108.515,00	108.515,00		
			SV					
			T	108.515,00	108.515,00	108.515,00		
		T2						
		T	CO	108.515,00	108.515,00	108.515,00		
			SV					
			T	108.515,00	108.515,00	108.515,00		

3.4 - PROGRAMMA N° 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTRO

N° 8 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo - Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende il funzionamento delle delle seguenti attività e servizi:

- attività del Consiglio e della Giunta Comunale
- Segreteria generale
- Gestione del personale
- Gestione economico-finanziaria
- Gestione del patrimonio comunale
- Servizi Tecnici
- Servizi demografici e statistici

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTRO

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato	1.231.754,00	1.231.754,00	1.229.019,00			
entrate specifiche dalla Regione	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
entrate specifiche dalla Provincia						
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche	203.387,00	192.587,00	192.587,00			
TOTALE (A)	1.436.641,00	1.425.841,00	1.423.106,00			
proventi dei servizi	49.006,00	48.506,00	48.506,00			
TOTALE (B)	49.006,00	48.506,00	48.506,00			
quota risorse generali	2.244.698,00	2.225.498,00	2.225.498,00			
TOTALE (C)	2.244.698,00	2.225.498,00	2.225.498,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.730.345,00	3.699.845,00	3.697.110,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTRO

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.094.309,00	96,8219	1.093.620,00	97,2695	1.093.915,00	97,2442				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	1.094.309,00		1.093.620,00		1.093.915,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	35.920,00	3,1781	30.700,00	2,7305	31.000,00	2,7558				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.094.309,00		1.093.620,00		1.093.915,00					
	Di sviluppo	35.920,00		30.700,00		31.000,00					
	TOTALE	1.130.229,00		1.124.320,00		1.124.915,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			20,1349		26,6229		26,6784				

3.4 - PROGRAMMA N° 03 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIP

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Bichicchi Giorgio

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende il funzionamento del servizio di Polizia Municipale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIP

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato						
entrate specifiche dalla Regione						
entrate specifiche dalla Provincia						
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
proventi dei servizi	28.500,00	28.500,00	28.500,00			
TOTALE (B)	28.500,00	28.500,00	28.500,00			
quota risorse generali						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.500,00	29.500,00	29.500,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIP

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	108.515,00	100	108.515,00	100	108.515,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	108.515,00		108.515,00		108.515,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	108.515,00		108.515,00		108.515,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	108.515,00		108.515,00		108.515,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,9332		2,5695		2,5735				

3.4 - PROGRAMMA N° 04 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL' ISTRUZIONE

N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo- Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende il funzionamento dei seguenti servizi

- Scuola materna statale
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- refezione scolastica
- trasporto scolastico
- assistenza scolastica
- attività parascolastiche estive

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL' ISTRUZIONE

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato						
entrate specifiche dalla Regione	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
entrate specifiche dalla Provincia						
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
TOTALE (A)	51.000,00	51.000,00	51.000,00			
proventi dei servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
TOTALE (B)	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
quota risorse generali						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	201.000,00	201.000,00	201.000,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL' ISTRUZIONE

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	757.675,00	98,6974	755.944,00	99,3429	754.538,00	99,3417				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	757.675,00		755.944,00		754.538,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	10.000,00	1,3026	5.000,00	0,6571	5.000,00	0,6583				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	757.675,00		755.944,00		754.538,00					
	Di sviluppo	10.000,00		5.000,00		5.000,00					
	TOTALE	767.675,00		760.944,00		759.538,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			13,6760		18,0185		18,0132				

3.4 - PROGRAMMA N° 05 MANTENIMENTO E FONZIONAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione di attività culturali e ricreative in collaborazione con associaizoni varie, la gestione della bibilioteca e l'acquisto di libri storici e culturali inerenti il territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

le attività previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
MANTENIMENTO E FONZIONAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato						
entrate specifiche dalla Regione	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
entrate specifiche dalla Provincia						
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche						
TOTALE (A)	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
quota risorse generali						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.300,00	1.300,00	1.300,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
MANTENIMENTO E FONZIONAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	22.650,00	81,9168	22.650,00	100	22.650,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	22.650,00		22.650,00		22.650,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	5.000,00	18,0832								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	22.650,00		22.650,00		22.650,00					
	Di sviluppo	5.000,00									
	TOTALE	27.650,00		22.650,00		22.650,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,4926		0,5363		0,5372				

3.4 - PROGRAMMA N° 06 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVIVE RICREATIVE

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo - Santarini Moreno

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende il funzionamento degli impianti sportivi comunali e la gestione delle manifestazioni sportive e ricreative in collaborazione e convenzione con le società sportive locali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVIVE RICREATIVE

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato						
entrate specifiche dalla Regione						
entrate specifiche dalla Provincia						
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche						
TOTALE (A)						
proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
quota risorse generali						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)						

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVIVE RICREATIVE

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	26.984,00	72,9613	26.402,00	100	25.785,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	26.984,00		26.402,00		25.785,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	10.000,00	27,0387								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	26.984,00		26.402,00		25.785,00					
	Di sviluppo	10.000,00									
	TOTALE	36.984,00		26.402,00		25.785,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,6589		0,6252		0,6115				

3.4 - PROGRAMMA N° 07 MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' TURISTICHE

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le attività di sostegno per l'incentivazione e il miglioramento delle opportunità turistiche: nello specifico attraverso la realizzazione delle Tartufesta.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07
MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' TURISTICHE

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato						
entrate specifiche dalla Regione						
entrate specifiche dalla Provincia						
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche						
TOTALE (A)						
proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
quota risorse generali						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)						

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07
MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' TURISTICHE

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,0891		0,1184		0,1186				

3.4 - PROGRAMMA N° 08 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Santarini Moreno

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti servizi:
- Viabilità e servizi connessi
- illuminazione pubblica

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato						
entrate specifiche dalla Regione	20.000,00					
entrate specifiche dalla Provincia	90.000,00					
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche	635.263,00	12.000,00	12.000,00			
TOTALE (A)	745.263,00	12.000,00	12.000,00			
proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
quota risorse generali						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	745.263,00	12.000,00	12.000,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	760.546,00	37,2136	750.035,00	97,2764	749.238,00	97,2736				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	760.546,00		750.035,00		749.238,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	1.283.188,00	62,7864	21.000,00	2,7236	21.000,00	2,7264				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	760.546,00		750.035,00		749.238,00					
	Di sviluppo	1.283.188,00		21.000,00		21.000,00					
	TOTALE	2.043.734,00		771.035,00		770.238,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			36,4089		18,2574		18,2669				

3.4 - PROGRAMMA N° 09 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

N° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Santarini Moreno

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende:

- urbanistica e gestione del territorio
- edilizia residenziale pubblica e Peep
- servizi di protezione civile
- servizio idrico integrato
- servizio smaltimento rifiuti
- parchi e verde pubblico

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato						
entrate specifiche dalla Regione	54.000,00					
entrate specifiche dalla Provincia						
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche	845.141,00	290.742,00	290.412,00			
TOTALE (A)	899.141,00	290.742,00	290.412,00			
proventi dei servizi						
TOTALE (B)						
quota risorse generali						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	899.141,00	290.742,00	290.412,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	908.836,00	86,3227	896.443,00	90,8763	895.122,00	90,8641				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	908.836,00		896.443,00		895.122,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	144.000,00	13,6773	90.000,00	9,1237	90.000,00	9,1359				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	908.836,00		896.443,00		895.122,00					
	Di sviluppo	144.000,00		90.000,00		90.000,00					
	TOTALE	1.052.836,00		986.443,00		985.122,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			18,7561		23,3581		23,3631				

3.4 - PROGRAMMA N° 10 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo - Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende il funzionamento dei seguenti servizi:
- servizi per l'infanzia e per i minori (è allo studio l'attivazione di un micronido appena verrà conclusa la nuova struttura di Ripoli S. M. Maddalena)
- assistenza e beneficenza pubblica
- servizio cimiteriale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

le attività previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato						
entrate specifiche dalla Regione	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
entrate specifiche dalla Provincia						
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche	76.000,00	76.000,00	76.000,00			
TOTALE (A)	78.500,00	78.500,00	78.500,00			
proventi dei servizi	163.000,00	163.000,00	163.000,00			
TOTALE (B)	163.000,00	163.000,00	163.000,00			
quota risorse generali						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	241.500,00	241.500,00	241.500,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	413.567,00	95,3871	410.871,00	100	408.009,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	413.567,00		410.871,00		408.009,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	20.000,00	4,6129								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	413.567,00		410.871,00		408.009,00					
	Di sviluppo	20.000,00									
	TOTALE	433.567,00		410.871,00		408.009,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			7,7239		9,7291		9,6763				

3.4 - PROGRAMMA N° 11 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Barbi Paolo - Santarini Moreno

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende:
- servizi relativi al commercio e attività connesse
- servizi relativi all'artigianato all'agricoltura e attività produttive

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

vedi progetti

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedi progetti

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività previste sono coerenti con le linee di fondo della relativa programmazione regionale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

E N T R A T E

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
entrate specifiche						
entrate specifiche dallo Stato						
entrate specifiche dalla Regione						
entrate specifiche dalla Provincia						
entrate specifiche dall'Unione Europea						
entrate specifiche da Cassa DD.PP. Cred. Sportivo INPDAP ecc						
entrate specifiche da altri indebitamenti						
altre entrate specifiche						
TOTALE (A)						
proventi dei servizi	200,00	200,00	200,00			
TOTALE (B)	200,00	200,00	200,00			
quota risorse generali						
TOTALE GENERALE (A+B)	200,00	200,00	200,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	7.095,00	100	6.952,00	100	6.803,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	7.095,00		6.952,00		6.803,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	7.095,00		6.952,00		6.803,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	7.095,00		6.952,00		6.803,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,1264		0,1646		0,1613				

3.7 - PROGETTO N° 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo - Battani Elisabetta

3.7.1 - Finalità da conseguire

Con le risorse assegnate verranno corrisposte le indennità agli organi istituzionali,al Revisore ed all'organismo interno di valutazione in forma associata.

Vengono previsti interventi modesti interventi di rappresentanza sulla base delle indicazioni della Giunta Municipale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature informatiche ed altro a disposizione degli uffici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG - SF - personale dipendente

3.7.4 - Motivazione delle scelte

le scelte sono determinate dalla normativa vigente per quanto riguarda le indennità agli amministratori, al revisore ed all'organismo interno di valutazione in forma associata.. Gli interventi per spese di rappresentanza saranno individuati di volta in volta a seconda delle esigenze.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0101

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	75.800,00	100	75.800,00	100	75.800,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	75.800,00		75.800,00		75.800,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	75.800,00		75.800,00		75.800,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	75.800,00		75.800,00		75.800,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,3504		1,7949		1,7977				

3.7 - PROGETTO N° 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo-Battani Elisabetta-Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo dei servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

personal computer fotocopiatrice fax ed altre attrezzature in dotazione presso i singoli uffici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Castiglione dei Pepoli e Monzuno , responsabili di area AG - SF, n.5 dipendenti di cui n.3 di cat C n. 1 di cat. B n. 1 di cat A part-time.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte sono date dalle normali esigenze del servizio e dal rispetto delle norme di legge.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0102

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	398.272,00	100	398.194,00	100	398.112,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	398.272,00		398.194,00		398.112,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	398.272,00		398.194,00		398.112,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	398.272,00		398.194,00		398.112,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			7,0952		9,4289		9,4416				

3.7 - PROGETTO N° 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM, PERSONALE ECC.

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 **RESPONSABILE SIG.** Battani Elisabetta

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento attuale standard qualitativo/quantitativo dei servizi.
Predisposizione degli atti fondamentali per una corretta programmazione dell'attività dell'ente.
Gestione contabile del personale dipendente ed adempimenti amministrativi e contabili con gestione interna delle presenze/assenze del personale e supporto di una ditta esterna per l'elaborazione dei cedolini paga e relativi adempimenti.
Predisposizione e gestione del Bilancio di previsione, verifica delle previsioni iniziali, adempimenti relativi alle variazioni da apportare, conto del Bilancio e controllo di gestione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie in conformità ai programmi annuali e pluriennali.
Acquisizione efficienza nella gestione dei provvedimenti di entrata e di spesa.
Informazione sull'evoluzione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile (D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni)e miglioramento nell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento di contabilità e dalla legge finanziaria per il corrente anno

Gestione del servizio Economato.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal Computer ed altre attrezzature in dotazione agli uffici.
Tutti i terminali sono collegati in rete e consentono la consultazione della procedura di gestione della contabilità in tutti gli uffici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area S.F., n.2 dipendenti di cat. C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Provvedere alla gestione finanziaria dell'ente, adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali nell'ambito delle disposizioni di legge.
Fornire assistenza e supporto ai diversi servizi dell' Ente e dare all' utenza risposte sempre più adeguate e rispondenti alla normativa vigente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0103

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	123.402,00	100	123.402,00	100	123.402,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	123.402,00		123.402,00		123.402,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	123.402,00		123.402,00		123.402,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	123.402,00		123.402,00		123.402,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,1984		2,9220		2,9266				

3.7 - PROGETTO N° 04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 **RESPONSABILE SIG.** Battani Elisabetta

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo dei servizi, proseguimento dell'iniziativa relativa all'accertamento dell'evasione tributaria ICI E TARSU che è tuttora in corso con supporto COSEA ed inoltre un apposito progetto per avviare la creazione della scheda degli immobili.
Adeguamento all'introduzione dell'IMU.
La riscossione della TARSU avviene in forma diretta.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 personal computer ed attrezzature varie in dotazione all'ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile dell'area finanziaria e n. 1 dipendente di cat. C oltre a prestazione professionale di esperti in materia fiscale e tributaria a supporto degli uffici

3.7.4 - Motivazione delle scelte

questo settore necessita di particolare cura in quanto,vista la progressiva diminuzione dei trasferimenti statali, l'introduzione del federalismo municipale le entrate tributarie dell'Ente rappresentano la maggiore fonte di finanziamento della spesa corrente.

a seguito del protocollo di intesa ANCI-Emilia Romagna/Agenzia delle Entrate, nel corso del 2011 si procederà alla adesione al protocollo medesimo relativo alla partecipazione del Comune alla attività di accertamento e recupero di evasione ai tributi erariali

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0104

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	103.303,00	100	103.303,00	100	103.303,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	103.303,00		103.303,00		103.303,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	103.303,00		103.303,00		103.303,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	103.303,00		103.303,00		103.303,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,8403		2,4461		2,4499				

3.7 - PROGETTO N° 05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 **RESPONSABILE SIG.** Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei servizi - copertura assicurativa degli immobili.
Acquisto dell'ex vivaio forestale di proprietà della Regione Emilia Romagna in località Pian di Balestra.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

personal computer ed altre attrezzature in dotazione agli uffici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - SF e personale AT in parte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

conservazione e mantenimento del patrimonio, aggiornamento e perfezionamento dell'inventario dei beni comunali.

nelle spese di investimento è previsto:
- interventi di manutenzione/ristrutturazione
- acquisizione di aree o beni: nello specifico l'acquisto dell'ex vivaio forestale per fini di valorizzazione ambientale delle prprietà comunali circostanti ZPS- SIC come sede del futuro Parco comunale Monte Bastione, in coerenza con gli obiettivi del PSC e per la conservazione della memoria storica della resistenza partigiana durante la 2° Guerra Mondiale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0105

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	83.162,00	75,0682	82.496,00	75,5486	81.801,00	75,1841				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	83.162,00		82.496,00		81.801,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	27.620,00	24,9318	26.700,00	24,4514	27.000,00	24,8159				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	83.162,00		82.496,00		81.801,00					
	Di sviluppo	27.620,00		26.700,00		27.000,00					
	TOTALE	110.782,00		109.196,00		108.801,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,9736		2,5857		2,5803				

3.7 - PROGETTO N° 06 UFFICIO TECNICO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 **RESPONSABILE SIG.** Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

conservazione dello standard qualitativo/quantitativo del servizio;
Svolgimento completo dell'iter di realizzazione delle opere pubbliche di competenza dell' Ente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

personal computer fotocopiatrice ed altre attrezzature in dotazione agli uffici

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - SF, n. 1 dipendente di cat. D, n. 2 dipendenti di cat. C,in parte.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Esigenze di servizio e disposizioni legislative in materia, mantenimento e, laddove possibile, miglioramento qualitativo del servizio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0106

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	117.160,00	99,1537	116.809,00	99,1512	116.432,00	99,1484				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	117.160,00		116.809,00		116.432,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	1.000,00	0,8463	1.000,00	0,8488	1.000,00	0,8516				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	117.160,00		116.809,00		116.432,00					
	Di sviluppo	1.000,00		1.000,00		1.000,00					
	TOTALE	118.160,00		117.809,00		117.432,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,1050		2,7896		2,7850				

3.7 - PROGETTO N° 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTIC

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo - Battani Elisabetta

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei servizi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, fotocopiatrice e attrezzature varie in dotazione agli uffici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area SF, AG.n.1 dipendente cat.C, n. 1 dipendente cat. B.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Normali esigenze del servizio e disposizioni legislative.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0107

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	95.877,00	100	95.877,00	100	95.877,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	95.877,00		95.877,00		95.877,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	95.877,00		95.877,00		95.877,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	95.877,00		95.877,00		95.877,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,7080		2,2703		2,2738				

3.7 - PROGETTO N° 08 ALTRI SERIVIZI GENERALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo-Battani Elisabetta-Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

conservazione dello standard qualitativo/quantitativo del servizio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

diversi locali ed attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

responsabili di area AT - SF - AG

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Interventi complementari a sostegno delle varie attività di volontariato nei diversi settori socio-assistenziali.

Nelle spese di investimento oltre alla restituzione di eventuali oneri di urbanizzazione viene previsto:

- devoluzione della quota del 7% per opere e servizi religiosi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0108

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	97.333,00	93,0232	97.739,00	97,0220	99.188,00	97,0642				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	97.333,00		97.739,00		99.188,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	7.300,00	6,9768	3.000,00	2,978	3.000,00	2,9358				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	97.333,00		97.739,00		99.188,00					
	Di sviluppo	7.300,00		3.000,00		3.000,00					
	TOTALE	104.633,00		100.739,00		102.188,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,8640		2,3854		2,4235				

3.7 - PROGETTO N° 01 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 03 **RESPONSABILE SIG.** Bichicchi Giorgio

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento degli standard qualitativi/quantitativi del servizio, controllo del territorio attraverso una presenza più costante, con particolare attenzione al tema della sicurezza dei cittadini, anche in considerazione del maggior carico di traffico civile/industriale sul territorio comunale derivante dai cantieri di lavoro per la realizzazione della variante di valico sulla A1 BO-FI; e inoltre:

- gestione dei mercati, delle fiere e feste paesane
- controllo della segnaletica stradale
- controllo della velocità sulle strade
- Corsi di educazione stradale in collaborazione con le scuole.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer, attrezzature varie d'ufficio, equipaggiamento ed armamento prescritti, autovetture appositamente attrezzate, radiomobile, telefono cellulare.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

responsabile dell'area PM in convenzione col Comune di Castiglione dei Pepoli e Monzuno, n. 1 Responsabile del servizio PM cat. D., nr. 1 agenti PM cat. C

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Varie esigenze di ufficio, organizzazione e razionalizzazione del traffico, delle aree di sosta e controllo del territorio con particolare riferimento alla sicurezza dei cittadini.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0301

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	108.515,00	100	108.515,00	100	108.515,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	108.515,00		108.515,00		108.515,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	108.515,00		108.515,00		108.515,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	108.515,00		108.515,00		108.515,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,9332		2,5695		2,5735				

3.7 - PROGETTO N° 01 MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA MATERNA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo-Battani Elisabetta-Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo del servizio.
adeguamento dei plessi alle normative sulla sicurezza.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura varia del servizio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AG - AT - SF, apporto del personale della segreteria generale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento delle scuole.
Dare attuazione alle leggi sulla sicurezza.
Nelle spese di investimento viene previsto:
- piccoli interventi di manutenzione straordinaria edifici scuola materna

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0401

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	92.197,00	90,215	91.879,00	94,8389	91.547,00	94,8212				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	92.197,00		91.879,00		91.547,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	10.000,00	9,7850	5.000,00	5,1611	5.000,00	5,1788				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	92.197,00		91.879,00		91.547,00					
	Di sviluppo	10.000,00		5.000,00		5.000,00					
	TOTALE	102.197,00		96.879,00		96.547,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,8206		2,2940		2,2897				

3.7 - PROGETTO N° 02 MANTENIMENTO SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo - Battani Elisabetta-Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo del servizio.
Messa a norma di tutti i plessi scolastici

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie del servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili di area AG - AT - SF,apporto personale della segreteria generale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire e migliorare la partecipazione alla scuola dell'obbligo.
Dare attuazione leggi sulla sicurezza.
Nelle spese di investimento viene previsto:
- ampliamento, ristrutturazione, adeguamento normativo e messa in sicurezza plesso scolastico Capoluogo
- modesti interventi di manutenzione straordinaria

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0402

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	80.000,00	100	80.000,00	100	80.000,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	80.000,00		80.000,00		80.000,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	80.000,00		80.000,00		80.000,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	80.000,00		80.000,00		80.000,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,4252		1,8943		1,8973				

3.7 - PROGETTO N° 03 MANTENIMENTO SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo-Battani Elisabetta-Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantemimento degli standard qualitativi/quantitativi del servizio.Intervento messa a norma di tutti i plessi scolastici

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie del servizio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili di area AG-AT-SF. apporto personale della segreteria generale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire la partecipazione alla scuola dell'obbligo.
Dare attuazione alle leggi sulla sicurezza.
Nelle spese di investimento viene previsto:
- ampliamento, ristrutturazione, adeguamento normativo e messa in sicurezza plesso scolastico Capoluogo
- modesti interventi di manutenzione straordinaria

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0403

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	81.420,00	100	80.174,00	100	79.275,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	81.420,00		80.174,00		79.275,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	81.420,00		80.174,00		79.275,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	81.420,00		80.174,00		79.275,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,4505		1,8984		1,8801				

3.7 - PROGETTO N° 05 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo - Battani Elisabetta

3.7.1 - Finalità da conseguire

- Mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo del servizio anche attraverso l'utilizzo di appalti esterni, e convenzione con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo di personale statale nelle funzioni miste (sporzionamento pasti pre-scuola post-scuola ecc.).
- Armonizzazione del trasporto scolastico con le linee di trasporto pubblico e gli orari scolastici al fine di conseguire economia di spesa
- Gestione di attività parascolastiche e campi estivi.
- Assistenza ad alunni portatori di Handicap
- Fornitura gratuita di libri di testo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura varia,6 scuolabus.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile di area AG-SF-AT, 4 autisti scuolabus cat B3, N.2 autisti scuolabus a tempo determinato, apporto del personale di segreteria generale, e in aggiunta, personale esterno ed operatori AUSER.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire la partecipazione scolastica favorendo i servizi di supporto.

Il servizio di fornitura e distribuzione pasti alle scuole, è in appalto alla CAMST di Bologna (scadenza contratto 30 giugno 2012). Il nuovo appalto è in fase di predisposizione.

Il servizio di trasporto scolastico viene gestito in gran parte direttamente, in parte minore è appaltato ad autonoleggiatori esterni (contratti in scadenza a giugno 2012). Nel corso dell'anno di provvederà ad esperire la procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i percorsi per i quali ci si avvale ancora di appaltatori

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0405

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	504.058,00	100	503.891,00	100	503.716,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	504.058,00		503.891,00		503.716,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	504.058,00		503.891,00		503.716,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	504.058,00		503.891,00		503.716,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			8,9797		11,9317		11,9461				

3.7 - PROGETTO N° 01 MANTENIMENTO SERVIZI BIBLIOTECA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo

3.7.1 - Finalità da conseguire

La biblioteca viene utilizzata direttamente dalle scuole, e dagli utenti esterni attraverso una regolare apertura al pubblico gestita da volontariato.

nel corso del 2012 si garantirà il funzionamento della biblioteca con la possibilità di usufruire di un internet-point e una sala di videoproiezione in collaborazione con l'associazione di volontariato AUSER.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

biblioteca, sala di lettura, archivio e videoproiezione, sala musica diversi personal computer in rete

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile dell'area AG e volontariato.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

garantire un servizio agli utenti scolastici ed esterni.
nelle spese di investimento viene previsto il completamento dei lavori nella nuova biblioteca comunale

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0501

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	7.150,00	58,8477	7.150,00	100	7.150,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	7.150,00		7.150,00		7.150,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	5.000,00	41,1523								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	7.150,00		7.150,00		7.150,00					
	Di sviluppo	5.000,00									
	TOTALE	12.150,00		7.150,00		7.150,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,2165		0,1693		0,1696				

3.7 - PROGETTO N° 02 MANTENIMENTO SERVIZI ATTIVITA'CULTURALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo

3.7.1 - Finalità da conseguire

Garantire l'attività legata all'organizzazione e svolgimento delle varie manifestazioni di carattere culturale, anche mediante partecipazione a progetti intercomunali e provinciali.
Acquisto di volumi storico - culturali sul territorio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature della Segreteria Affari Generali - sala polivalente "Eolo" con adeguata attrezzatura.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG - volontariato.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

sostegno, anche mediante contributo, alle varie associazioni culturali e del tempo libero nell'organizzazione delle varie manifestazioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0502

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	15.500,00	100	15.500,00	100	15.500,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	15.500,00		15.500,00		15.500,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	15.500,00		15.500,00		15.500,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	15.500,00		15.500,00		15.500,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,2761		0,3670		0,3676				

3.7 - PROGETTO N° 02 MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo - Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

mantenimento dell'attuale standard qualitativo/quantitativo del servizio funzionamento e gestione, in convenvenzione con le società sportive, degli impianti di proprietà comunale.

Realizzazione della nuova palestra a Ripoli che con misure adeguate potrà soddisfare le esigenze dei cittadini del Comune

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

macchine operatrici ed attrezzature specifiche per la manutenzione degli impianti sportivi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

responsabili di area AG e AT, personale ausiliario AT. in parte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il Comune eroga idoneo contributo alle società sportive che garantiranno il funzionamento degli impianti attraverso apposite convenzioni sottoscritte.
nelle spese di investimento viene previsto:

- realizzazione area polivalente presso il centro sportivo "Taglioli" nel Capoluogo - anno 2012
- modesti interventi di manutenzione straordinaria

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0602

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	26.984,00	72,9613	26.402,00	100	25.785,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	26.984,00		26.402,00		25.785,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	10.000,00	27,0387								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	26.984,00		26.402,00		25.785,00					
	Di sviluppo	10.000,00									
	TOTALE	36.984,00		26.402,00		25.785,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,6589		0,6252		0,6115				

3.7 - PROGETTO N° 03 MANTENIMENTO ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo

3.7.1 - Finalità da conseguire

mantenimento degli standard qualitativi/quantitativi del servizio
promozione e diffusione delle attività sportive a livello scolastico e giovanile
favorendo in particolare l'utilizzo della palestra negli orari extrascolastici.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

responsabile area AG e n 1 dipendente cat. C in parte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

esigenze varie di organizzazione delle società sportive e delle scuole per lo sviluppo dello sport e del tempo libero.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0603

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	Totale										
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata										
	Di sviluppo										
	TOTALE										
V.% sul totale spese finali tit. I e II											

3.7 - PROGETTO N° 02 SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 07 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo

3.7.1 - Finalità da conseguire

Sostegno e promozione alle iniziative locali e realizzazione Tartufesta.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Promozione e valorizzazione dell'attività turistiche locali in collaborazione con tutte le realtà costituite e riconosciute a livello comunale e intercomunale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0702

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	5.000,00		5.000,00		5.000,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,0891		0,1184		0,1186				

3.7 - PROGETTO N° 01 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 08 **RESPONSABILE SIG.** Barbi P.- Battani E.- Bichicchi G.- Santarini M

3.7.1 - Finalità da conseguire

Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale;
Realizzazione di alcune infrastrutture da destinare a piazza e parcheggio in diverse località del Comune e relativi interventi di recupero e riqualificazione di borghi e centri storici.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio (computers, stampanti, calcolatrici, ecc.), macchine operatrici di proprietà comunale, attrezzature minute per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - SF - AG - Personale ausiliario dell'Ufficio Tecnico Comunale individuato in n.5 dipendenti + uno in parte inquadrati alle cat.B e 1 alla cat. C, in periodi alterni durante tutto l'anno solare. personale di ditte appaltatrici.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La manutenzione ordinaria delle strade è effettuata con personale interno e con appalti esterni. Lo sgombero neve è previsto interamente in appalto esterno, mentre per il servizio di pulizia accessi ai servizi pubblici, il servizio di salatura delle strade viene effettuato da personale dipendente integrato con personale esterno.
Il Servizio di decespugliazione delle strade viene effettuato con appalto esterno.

nelle spese di investimento viene prevista la realizzazione delle seguenti opere:

- Acquisizione di aree
- Completamento e manutenzione straordinaria varie strade comunali
- Costruzione piazza S. Andrea
- riqualificazione centro storico S.Cristina e S. Maria Maddalena
- riqualificazione urbana centro abitato di Montefredente
- manutenzione straordinaria via Roma (PAO 2012)
- riqualificazione Centro Storico Pian del Voglio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0801

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	575.512,00	30,9631	565.992,00	96,4224	566.246,00	96,424				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	575.512,00		565.992,00		566.246,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	1.283.188,00	69,0369	21.000,00	3,5776	21.000,00	3,5760				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	575.512,00		565.992,00		566.246,00					
	Di sviluppo	1.283.188,00		21.000,00		21.000,00					
	TOTALE	1.858.700,00		586.992,00		587.246,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			33,1125		13,8994		13,9271				

3.7 - PROGETTO N° 02 MANTENIMENTO SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 08 **RESPONSABILE SIG.** Santarini Moreno - Battani Elisabetta

3.7.1 - Finalità da conseguire

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti su tutto il territorio comunale con ampliamento di alcuni tratti e sostituzione totale di impianti vetusti.
Installazione di riduttori di flusso per il risparmio energetico.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'Ufficio, minuteria ed attrezzatura per manutenzioni ordinarie e straordinarie, piattaforma aerea.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile Area AT - S.F.n. 1 dipendente cat. B

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Manutenzione ordinaria e straordinaria e completamento degli impianti compresi gli obblighi di legge sulla messa in sicurezza.
E' allo studio l'eventuale acquisto di idonee attrezzature da installare negli impianti con maggior potenza impegnata per ridurre il consumo di energia elettrica

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0802

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	185.034,00	100	184.043,00	100	182.992,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	185.034,00		184.043,00		182.992,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	185.034,00		184.043,00		182.992,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	185.034,00		184.043,00		182.992,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			3,2964		4,358		4,3398				

3.7 - PROGETTO N° 03 mantenimento servizi di trasporto pubblico locale

DI CUI AL PROGRAMMA N° 08 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0803

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	Totale										
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata										
	Di sviluppo										
	TOTALE										
V.% sul totale spese finali tit. I e II											

3.7 - PROGETTO N° 01 MANTENIMENTO SERVIZI URBANISTICI/GESTIONE DEL TERRITORIO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 **RESPONSABILE SIG.** Battani Elisabetta- Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo e quantitativo dei servizi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie d'uffico (computers- stampanti, calcolatrici, ecc.)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AT - S.F. IN PARTE n. 1 dipendente cat. C in parte -
collaborazione professionale esterna

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento del servizio agli standard qualitativi e quantitativi attuali.
Approvazione nuovo Piano Strutturale Comunale adottato in precedenza.
Approvazione e adozione POC e RUE.
Studio per la creazione di una zona SIC/ZPS.
Studio ambientale per la classificazione delle strade.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0901

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	66.245,00	100	66.245,00	100	66.245,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	66.245,00		66.245,00		66.245,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	66.245,00		66.245,00		66.245,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	66.245,00		66.245,00		66.245,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,1801		1,5686		1,5711				

3.7 - PROGETTO N° 02 MANTENIMENTO SERVIZI EDILIZIA RESIDENZIALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo - Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Gestione e manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale, compresi quelli già di proprietà del Demanio dello Stato ed ex IACP.

nel 2006 è stato istituito il Fondo Affitti che proseguirà anche nell'anno 2011.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - A.G., incarichi professionali esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Nel programma è prevista la eventuale vendita di alcuni alloggi già di proprietà del Demanio dello Stato ed ex IACP ora di nostra proprietà, il ricavato verrà destinato ai lavori di recupero, ristrutturazione e messa in sicurezza degli alloggi restanti.

Viene inoltre previsto il trasferimento all' ACER di somme per lavori di manutenzione presso alloggi ex IACP

Per quanto riguarda il fondo affitti verrà approvata apposita graduatoria sulla base dei parametri indicati dalla Regione, per l'erogazione del contributo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0902

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	9.500,00	6,1889	9.500,00	9,5477	9.500,00	9,5477				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	9.500,00		9.500,00		9.500,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	144.000,00	93,8111	90.000,00	90,4523	90.000,00	90,4523				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	9.500,00		9.500,00		9.500,00					
	Di sviluppo	144.000,00		90.000,00		90.000,00					
	TOTALE	153.500,00		99.500,00		99.500,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,7346		2,3561		2,3597				

3.7 - PROGETTO N° 03 MANTENIMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 **RESPONSABILE SIG.** Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento della struttura di protezione civile gestita in stretta collaborazione con altri enti preposti (Regione - Prefettura e Protezione Civile)e con i volontari della Protezione civile locale attraverso la devoluzione di un contributo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

personal computer e attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

responsabile area AT e all'occorrenza, personale dipendente e personale esterno

3.7.4 - Motivazione delle scelte

salvaguardia della popolazione, del territorio e dell'ambiente

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0903

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	24.000,00	100	24.000,00	100	24.000,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	24.000,00		24.000,00		24.000,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	24.000,00		24.000,00		24.000,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	24.000,00		24.000,00		24.000,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,4276		0,5683		0,5692				

3.7 - PROGETTO N° 04 MANTENIMENTO SERVIZI/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 **RESPONSABILE SIG.** Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento degli standards qualitativi e quantitativi dei servizi e miglioramento degli stessi attraverso la realizzazione di nuove reti tecnologiche e di strutture di servizio per potenziare e razionalizzare l'uso della risorsa idrica, attraverso il piano di attivazione gestito dall' Autorità d' Ambito attraverso il gestore HERA spa.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'Ufficio dell'Ente e macchine operatrici di proprietà dell'Ente ed anche noli esterni ed appalti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - S.F.- in quota parte, e per consulenza progettuale l'attività fornita da professionalità esterne.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

il servizio idrico integrato è stato dato in carico all' Autorità d' Ambito attraverso il gestore HERA spa.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0904

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	26.598,00	100	14.712,00	100	13.922,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	26.598,00		14.712,00		13.922,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	26.598,00		14.712,00		13.922,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	26.598,00		14.712,00		13.922,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,4738		0,3484		0,3302				

3.7 - PROGETTO N° 05 MANTENIMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 **RESPONSABILE SIG.** Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento e miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. con conseguente incremento del servizio di raccolta differenziata attraverso il piano di attivazione gestito dall' Autorità d' Ambito mediante la gestione Co.Se.A.Ambiente spa.
Implementazione del servizio di spazzamento e raccolta umido, campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e attivazione dei mini ecopunti per l'incremento della stessa.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - S.F.-Istruttore geometra e istruttore uff. tributi cat. C in quota parte, personale esterno e/o Ditte specializzate.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire la raccolta dei rifiuti, la pulizia dei centri abitati con l'obbiettivo prioritario di aumentare la percentuale di raccolta differenziata al fine di contenere la spesa di smaltimento (nel corso del 2007 è iniziata la raccolta separata dell'umido in appositi cassonetti limitatamente ad alcune frazioni che nel 2009 è stata estesa a tutte le frazioni), in seguito al potenziamento dei cassonetti per la raccota differenziata e l'utilizzo dell'isola ecologica attrezzata. Il Servizio è organizzato dall' Autorità d' Ambito attraverso il Gestore CO.SE.A.Ambiente spa e Consorzio Co.Se.A.

Implementazione ecopunti, distribuzione alle famiglie di contenitori tripartiti ed opuscoli informativi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0905

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	754.271,00	100	754.271,00	100	754.271,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	754.271,00		754.271,00		754.271,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	754.271,00		754.271,00		754.271,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	754.271,00		754.271,00		754.271,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			13,4372		17,8605		17,8882				

3.7 - PROGETTO N° 06 MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA PARCHI E VERDE PUBBLICO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 **RESPONSABILE SIG.** Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento agli attuali standard qualitativi e quantitativi del servizio.
Nel contesto ambientale vengono previsti interventi di miglioramento forestale ed ambientale con piani di assestamento forestale in convenzione con la comunità Montana e la realizzazione di nuove strutture di fruizione pubblica.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzatura minuta d'ufficio - attrezzature diverse per la manutenzione del verde (tosaerba, decespugliatori)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area A.T.-S.F.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Gli interventi tendono al miglioramento della qualità ambientale del territorio comunale ed a tutelare le aree più fragili anche garantendo la sicurezza delle zone a rischio
Nelle spese di investimento vengono previsti modesti interventi di manutenzione straordinaria

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0906

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	28.222,00	100	27.715,00	100	27.184,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	28.222,00		27.715,00		27.184,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	28.222,00		27.715,00		27.184,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	28.222,00		27.715,00		27.184,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,5028		0,6563		0,6447				

3.7 - PROGETTO N° 01 MANTENIMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo

3.7.1 - Finalità da conseguire

Assistenza ai minori
l'assistenza ai minori è stata interamente delegata all'Azienda Sanitaria Locale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature varie.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG con apporto di personale della segreteria generale in collaborazione con l'Azienda USL gestore del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

gli interventi prevedono anche alcuni progetti sovracomunali

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1001

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	23.000,00	100	23.000,00	100	23.000,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	23.000,00		23.000,00		23.000,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	23.000,00		23.000,00		23.000,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	23.000,00		23.000,00		23.000,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,4097		0,5446		0,5455				

3.7 - PROGETTO N° 02 REALIZZAZIONE MICRONIDO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo - Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Realizzazione di un micronido in prospettiva della costruzione di una nuova struttura a Ripoli S. Maria Maddalena. La struttura avrà una capacità ricettiva di n. 15 posti.
Dallo studio di fattibilità promosso lo scorso anno dall'Area Servizi alla Persona emerge la necessità di un servizio per la prima infanzia in quanto il Comune ne è sprovvisto.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili di Area, apporto del personale dell'Area amministrativa e Servizi alla Persona

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Modalità di gestione del servizio: affidamento del servizio attraverso contratto di appalto o concessione. Tale scelta è dovuta principalmente al fatto che i costi di gestione dei Nidi d'Infanzia sono particolarmente onerosi sia per i costi di funzionamento sia per il costo del personale impiegato per il quale, presupponendo una gestione diretta del servizio, inciderebbero sui vincoli e sui limiti della Spesa di personale e di rispetto del patto di stabilità a cui il Comune è soggetto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1002

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	Totale										
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata										
	Di sviluppo										
	TOTALE										
V.% sul totale spese finali tit. I e II											

3.7 - PROGETTO N° 04 MANTENIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento degli stardard qualitativi/quantitativi del servizio.
Proroga Borse lavoro a favore di persone in difficoltà socio-economica.
Assistenza agli anziani: collaborazione con le case di riposo con eventuale integrazione rette ricovero. Assistenza domiciliare agli aventi diritto.
Pagamento utenze dei locali dell'AVIS e della pubblica assistenza.
Il Comune delega all'Azienda USL la gestione dei servizi sociali.

Mantenimento dello sportello sociale di informazione all' utenza.
Incremento fondi per il sostegno ad indigenti ed invalidi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer; mezzi vari dell'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Resp. area AG. Nr.1 dipendente di cat. C in parte, nr. 1 assistente domiciliare a tempo pieno ed una a tempo parziale;prestazione professionale esterna.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Esigenze varie del servizio, crescente numero degli anziani da assistere.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1004

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	281.074,00	100	281.074,00	100	281.074,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	281.074,00		281.074,00		281.074,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	281.074,00		281.074,00		281.074,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	281.074,00		281.074,00		281.074,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			5,0073		6,6556		6,6659				

3.7 - PROGETTO N° 05 MANTENIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 **RESPONSABILE SIG.** Battani Elisabetta - Santarini Moreno

3.7.1 - Finalità da conseguire

Garantire il servizio agli attuali standard qualitativi e quantitativi per la parte esistente attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali.
il servizio di tumulazione e sepoltura cimiteriale è in appalto.
il servizio di illuminazione votiva delle sepolture, a far data dal 1° gennaio 2004, viene gestito in economia diretta

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio, piccole attrezzature e mezzi d'opera, materiali diversi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT - SF - n. 2 dipendente cat. C in parte, n. 1 di cat. B in parte. Ditte specializzate esterne (sepolture, tumulazioni, gestione verde e ampliamenti strutturali).

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire i servizi relativi alla gestione delle strutture cimiteriali per quanto riguarda l'aspetto manutentivo prevedendo, le esumazioni ed estumulazioni a scadenza contrattuale (salvo rinnovo della concessione) privilegiando la cremazione delle salme e dei resti mortali, a tale scopo è allo studio idoneo progetto straordinario di estumulazioni ed esumazioni delle concessioni in scadenza.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1005

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	108.993,00	84,4953	106.297,00	100	103.435,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	108.993,00		106.297,00		103.435,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	20.000,00	15,5047								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	108.993,00		106.297,00		103.435,00					
	Di sviluppo	20.000,00									
	TOTALE	128.993,00		106.297,00		103.435,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,298		2,5170		2,4531				

3.7 - PROGETTO N° 05 MANTENIMENTO SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 **RESPONSABILE SIG.** Barbi Paolo

3.7.1 - Finalità da conseguire

nel corso del 2012 si darà attuazione alla normativa in materia di SUAP telematico

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature d' ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area AG

3.7.4 - Motivazione delle scelte

favorire l'insediamento di nuove strutture commerciali

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1105

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	200,00	100	200,00	100	200,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	200,00		200,00		200,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	200,00		200,00		200,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	200,00		200,00		200,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,0036		0,0047		0,0047				

3.7 - PROGETTO N° 06 MANTENIMENTO SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 **RESPONSABILE SIG.** Responsabili area AT - AG

3.7.1 - Finalità da conseguire

Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo del servizio
Sostegno e promozione artigianato locale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature varie

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabili area AT e AG

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Favorire e incentivare la nascita, la conservazione e l'ampliamento di aziende agricole e artigianali locali,nonchè la realizzazione di apposite zone attrezzate.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1106

I M P I E G H I

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	6.895,00	100	6.752,00	100	6.603,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	6.895,00		6.752,00		6.603,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	6.895,00		6.752,00		6.603,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	6.895,00		6.752,00		6.603,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,1228		0,1599		0,1566				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
		III° Anno success.	IV° Anno success.									
0100 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI	1.180.229,00	1.124.320,00	1.124.915,00		6.695.694,00	3.692.527,00	4.500,00					588.561,00
0300 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI	108.515,00	108.515,00	108.515,00									3.000,00
0400 - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL' ISTRUZIONE	767.675,00	760.944,00	759.538,00				90.000,00					63.000,00
0500 - MANTENIMENTO E FONZIONAMENTO OPPORTUNITA'	27.650,00	22.650,00	22.650,00				3.900,00					
0600 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA'	36.984,00	26.402,00	25.785,00									
0700 - MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
0800 - MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E	2.043.734,00	771.035,00	770.238,00				20.000,00	90.000,00				659.263,00
0900 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	1.052.836,00	986.443,00	985.122,00				54.000,00					1.426.295,00
1000 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA	433.567,00	410.871,00	408.009,00				7.500,00					228.000,00
1100 - SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRRITORIO E SERVIZI	7.095,00	6.952,00	6.803,00									

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
01 *Acquisto area adiacente la pista polivalente di Piano del Voglio*	06/02	2003	7.747,00	2.993,00	alienazione capitali Hera spa
02 *Recupero e ristrutturazione edilizia ex alloggi IACP*	09/02	2003	128.957,00	127.102,35	alienazione alloggi
03 *Contributo c/capitalealla Hera spa per ampliamento e adeguamento impianto depurazione Capoluogo*	09/04	2003	90.379,96	65.550,00	contributo regionale
04 *interventi di riqualificazione centro storico di Piano del Voglio*	08/01	2004	863.164,74	861.854,34	contributo Autostrade spa
05 *rifacimento rete illuminazione pubblica in frazione Montefredente*	08/01	2004	461.713,00	446.191,50	contributoAutostrade spa
06 *rifacimento e sistemazione borgo Serrucce in fraz. Ripoli*	08/01	2004	257.712,00	257.712,00	contributo Autostrade spa
07 *manutenzione straordinaria alloggi ex IACP*	0902	2005	175.496,66	175.263,98	alienazione alloggi
08 *Ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili*	01/02	2006	5.000,00	4.689,23	ricavato permessi a costruire
09 *interventi riqualificazione spazi pubblici centro storico Piano del Voglio*	08/01	2006	597.626,21	560.182,48	contributo soc. Autostrade spa
10 *ampliamento parcheggio stazione ferroviaria*	08/01	2007	19.000,00	18.537,04	proventi rilascio permessi a costruire
11 *completamento e manutenzione straordinaria di strade*	08/01	2007	78.000,00	77.771,59	proventi rilascio permessi a costruire €.28.000,00 - mutuo cassa DD.PP. €. 50000
12 *realizzazione piazza e strutture in fraz. Montefredente - II lotto*	08/01	2007	107.902,00	100.884,54	contributo soc. Autostrade spa
13 *manutenzione straordinaria alloggi ex IACP*	09/02	2007	37.124,15	35.613,71	alienazione alloggi ex IACP

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
14 *riqualificazione spazi pubblici in fraz. Ripoli S.Cristina e S. Maria Maddalena*	09/06	2007	283.535,00	283.534,46	contributo soc. Autostrade spa
15 *ampliamento e ristrutturazione scuole elementari Piano del Voglio*	0402	2008	525.000,00	524.567,00	€.425.000 contributo Autostrade per l'Italia spa - €. 66.667 contributo regionale - €.33.333 mutuo Cassa DD.PP.
16 *ampliamento e ristrutturazione scuole medie Piano del Voglio*	0403	2008	525.000,00	525.000,00	€.425.000 contributo Autostrade per l'Italia spa - €. 66.667 contributo regionale - €.33.333 mutuo Cassa DD.PP.
17 *manutenzione straordinaria muri di sostegno viabilità comunale*	0801	2008	32.000,00	31.352,16	€. 16.000,00 ricavato permessi a costruire - €. 16.000,00 Avanzo
18 *ampliamento manutenzione straordinaria impianti elettrici*	08023	2008	200.000,00	198.497,80	mutuo Cassa DD.PP.
19 *ampliamento e consolidamento cimitero di Monteacuto Vallese*	1005	2008	99.000,00	99.000,00	mutuop Cassa DD.PP.
20 *costruzione nuovo edificio scolastico a Ripoli*	0402	2009	1.729.098,00	262.231,00	contributo Autostrade per l'Italia spa
21 *realizzazione centrale termica alimentata a cippato - plesso scolastico di Piano del Voglio*	0403	2009	310.000,00	285.304,75	contributo regionale €. 170.388,89 mutuo Cassa DD.PP. €. 139.611,11
22 *manutenzione straordinaria strade comunali*	0801	2009	18.000,00	17.975,45	contributo regionale
23 *manutenzione straordinaria viabilità comunale - via Pian dei Torli*	0801	2009	200.000,00	199.281,76	contributo regionale €. 100.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. €.100.000
24 *completamento centro il quadrifoglio per ragazzi portatori di handicap*	1004	2009	25.000,00	24.428,23	ricavato permessi a costruire
25 *estensione rete idrica rurale Campovecchio - Cà di Brusori nella frazione di Piano del Voglio*	1107	2009	200.000,00	171.157,59	contributo regionale €. 113.862,21 - mutuo Cassa DD.PP. €.86.137,79
26 *manutenzione straordinaria e adeguamento impianti palazzo comunale*	0102	2010	4.000,00	4.000,00	proventi rilascio permessi a costruire
27 *manutenzione straordinaria e adeguamento impianti palazzo comunale*	0105	2010	2.998,00	2.164,40	proventi rilascio permessi a costruire

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
28 *adeguamento edificio scolastico in Piano del Voglio*	0401	2010	529.383,00	523.283,95	contributo Autostrade per l'Italia spa
29 *adeguamento edifici scuole materne Monteacuto e Montefredente*	0401	2010	300.000,00	14.237,40	contr.Regione €.200.000 - mutuo cassa DD.PP. €. 100.000
30 *ampliamento scuola capoluogo - carotaggi analisi e studi*	0402	2010	15.000,00	14.340,40	proventi rilascio permessi a costruire
31 *realizzazione impianto fotovoltaico "il sole a scuola"*	0403	2010	26.000,00	23.060,00	avanzo amm/ne €. 3.060 - contr.ministero ambiente €. 20.000 - economia di spesa € 2.940
32 *recinzione campo sportivo Monteacuto*	0602	2010	6.144,00	6.144,00	proventi rilascio permessi a costruire
33 *manutenzione straordinaria strade*	0801	2010	52.950,00	52.950,00	mutuo cassa DD.PP. €. 50.000 - proventi rilascio permessi a costruire €. 2.950
34 *manutenzione straordinaria muro via Valverde*	0801	2010	2.050,00	2.050,00	proventi rilascio permessi a costruire
35 *manutenzione straordinaria strada Pian dei Torli*	0801	2010	50.000,00	50.000,00	mutuo cassa DD.PP.
36 *adeguamento e messa in sicurezza ponte via dei Mulini*	0801	2010	80.000,00	61.864,01	contributo regionale €. 40.000 - mutuo cassa DD.PP. €. 40.000
37 *opere di sostegno e messa in sicurezza via Arginerie*	0801	2010	85.000,00	58.912,22	contributo regionale €. 42.500 - mutuo cassa DD.PP. €. 42.500
38 *sistemazione e messa in sicurezza via Montefreddi*	0801	2010	75.000,00	69.375,93	contributo regionale €. 37.500 - mutuo cassa DD.PP. €. 37.500
39 *consolidamento e opere di sostegno frana Rioletta-tra la Serra*	0801	2010	109.075,58	5.029,47	contributo Comunità Montana appennino bolognese - PAO 2010
40 *manutenzione straordinaria diversi alloggi ex IACP*	0902	2010	104.747,67	32.469,28	alienazione alloggi ex IACP
41 *completamento centro "Quadrifoglio" per ragazzi portatori di handicap*	10/04	2010	25.000,00	24.428,23	contributo regionale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
42 *manutenzione straordinaria e adeguamento palazzo comunale*	0102	2011	2.000,00		permessi a costruire
43 *trasferimento alla fondazione Marconi per convenzione Wi.fi*	0102	2011	7.083,00		avanzo
44 *ristruzzionazione e manutenzione straordinaria beni demaniali e partimoniali*	0105	2011	1.000,00		permessi a costruire
45 *manutenziona straordinaria scula materna*	0401	2011	3.200,00		permessi a costruire
46 *ampliamento e ristrutturazione plesso scolastico Capoluogo - scuola elementare*	0402	2011	285.000,00	10.651,00	mutuo € 175.000 - contributo regionale € 110.000
47 *manutenzione straordinaria immobili scuola elementare*	0402	2011	1.999,96	209,96	permessi a costruire
48 *ampliamento plesso scolastico Capoluogo - scuola media*	0403	2011	285.000,00	10.171,20	mutuo € 175.000 - contribuot regionale € 110.000
49 *opere di completamento nuova biblioteca comunale Capoluogo*	0501	2011	17.916,00	12.152,39	permessi a costruire € 2.216 - contributo regionale € 15.700
50 *area polivalente c/o Centro sportivo Taglioli del Capoluogo - 1°stralcio*	0602	2011	200.000,00		mutuo con Credito Sportivo € 120.000 - Contributo regionale € 80.000
51 *acquisizione aree per costruzione starde, piazze e parcheggi*	0801	2011	1.000,00		monetizzazione parcheggi
52 *completamento e manutenzione straordianria di strade*	0801	2011	9.996,24	8.616,39	permessi a costruire
53 *manutenzione straordinaria strase comunali*	0801	2011	63.065,00	62.025,60	contributo comunità montana
54 *riqualificazione urbana centro abitato Montefredente - 1° stralcio*	0801	2011	15.000,00		contributi Soc. Autostrade SpA
55 *riqualificazione centro storico di Ripoli S. M. Maddalena e S. Cristina*	0801	2011	130.691,00	39.841,36	contrubuto Soc. Autostrade S.p.A.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
56 *contribuot al Consorzio della Bonifica Renana per il consolidamento strada Cà de' Borelli*	0801	2011	20.000,00		permessi a costruire
57 *manutenzione straordinaria impianti elettrici*	0802	2011	1.000,00		permessi a costruire

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 - Viabilità e trasporti: Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	8 - Viabilità e trasporti: Trasporti pubblici serv. 03	8 - Viabilità e trasporti: Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	**468.535,15**		**107.296,85**	**172.304,91**				**134.994,39**		
di cui:										
- oneri sociali	89.312,99		22.057,42	35.789,40				27.464,68		
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	**35.626,95**		**4.378,50**	**30.778,51**	**1.178,83**	**3.002,40**	**893,92**	**95.203,31**		
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc				26.799,24	6.500,00	13.475,00	3.400,00			
4. Trasferimenti a imprese private										
5. Trasferimenti a Enti pubblici	16.247,33			500,00	1.811,20					
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni	8.224,15				1.811,20					
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale	8.023,18			500,00						
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	**16.247,33**			**27.299,24**	**8.311,20**	**13.475,00**	**3.400,00**			
7. Interessi passivi	**17.617,68**			**20.762,58**		**1.776,07**		**62.896,34**		
8. Altre spese correnti	**500.770,79**		**10.514,35**	**480.630,75**	**3.049,86**	**1.898,02**	**600,00**	**342.383,21**		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**1.038.797,90**		**122.189,70**	**731.775,99**	**12.539,89**	**20.151,49**	**4.893,92**	**635.477,25**		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

(continua) **(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)**

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 - Viabilità e trasporti: Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	8 - Viabilità e trasporti: Trasporti pubblici serv. 03	8 - Viabilità e trasporti: Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	**17.397,50**		**6.254,00**	**930.712,88**		**3.972,16**		**324.358,77**		
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	4.061,16		6.254,00	2.050,80				14.332,00		
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)										
6. Partecipazioni e Conferimenti	**1.000,00**									
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	**18.397,50**		**6.254,00**	**930.712,88**		**3.972,16**		**324.358,77**		
TOTALE GENERALE SPESA	**1.057.195,40**		**128.443,70**	**1.662.488,87**	**12.539,89**	**24.123,65**	**4.893,92**	**959.836,02**		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale			**66.536,85**		**55.293,04**							**1.004.961,19**
di cui:												
- oneri sociali			13.151,90		11.152,17							**198.928,56**
- ritenute IRPEF												
2. Acquisto di beni e servizi		**2.340,00**	**12.537,69**		**8.878,11**							**194.818,22**
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	7.933,81		2.000,00		27.620,00							**87.728,05**
4. Trasferimenti a imprese private												
5. Trasferimenti a Enti pubblici			221,10		63.401,76							**82.181,39**
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione			221,10									**221,10**
- Provincie e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni					11.133,06							**21.168,41**
- Az. sanitarie e Ospedaliere					52.268,70							**52.268,70**
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												**8.523,18**
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	**7.933,81**		**2.221,10**		**91.021,76**							**169.909,44**
7. Interessi passivi		**16.954,40**	**10.142,35**		**30.281,64**			**4.206,07**				**164.637,13**
8. Altre spese correnti	**10.006,64**	**5.362,00**	**627.688,39**		**128.299,38**							**2.111.203,39**
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**17.940,45**	**24.656,40**	**719.126,38**		**313.773,93**			**4.206,07**				**3.645.529,37**

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2012 - 2014

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

(continua) **(Sistema contabile ex D. L.vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)**

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	23.403,49		1.359,77		624,80			89.824,67				1.397.908,04
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.												26.697,96
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc												
3. Trasferimenti a imprese private												
4. Trasferimenti a Enti pubblici												
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Provincie e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)												
6. Partecipazioni e Conferimenti												1.000,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	23.403,49		1.359,77		624,80			89.824,67				1.398.908,04
TOTALE GENERALE SPESA	41.343,94	24.656,40	720.486,15		314.398,73			94.030,74				5.044.437,41

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 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Provincia di Bologna

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I singoli quadri della presente relazione, i quadri dei vari programmi, dimostrano:

- le varie fonti di finanziamento per le entrate su cui è stato costruito il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012- 2013 -2014
- i centri di costo previsti per le spese, per dare attuazione alle iniziative programmate nonchè alla gestione dell'Ente sia per la parte corrente che per quella di investimento

Nel predisporre i programmi si è tenuto conto:

- del rispetto delle leggi vigenti in materia ed in particolare della legge finanziaria per l'anno 2012;
- della programmazione regionale, se i programmi stessi riguardano interventi finanziati totalmente o in parte con contributi regionali;
- della valutazione del gettito accertabile per i diversi cespiti di entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti, e atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha effettuato sulle entrate e sulle spese.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo Barbi)

IL RAGIONIERE
(Dott.ssa Elisabetta Battani)

IL SINDACO
(Rag.Gianluca Stefanini)

Timbro
dell'ente