

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C./G.C. n° 182 del 27.06.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa MARIA BENEDETTA DUPUIS



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

**Relazione Previsionale e
Programmatica**

2013/2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE															
Comune di		CAMPI BISENZIO													
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n. 43089												
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 43901												
	di cui maschi		n. 21580												
	femmine		n. 22321												
	nuclei familiari		n. 16721												
	comunita'/convivenze		n. 9												
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 43901												
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 485													
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 335													
	saldo naturale		n. 150												
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 2145													
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 1761													
	saldo migratorio		n. 384												
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)		n. 44435												
	di cui:														
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 3373												
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 3535												
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 6377												
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 23253												
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 7897												
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>11,54 x 1000ab</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>12,95 x 1000ab</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>11,24 x 1000ab</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>10,98 x 1000ab</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>12,23 x 1000ab</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2008	11,54 x 1000ab	2009	12,95 x 1000ab	2010	11,24 x 1000ab	2011	10,98 x 1000ab	2012	12,23 x 1000ab	
Anno	Tasso														
2008	11,54 x 1000ab														
2009	12,95 x 1000ab														
2010	11,24 x 1000ab														
2011	10,98 x 1000ab														
2012	12,23 x 1000ab														
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>8,10 x 1000ab</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8,52 x 1000ab</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>8,24 x 1000ab</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7,58 x 1000ab</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>8,32 x 1000ab</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2008	8,10 x 1000ab	2009	8,52 x 1000ab	2010	8,24 x 1000ab	2011	7,58 x 1000ab	2012	8,32 x 1000ab	
Anno	Tasso														
2008	8,10 x 1000ab														
2009	8,52 x 1000ab														
2010	8,24 x 1000ab														
2011	7,58 x 1000ab														
2012	8,32 x 1000ab														
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. <input type="text"/>												

1.2 - TERRITORIO

Comune di CAMPI BISENZIO

1.2.1 - Superficie in Km². 2862

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

- Laghi n. 3
- Fiumi e torrenti n. 3
- Canali artificiali n.

1.2.3 - STRADE

- Strade statali Km 8
- Strade provinciali Km 5
- Strade comunali Km 136
- Strade vicinali Km 25
- Autostrade Km 15

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

<ul style="list-style-type: none"> ◦ Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> ◦ Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> ◦ Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> ◦ Piano di edilizia economica si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> <p>e popolare</p> <p>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Industriali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> ◦ Artigianali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> ◦ Commerciali si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> ◦ Altri strumenti (specificare) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> 	<p style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> </table>									

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.	898.845	898.845
P.I.P.	 	

1.3 - SERVIZI			
Comune di		CAMPI BISENZIO	
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	Categoria A - Posizione ec. 1	5	1
	Categoria A - Posizione ec. A3		4
	Categoria B - Posizione ec. B1	69	7
	Categoria B - Posizione ec. B2		2
	Categoria B - Posizione ec. B3		13
	Categoria B - Posizione ec. B4		3
	Categoria B - Posizione ec. B5		7
	Categoria B - Posizione ec. B6		11
	Categoria B - Posizione ec. B7		22
	Categoria C - posizione ec. C1	124	26
	Categoria C - posizione ec. C2		21
	Categoria C - posizione ec. C3		4
	Categoria C - posizione ec. C4		6
	Categoria C - posizione ec. C5		55
	Categoria D - posizione ec. D1	65	13
	Categoria D - posizione ec. D2		17
	Categoria D - posizione ec. D3		
	Categoria D - posizione ec. D4		5
	Categoria D - posizione ec. D5		20
	Categoria D - posizione ec. D6		
	Dirigenti	5	4
	Segretario	1	1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
Totale personale di ruolo n.			242
Totale personale fuori ruolo n.			21

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
Categoria B	Posizione ec. B3	0	1
Categoria B	Posizione ec. B4		1
Categoria B	Posizione ec. B6		2
Categoria B	Posizione ec. B7	12	7
Categoria C	Posizione ec. C1		4
Categoria C	Posizione ec. C2	10	1
Categoria C	Posizione ec. C3		1
Categoria C	Posizione ec. C4		1
Categoria C	Posizione ec. C5		2
Categoria D	Posizione ec. D1		1
Categoria D	Posizione ec. D2	5	4
Categoria D	Posizione ec. D4		
Categoria D	Posizione ec. D5		
Dirigenti		2	1
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Categoria A	Posizione ec. A1		
Categoria A	Posizione ec. A2		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Sezione I - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Categoria B	Posizione ec. B1	2	
Categoria B	Posizione ec. B3		
Categoria B	Posizione ec. B5		1
Categoria B	Posizione ec. B6		1
Categoria C	Posizione ec. C1	8	2
Categoria C	Posizione ec. C2		2
Categoria C	Posizione ec. C5		4
Categoria D	Posizione ec. D1	3	
Categoria D	Posizione ec. D2		1
Categoria D	Posizione ec. D5		2
Dirigenti		1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Categoria C	Posizione ec. C1	29	15
Categoria C	Posizione ec. C2		5
Categoria C	Posizione ec. C4		2
Categoria C	Posizione ec. C5		7
Categoria D	Posizione ec. D1		4
Categoria D	Posizione ec. D3	9	
Categoria D	Posizione ec. D4		3
Categoria D	Posizione ec. D5		
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Categoria B	Posizione ec. B3	2	1
Categoria B	Posizione ec. B7		1
Categoria C	Posizione ec. C1	8	
Categoria C	Posizione ec. C2		3
Categoria C	Posizione ec. C3		1
Categoria C	Posizione ec. C5		4
Categoria D	Posizione ec. D1	1	
Categoria D	Posizione ec. D2		1

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di CAMPI BISENZIO								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	4	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	15	n°	14	n°	14	n°	14
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
		N° totale	Nomi
	Consorzio di Bonifica "Ombrone Pistoiese-Bisenzio"		Campi Bisenzio, Agliaia, Cantagallo, Carmignano, Capraia e Limite, Marliana, Montemurlo, Montale, Piatola, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Signa.
	Consorzio Bonifica Area Fiorentina		Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, Signa.
	Società della Salute		
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
	Idest S.r.l.		
	Accademia dei Perseveranti		
	Qualità & Servizi S.p.a.		
	Toscana Energia		
	Publiacqua S.p.a.		
	Consiag S.p.a.		
	Quadrifoglio S.p.a.		
	Farmapiana S.p.a.		
	Ataf S.p.a.		
	Casa S.p.a.		
	Linea Comune S.p.a.		
	Fidi Toscana S.p.a.		
	Isola dei Renai S.p.a.		
	Publies Energia Sicura S.r.l.		
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)	
		N° totale	Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		

Comune di CAMPI BISENZIO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

Il territorio di Campi Bisenzio rappresenta uno dei principali "motori" del contesto produttivo della cosiddetta "Città della Piana" all'interno dell'area fiorentina, compresa nel Quadrante Centrale della Toscana, che costituisce il SEL (sistema economico locale) più importante a livello regionale.

Infatti l'area compresa nei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa (con oltre 173 kmq di superficie ed oltre 130.000 abitanti, 115.754 abitanti) può essere considerata un "bacino omogeneo" dal punto di vista territoriale, economico e produttivo.

Tale area possiede una serie di peculiarità caratterizzanti la sua conformazione socioeconomica: elevato dinamismo imprenditoriale e presenza attiva di piccole, medie e grandi imprese industriali appartenenti ad una pluralità di settori e proiettate verso i mercati internazionali; presenza di grandi aziende manifatturiere tradizionali, imprese ad alta tecnologia, PMI di trasformazione, aziende di distribuzione e di fornitura di servizi, centri commerciali ed attività artigianali di lunga tradizione.

Nonostante la grave crisi economica che affligge l'Italia dal 2008, la robustezza del tessuto economico della città e la sua importanza su scala provinciale e regionale trova conferma nei dati più recenti (fonte: Camera di Commercio di Firenze - Registro Imprese): al 31.12.2011 risultano attive a Campi Bisenzio 4.745 sedi ed unità locali di imprese.

Nonostante il forte dinamismo delle attività del terziario avanzato più legato ai servizi alle imprese, il settore industriale e manifatturiero rappresenta tuttora la componente maggioritaria delle unità locali localizzate in ambito comunale: infatti, sono da segnalare in particolare le aziende del settore meccanica, del tessile (compreso l'abbigliamento, la pelletteria ed il sistema moda) e delle costruzioni. Purtroppo negli ultimi tre anni molte imprese del settore tessile e delle costruzioni hanno chiuso, mentre sembra resistere, seppur tra mille difficoltà, il settore della meccanica e del commercio.

Punte di eccellenza, sotto il profilo dimensionale e della qualità tecnologica dei prodotti, sono rappresentate da imprese di profilo ultranazionale, come le Officine Galileo e lo stabilimento GKN (ex FIAT).

Forte è anche la presenza di aziende del settore distributivo (all'ingrosso ed al dettaglio), ove i Gigli aperti ormai da oltre dieci anni, hanno rappresentato un effetto calamita sia sul nostro territorio che in quello dei comuni limitrofi. La ricchezza del tessuto economico - produttivo non ha però impedito che anche qui la crisi abbia avuto effetti importanti.

Interessante, infine, appare un fenomeno recente, indicativo delle trasformazioni sul ruolo dei territori limitrofi al capoluogo regionale (Firenze): infatti negli ultimi anni si registra un potenziamento dell'offerta di servizi legati al turismo ed all'ospitalità (nascita di nuove strutture alberghiere di grande livello, modernizzazione di quelle esistenti, ecc.), con una crescita conseguente delle presenze turistiche ufficiali:

secondo i dati della Provincia di Firenze si sono registrate 225.000 presenze nell'anno 2011 negli alberghi presenti sul territorio comunale.

Il nostro territorio, anche grazie ad una posizione logisticamente "strategica" nel contesto dell'area metropolitana, conserva una forte capacità di attrazione per le imprese vocate all'innovazione, in particolare nei settori tecnologicamente più avanzati.

Comune di CAMPI BISENZIO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di CAMPI BISENZIO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	7	
	1	2	3	4	6	7	5	
o Tributarie	13.711.591,22	21.138.931,41	23.562.570,46	30.735.029,89	30.705.029,89	30.705.029,89	30,44%	
o Contributi e trasferimenti correnti	10.212.987,02	1.443.570,57	1.484.463,51	812.370,85	812.370,85	812.370,85	-45,28%	
o Extratributarie	5.579.509,27	6.100.139,75	4.528.375,56	5.099.929,54	5.099.929,54	5.099.929,54	12,62%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.504.087,51	28.682.641,73	29.575.409,53	36.647.330,28	36.617.330,28	36.617.330,28	23,91%	
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio				1.500.000,00			100,00%	
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti								
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	29.504.087,51	28.682.641,73	29.575.409,53	38.147.330,28	36.617.330,28	36.617.330,28	28,98%	
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	9.028.742,03	13.817.557,70	7.602.036,20	4.191.451,27	14.589.689,60	3.226.089,60	-44,86%	
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti								
o Accensione mutui passivi	0,00	500.000,00	0,00	937.514,67	0,00	0,00	0,00%	
o Altre accensioni prestiti								
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti								
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	9.028.742,03	14.317.557,70	7.920.854,56	6.603.975,94	14.589.689,60	3.226.089,60	362,65%	
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,63%	
o Anticipazioni di cassa	0,00	364.297,12	7.482.395,47	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	364.297,12	7.482.395,47	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	-2,42%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	38.532.829,54	43.364.496,55	44.978.659,56	52.052.527,63	58.508.241,29	47.144.641,29	15,73%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di CAMPI BISENZIO

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	2013 Previsione del bilancio annuale	2014 1° anno successivo	2015 2° anno successivo	2016 3° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
o Imposte	13.299.834,25	15.798.523,63	17.422.374,89	17.310.519,89	17.280.519,89	17.280.519,89		-0,64%
o Tasse	384.989,66	541.081,48	555.000,00	8.494.510,00	8.494.510,00	8.494.510,00		1430,54%
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	26.767,31	4.799.326,30	5.585.195,57	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00		-11,73%
TOTALE	13.711.591,22	21.138.931,41	23.562.570,46	30.735.029,89	30.705.029,89	30.705.029,89		30,44%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	
o ICI I Casa	4,80%	4,80%	3.745.039,48	2.554.896,41			2.554.896,41
o ICI II Casa	6,90%	6,90%	2.785.455,65				0,00
o Fabbricati produttivi	6,90%	6,90%			4.310.319,07	1.238.446,28	1.238.446,28
o Altro	6,90%	6,90%			5.909.185,80	9.109.695,15	9.109.695,15
TOTALE			6.530.495,13	2.554.896,41	10.219.504,87	10.348.141,43	12.903.037,84

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Comune di CAMPI BISENZIO

2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	8.791.419,56	23.279,69	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	0,00%	
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	982.743,30	822.916,50	845.024,62	22.108,12	22.108,12	22.108,12	-97,38%	
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	300.518,09	414.994,17	362.884,93	563.968,23	563.968,23	563.968,23	55,41%	
o Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	138.306,07	182.380,21	209.203,96	158.944,50	158.944,50	158.944,50	-24,02%	
TOTALE	10.212.987,02	1.443.570,57	1.484.463,51	812.370,85	812.370,85	812.370,85	-45,28%	

2.2.3 - Proventi extratributari									
Comune di CAMPI BISENZIO									
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	6		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6			
o Proventi dei servizi pubblici	1.263.868,87	1.455.031,00	1.497.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00			-7,41%
o Proventi dei beni dell' Ente	26.647,08	22.515,36	40.010,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			-0,02%
o Interessi su anticipazioni e crediti	5.415,98	13.148,22	7.604,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00			31,50%
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	402.268,29	345.078,31	274.079,40	274.079,40	274.079,40			-20,57%
o Proventi diversi	4.283.577,34	4.207.176,88	2.638.682,66	3.389.850,14	3.389.850,14	3.389.850,14			28,47%
TOTALE	5.579.509,27	6.100.139,75	4.528.375,56	5.099.929,54	5.099.929,54	5.099.929,54			12,62%

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale

Comune di CAMPI BISENZIO

2.2.4.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6		
ENTRATE								
o Alienazione di beni patrimoniali	0,00	3.869.146,00	2.940.000,00	640.300,00	2.589.635,00	286.700,00	-78,22%	
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	216.811,57	1.217.085,45	742.184,45	96.651,27	536.089,60	111.089,60	-86,98%	
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	711.774,35	3.163.410,26	1.525.499,60	204.500,00	7.678.000,00	1.022.000,00	-86,59%	
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	277.600,00	110.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.822.556,11	5.457.653,30	2.394.352,15	3.250.000,00	3.785.965,00	1.806.300,00	35,74%	
TOTALE	9.028.742,03	13.817.557,70	7.602.036,20	4.191.451,27	14.589.689,60	3.226.089,60	-44,86%	

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

Comune di CAMPI BISENZIO							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	5.255.868,62	5.457.653,30	1.455.358,88	3.250.000,00	3.785.965,00	1.806.300,00	123,31%
TOTALE	5.255.868,62	5.457.653,30	1.455.358,88	3.250.000,00	3.785.965,00	1.806.300,00	123,31%

2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

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

La quota degli oneri di urbanizzazione destinata a coprire le spese correnti ammonta ad € 1.500.000,00 pari alla percentuale del 46,15% sul totale previsto

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti

Comune di CAMPI BISENZIO

2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
○ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	500.000,00	0,00	937.514,67	0,00	0,00	100,00%
○ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	500.000,00	0,00	937.514,67	0,00	0,00	100,00%

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

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

La somma di € 937.514,67 corrisponde all'anticipazione di liquidità erogata da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei crediti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 in applicazione del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
Comune di CAMPI BISENZIO							
2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	0,00	364.297,12	7.482.395,47	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	-2,42%
TOTALE	0,00	364.297,12	7.482.395,47	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	-2,42%

2.2.7.2

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

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

Comune di CAMPI BISENZIO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di			CAMPI BISENZIO				
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2013	2014	2015
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	23.850.395,95	21.895.376,98	21.905.376,98
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	86.089,60	811.089,60	111.089,60
			TOTALE		23.936.485,55	22.706.466,58	22.016.466,58
2	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	1.288.000,89	1.285.500,89	1.285.500,89
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		1.288.000,89	1.285.500,89	1.285.500,89
3	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	2.610.981,65	2.440.981,65	2.440.981,65
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		2.610.981,65	2.440.981,65	2.440.981,65
4	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	1.301.819,73	1.249.643,73	1.239.643,73
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	570.000,00	0,00
			TOTALE		1.301.819,73	1.819.643,73	1.239.643,73
5	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	415.797,15	390.797,15	390.797,15
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	475.000,00	0,00
			TOTALE		415.797,15	865.797,15	390.797,15
6	7	FUNZIONE 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00
7	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	2.185.348,37	2.165.348,37	2.165.348,37
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	135.871,67	7.230.000,00	810.000,00
			TOTALE		2.321.220,04	9.395.348,37	2.975.348,37
8	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	9.806.322,31	9.796.409,07	9.796.409,07
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	3.944.500,00	5.303.965,00	2.305.000,00
			TOTALE		13.750.822,31	15.100.374,07	12.101.409,07
9	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	4.585.262,54	4.372.356,08	4.372.356,08
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	199.635,00	0,00
			TOTALE		4.585.262,54	4.571.991,08	4.372.356,08
10	11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	342.137,77	322.137,77	322.137,77
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		342.137,77	322.137,77	322.137,77
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	46.386.066,36	43.918.551,69	43.918.551,69
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	4.166.461,27	14.589.689,60	3.226.089,60
			TOTALE		50.552.527,63	58.508.241,29	47.144.641,29

Comune di CAMPI BISENZIO

3.4 - PROGRAMMA N°
N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Altri servizi generali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°
N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE Il programma POLIZIA LOCALE garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.

In pratica in tale programma sono ricomprese le attività connesse alla funzione 02, a sua volta ripartita dallo stesso legislatore per servizi come segue:

- Polizia municipale;
- Polizia commerciale;
- Polizia amministrativa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

4

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola materna;
- Istruzione elementare;
- Istruzione media;
- Istruzione secondaria superiore;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

5

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- Biblioteche, musei e pinacoteche;
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

6

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Il servizio SPORT E RICREAZIONE fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo:
- Piscine comunali;
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti;
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

8

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune. Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

9

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Il programma **GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
- Servizi di protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

10

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE Il programma **SETTORE SOCIALE** fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.

Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi di prevenzione e riabilitazione;
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

11

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio.

Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- Affissioni e pubblicità;
- Fiere, mercati e servizi connessi;
- Mattatoio e servizi connessi;
- Servizi relativi all'industria;
- Servizi relativi al commercio;
- Servizi relativi all'artigianato;
- Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Comune di **CAMPI BISENZIO**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			23.936.485,55	22.706.466,58	22.016.466,58
3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE			1.288.000,89	1.285.500,89	1.285.500,89
4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			2.610.981,65	2.440.981,65	2.440.981,65
5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			1.301.819,73	1.819.643,73	1.239.643,73
6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			415.797,15	865.797,15	390.797,15
7	FUNZIONE 7 - TURISMO			0,00	0,00	0,00
8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			2.321.220,04	9.395.348,37	2.975.348,37
9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			13.750.822,31	15.100.374,07	12.101.409,07
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE			4.585.262,54	4.571.991,08	4.372.356,08
11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO			342.137,77	322.137,77	322.137,77
	TOTALE			50.552.527,63	58.508.241,29	47.144.641,29

-1 Il numero del programma dev'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**

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10				11 - Sviluppo economico				12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale		
Classificazione economica														
A) SPESE CORRENTI														
1. Personale di cui:	208.386,31	0,00	578.527,74	786.914,05	1.664.363,79	0,00	187.568,85	0,00	0,00	187.568,85	0,00	0,00	0,00	9.260.755,21
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	62.468,97	0,00	239.614,99	302.083,96	636.005,32	0,00	146.225,14	0,00	0,00	146.225,14	0,00	0,00	0,00	10.502.702,76
Trasferimenti correnti														
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	905.152,05	905.152,05	2.302.194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279.162,83
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	905.152,05	905.152,05	2.302.194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279.162,83
7. Interessi passivi	436.066,71	0,00	115.085,11	551.151,82	90.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.844,08
8. Altre spese correnti	12.965,48	0,00	40.943,05	53.908,53	43.399,16	0,00	11.640,30	0,00	0,00	11.640,30	0,00	0,00	0,00	679.666,60
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	719.887,47	0,00	1.879.322,94	2.599.210,41	4.736.665,89	0,00	345.434,29	0,00	0,00	345.434,29	0,00	0,00	0,00	26.856.131,48

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione funzionale Classificazione economica	8 - Viabilità e Trasporti								
	1	2	3	4	5	6	7	Totale	
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	178.687,64	0,00	0,00	34.284,80	0,00	0,00	0,00	1.559.594,30	0,00
2. Trasferimenti in conto capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	1.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	61.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CCAPITALE (1+5+6+7)	2.136.777,24	0,00	0,00	34.284,80	0,00	0,00	0,00	1.559.594,30	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	13.096.161,96	0,00	1.348.007,89	2.513.562,53	1.257.468,88	366.704,63	0,00	4.323.571,34	0,00

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente			10			11 - Sviluppo economico				12		10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	
Classificazione economica													
B) SPESE IN CONTO CAPITALE													
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	123.340,70	0,00	47.935,72	171.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.843,16
Trasferimenti in conto capitale													
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.083.590,47	0,00	0,00	3.083.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.590,47
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	3.083.590,47	0,00	47.935,72	3.083.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.590,47
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.089,60
7. Concess.cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.206.931,17	0,00	47.935,72	3.254.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985.523,23
TOTALE GENERALE SPESA	3.926.818,64	0,00	1.927.258,66	5.854.077,30	4.736.665,89	0,00	345.434,29	0,00	0,00	345.434,29	0,00	0,00	33.841.654,71

Comune di CAMPI BISENZIO

6.1

Valutazioni finali della programmazione

Campi Bisenzio

27/208/2013

Il Segretario
(solo per i Comuni che non hanno il
Direttore Generale)

Maria Benedetta Dypuis

Il Direttore Generale

0

Il Responsabile
della Programmazione

0

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Marina Lelli

Il Rappresentante Legale

Emiliano Fossi