

Comune di

CAMPI BISENZIO

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

INTRODUZIONE

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. 42929
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 45279
	di cui maschi		n. 22132
	femmine		n. 23147
	nuclei familiari		n. 17693
	comunita'/convivenze		n. 11
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 45279
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 439	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 345	
	saldo naturale		n. 94
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 2005	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 1616	
	saldo migratorio		n. 389
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n. 45762
	di cui:		
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n.
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n.
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n.
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n.
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	11,54 x 1000 ab
		2010	12,95 x 1000 ab
		2011	11,24 x 1000 ab
		2012	10,98 x 1000 ab
		2013	12,23 x 1000 ab
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	8,10 x 1000 ab
		2010	8,52 x 1000 ab
		2011	8,24 x 1000 ab
		2012	7,58 x 1000 ab
		2013	8,32 x 1000 ab
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n.

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	
Diploma	
Licenza media inferiore	
Licenza elementare	
Alfabeti senza titolo di studio	
Analfabeti	

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO FAMILIARE	% Famiglie
espresso in Euro	
fino a	
oltre...	

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	5	
	Categoria B	69	
	Categoria C	124	
	Categoria D	65	
	Dirigenti	5	
	Segretario	1	
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
	Totale personale di ruolo n.	<input type="text" value="238"/>	
	Totale personale fuori ruolo n.	<input type="text" value="20"/>	

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
Categoria A			1
Categoria B			11
Categoria C			6
Categoria D			10
Dirigenti			1
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Categoria A			0
Categoria B			2
Categoria C			7
Categoria D			5
Dirigenti			0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Categoria A			0
Categoria B			0
Categoria C			29
Categoria D			7
Dirigenti			0
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Categoria A			0
Categoria B			2
Categoria C			8
Categoria D			1
Dirigenti			0
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	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	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°	14	n°	14	n°	14	n°	14
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e':

- in corso di definizione

- gia' operativo

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del patto territoriale

Il patto territoriale e'

- in corso di definizione

- gia' operativo

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

--
- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unita' di personale trasferito

1.3.5.2

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

--
- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unita' di personale trasferito

1.3.5.3

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

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	
	5						
○ Tributarie	23.577.578,20	30.712.275,74	29.212.073,51	30.889.978,72	29.303.224,99	29.646.937,39	5,74%
○ Contributi e trasferimenti correnti	1.347.856,84	2.404.826,08	1.509.838,13	1.362.555,24	1.028.893,47	1.028.893,47	-9,75%
○ Extratributarie	4.531.748,95	4.555.623,74	4.973.106,44	7.343.391,75	6.280.498,14	6.472.561,56	47,66%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.457.183,99	37.672.725,56	35.695.018,08	39.595.925,71	36.612.616,60	37.148.392,42	10,93%
○ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0,00%
○ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	29.457.183,99	37.672.725,56	35.695.018,08	39.595.925,71	36.612.616,60	37.148.392,42	10,93%
○ Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.248.922,83	4.684.725,91	6.756.489,81	7.493.940,42	12.973.131,77	4.815.240,28	10,91%
○ Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							0,00%
○ Accensione mutui passivi	0,00	1.875.029,34	0,00	302.184,28	44.532,00	0,00	100,00%
○ Altre accensioni prestiti							0,00%
○ Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti							0,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	4.248.922,83	6.559.755,25	6.756.489,81	7.796.124,70	13.017.663,77	4.815.240,28	15,39%
○ Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	33.706.106,82	44.232.480,81	49.752.729,30	54.693.271,82	56.931.501,78	49.264.854,11	9,93%

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
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Imposte	17.075.616,52	15.909.966,15	14.949.817,45	16.496.702,41	16.022.460,65	15.879.234,51	10,35%
○ Tasse	557.907,25	8.509.819,62	8.598.965,00	10.007.444,77	8.930.000,00	9.416.938,54	16,38%
○ Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.944.054,43	6.292.489,97	5.663.291,06	4.385.831,54	4.350.764,34	4.350.764,34	-22,56%
TOTALE	23.577.578,20	30.712.275,74	29.212.073,51	30.889.978,72	29.303.224,99	29.646.937,39	5,74%

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	
○ IMU I Casa							0,00
○ IMU II Casa							0,00
○ Fabbricati produttivi							0,00
○ Altro							0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

%

--

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

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

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti							
Comune di CAMPI BISENZIO							
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	22.511,66	1.698.547,61	728.315,95	327.304,10	298.393,47	298.393,47	-55,06%
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	826.696,78	35.222,37	81.348,61	116.256,12	99.000,00	99.000,00	42,91%
○ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	322.501,99	514.791,10	385.414,48	698.339,84	450.000,00	450.000,00	81,19%
○ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	141.253,89	39.155,18	0,00	0,00	-72,28%
○ Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	176.146,41	156.265,00	173.505,20	181.500,00	181.500,00	181.500,00	4,61%
TOTALE	1.347.856,84	2.404.826,08	1.509.838,13	1.362.555,24	1.028.893,47	1.028.893,47	-9,75%

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

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

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

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
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Proventi dei servizi pubblici	1.432.153,26	1.159.468,74	1.458.300,00	2.889.876,25	2.579.800,00	2.579.800,00	98,17%
○ Proventi dei beni dell' Ente	31.713,78	32.919,64	50.000,00	29.745,07	28.000,00	28.000,00	-40,51%
○ Interessi su anticipazioni e crediti	16.550,65	9.894,32	6.574,00	12.800,00	7.600,00	7.600,00	94,71%
○ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	352.105,74	247.081,34	160.912,30	224.576,97	215.582,67	215.582,67	39,56%
○ Proventi diversi	2.699.225,52	3.106.259,70	3.297.320,14	4.186.393,46	3.449.515,47	3.641.578,89	26,96%
TOTALE	4.531.748,95	4.555.623,74	4.973.106,44	7.343.391,75	6.280.498,14	6.472.561,56	47,66%

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comune di CAMPI BISENZIO							
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
○ Alienazione di beni patrimoniali	586.989,46	640.300,00	2.419.000,00	1.786.998,20	2.702.000,00	1.599.200,00	-26,13%
○ Trasferimenti di capitale dallo Stato	742.184,45	161.085,45	0,00	252.177,43	0,00	475.000,00	100,00%
○ Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.464.390,04	154.603,73	1.470.749,50	1.923.241,45	6.738.000,00	620.000,00	30,77%
○ Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	1.184.079,00	228.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-36,40%
○ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.455.358,88	2.544.657,73	2.638.740,31	3.386.523,34	3.533.131,77	2.121.040,28	28,34%
TOTALE	4.248.922,83	4.684.725,91	6.756.489,81	7.493.940,42	12.973.131,77	4.815.240,28	10,91%

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di CAMPI BISENZIO							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	1.455.358,88	2.536.000,00	996.282,79	2.354.543,85	3.108.192,86	1.921.389,60	136,33%
TOTALE	1.455.358,88	2.536.000,00	996.282,79	2.354.543,85	3.108.192,86	1.921.389,60	136,33%

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

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ 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	1.875.029,34	0,00	302.184,28	44.532,00	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	1.875.029,34	0,00	302.184,28	44.532,00	0,00	100,00%

2.2.6.2 Valutazione sull'entita' 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 delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
○ Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,41	0,00%

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

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

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di CAMPI BISENZIO							
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2015	2016	2017
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	23.833.112,03	22.198.222,26	21.584.892,86
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.600.805,91	2.031.432,24	1.360.089,60
			TOTALE		25.433.917,94	24.229.654,50	22.944.982,46
2	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	1.201.682,64	1.196.842,25	1.196.842,25
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	42.977,00	0,00	0,00
			TOTALE		1.244.659,64	1.196.842,25	1.196.842,25
3	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	3.659.520,24	3.509.169,13	3.509.169,13
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.800.109,05	200.000,00	0,00
			TOTALE		5.459.629,29	3.709.169,13	3.509.169,13
4	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	1.142.594,35	1.086.752,73	1.086.752,73
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	150.000,00	0,00
			TOTALE		1.142.594,35	1.236.752,73	1.086.752,73
5	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	329.409,37	318.509,15	318.509,15
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	148.904,28	142.390,19	600.000,00
			TOTALE		478.313,65	460.899,34	918.509,15
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	1.842.545,78	1.699.103,56	1.699.103,56
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	2.408.820,91	8.400.000,00	800.000,00
			TOTALE		4.251.366,69	10.099.103,56	2.499.103,56
8	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	9.715.730,23	9.512.071,39	9.512.071,39
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	2.193.128,48	1.355.000,00	1.145.500,00
			TOTALE		11.908.858,71	10.867.071,39	10.657.571,39
9	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	4.574.495,89	4.422.518,67	4.422.518,67
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	582,84	0,00	810.000,00
			TOTALE		4.575.078,73	4.422.518,67	5.232.518,67
10	11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	306.011,45	209.501,66	209.501,66
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	9.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		315.011,45	209.501,66	209.501,66
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	46.605.101,98	44.152.690,80	43.539.361,40
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	8.204.328,47	12.278.822,43	4.715.589,60
			TOTALE		54.809.430,45	56.431.513,23	48.254.951,00

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

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

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

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

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

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

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

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

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

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

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

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

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

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

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 7 - TURISMO

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

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

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

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

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

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

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

3.4 - PROGRAMMA N°	11	
	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

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

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	7	FUNZIONE 7 - TURISMO		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di CAMPI BISENZIO

PROGRAMMA	11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma										
Impieghi			Comune di CAMPI BIENZIO							
PROGRAMMI					ANNO		%		ANNO	
N°	Descrizione				2015	su tot.	2016	su tot.	2017	su tot.
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	23.833.112,03	94	22.198.222,26	92	21.584.892,86	94
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	1.600.805,91	6	2.031.432,24	8	1.360.089,60	6
			TOTALE				25.433.917,94		24.229.654,50	
2	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	1.201.682,64	97	1.196.842,25	0	1.196.842,25	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	42.977,00	3	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				1.244.659,64		1.196.842,25	
3	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	3.659.520,24	67	3.509.169,13	95	3.509.169,13	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	1.800.109,05	33	200.000,00	5	0,00	0
			TOTALE				5.459.629,29		3.709.169,13	
4	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	1.142.594,35	0	1.086.752,73	88	1.086.752,73	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	150.000,00	12	0,00	0
			TOTALE				1.142.594,35		1.236.752,73	
5	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	329.409,37	69	318.509,15	69	318.509,15	35
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	148.904,28	31	142.390,19	31	600.000,00	65
			TOTALE				478.313,65		460.899,34	
6	7	FUNZIONE 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				0,00		0,00	
7	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	1.842.545,78	43	1.699.103,56	17	1.699.103,56	68
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	2.408.820,91	57	8.400.000,00	83	800.000,00	32
			TOTALE				4.251.366,69		10.099.103,56	
8	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	9.715.730,23	82	9.512.071,39	88	9.512.071,39	89
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	2.193.128,48	18	1.355.000,00	12	1.145.500,00	11
			TOTALE				11.908.858,71		10.867.071,39	
9	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	4.574.495,89	100	4.422.518,67	0	4.422.518,67	85
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	582,84	0	0,00	0	810.000,00	15
			TOTALE				4.575.078,73		4.422.518,67	
10	11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	306.011,45	97	209.501,66	0	209.501,66	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	9.000,00	3	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				315.011,45		209.501,66	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	46.605.101,98	85	44.152.690,80	78	43.539.361,40	90
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	8.204.328,47	15	12.278.822,43	22	4.715.589,60	10
			TOTALE				54.809.430,45		56.431.513,23	

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 2015	Anno 2016	Anno 2017
1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			25.433.917,94	24.229.654,50	22.944.982,46
3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE			1.244.659,64	1.196.842,25	1.196.842,25
4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			5.459.629,29	3.709.169,13	3.509.169,13
5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			1.142.594,35	1.236.752,73	1.086.752,73
6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			478.313,65	460.899,34	918.509,15
7	FUNZIONE 7 - TURISMO			0,00	0,00	0,00
8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			4.251.366,69	10.099.103,56	2.499.103,56
9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			11.908.858,71	10.867.071,39	10.657.571,39
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE			4.575.078,73	4.422.518,67	5.232.518,67
11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO			315.011,45	209.501,66	209.501,66
	TOTALE			54.809.430,45	56.431.513,23	48.254.951,00

-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**

Comune di

CAMPI BISENZIO**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE****(in tutto o in parte) ***

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	

Comune di CAMPI BISENZIO

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

Comune di CAMPI BISENZIO

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti		
	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	Totale
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	4.656.769,87	0,00	1.014.913,26	517.998,90	98.134,76	14.891,49	0,00	96.556,43	0,00	96.556,43
di cui:										
- oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	5.550.741,46	0,00	123.030,80	1.838.106,33	1.285.483,47	407.891,41	0,00	1.722.841,52	0,00	1.722.841,52
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	10.238,17	0,00	0,00	64.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- 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
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	10.238,17	0,00	0,00	64.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.417.500,00	0,00	0,00	119.679,72	0,00	2.500,00	0,00	286.502,60	0,00	286.502,60
8. Altre spese correnti	691.920,55	0,00	64.990,61	17.839,54	5.846,35	0,00	0,00	225.426,69	0,00	225.426,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	12.327.170,05	0,00	1.202.934,67	2.557.833,89	1.389.464,58	425.282,90	0,00	2.331.327,24	0,00	2.331.327,24

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	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
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	195.063,38	0,00	584.294,03	779.357,41	1.568.813,61	0,00	156.837,89	0,00	0,00	156.837,89	0,00	8.904.273,62
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	55.218,12	0,00	676.602,04	731.820,16	845.367,25	0,00	216.814,52	0,00	0,00	216.814,52	0,00	12.722.096,92
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	239.743,83	239.743,83	3.561.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.785,37
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici 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
- 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
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	239.743,83	239.743,83	3.561.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.785,37
7. Interessi passivi	177.054,80	0,00	112.899,98	289.954,78	50.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.215,99
8. Altre spese correnti	14.687,86	0,00	34.984,74	49.672,60	43.061,48	0,00	9.132,26	0,00	0,00	9.132,26	0,00	1.107.890,08
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	442.024,16	0,00	1.648.524,62	2.090.548,78	6.068.915,20	0,00	382.784,67	0,00	0,00	382.784,67	0,00	28.776.261,98

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità' e Trasporti		
	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	Totale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	554.971,09	0,00	0,00	58.589,01	0,00	0,00	0,00	724.204,64	0,00	724.204,64
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	38.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- 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
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	61.089,60	0,00	0,00	23.627,28	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	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	616.060,69	0,00	0,00	82.216,29	0,00	0,00	0,00	724.204,64	0,00	724.204,64
TOTALE GENERALE SPESA	12.943.230,74	0,00	1.202.934,67	2.640.050,18	1.389.464,58	425.282,90	0,00	3.055.531,88	0,00	3.055.531,88

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	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
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	233.709,79	0,00	523.686,51	757.396,30	51.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.544,52
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.161,72
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.299.390,25	0,00	0,00	1.299.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.390,25
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici 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
- 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
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	1.299.390,25	0,00	0,00	1.299.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.390,25
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	84.716,88
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
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.533.100,04	0,00	523.686,51	2.056.786,55	51.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.651,65
TOTALE GENERALE SPESA	1.975.124,20	0,00	2.172.211,13	4.147.335,33	6.120.298,68	0,00	382.784,67	0,00	0,00	382.784,67	0,00	32.306.913,63

Comune di CAMPI BISENZIO

6.1

Valutazioni finali della programmazione

Campi Bisenzio, li **07/07/2015**



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

Roberto Nobile

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Niccolò Nucci

Il Rappresentante Legale

Emiliano Fossi