

Comune di

CAMPI BISENZIO

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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)		
	di cui maschi	n. 44435	
	femmine	n. 21810	
	nuclei familiari	n. 22625	
	comunita'/convivenze	n. 16990	
		n. 10	
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 42827
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 531	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 362	
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 2156	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 1572	
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		
	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
		2008	11,54 x 1000 ab
		2009	12,95 x 1000 ab
		2010	11,24 x 1000 ab
		2011	10,98 x 1000 ab
		2012	12,23 x 1000 ab
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2008	8,10 x 1000 ab
		2009	8,52 x 1000 ab
		2010	8,24 x 1000 ab
		2011	7,58 x 1000 ab
		2012	8,32 x 1000 ab
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. []

1.2 - TERRITORIO			
Comune di	CAMPI BISENZIO		
1.2.1 - Superficie in Kmq.	28,62		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Laghi n. 3 ◦ Fiumi e torrenti n. 3 ◦ Canali artificiali n. 		
1.2.3 - STRADE	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 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	<p style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Piano regolatore adottato si X no ◦ Piano regolatore approvato si X no ◦ Programma di fabbricazione si no X ◦ Piano di edilizia economica e popolare si X no <p>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Industriali si X no ◦ Artigianali si X no ◦ Commerciali si X no ◦ Altri strumenti (specificare) si X no 		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si X no 			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m ²) 			
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.L.P	898845	898845	

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	5		
Categoria B		69	64		
Categoria C		124	108		
Categoria D		65	59		
Dirigenti		5	2		
Segretario		1	1		
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso					
Totale personale di ruolo n.		239			
Totale personale fuori ruolo n.		13			

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
Categoria A			5
Categoria B			11
Categoria C			6
Categoria D			9
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			8
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			30
Categoria D			6
Dirigenti			0
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Categoria A			0
Categoria B			1
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

1.3.2 - STRUTTURE

Comune di CAMPI BISENZIO

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Comune di CAMPI BISENZIO

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 14	n° 14	n° 14	n° 14	n° 14
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	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
	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Capraia e Limite, Carmignano, Casole d'Elsa, Castelfiorentino, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Cavriglia, Certaldo, Colle di Val d'Elsa, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lamporecchio, Lastra a Signa, Londa, Marliana, Montaione, Montale, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Monteriggioni, Montespertoli, Pelago, Pistoia, Poggibonsi, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Quarrata, Radda in Chianti, Radicondoli, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Gimignano, San Godenzo, San Miniato, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Sovicille, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, Volterra
	Società della Salute	
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale
	IDEST SRL	
	ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	
	QUALITA' & SERVIZI SPA	
	TOSCANA ENERGIA	
	PUBBLIACQUA SPA	
	CONSIAG SPA	
	QUADRIFOLIO SPA	
	FARMAPIANA SPA	
	ATAF SPA	
	CASA SPA	
	LINEA COMUNE SPA	
	FIDI TOSCANA SPA	
	ISOLA DEI RENAI SPA	
	PULIES ENERGIA SICURA SRL	
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)
		N° totale
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 vociate 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	5
o Tributarie	21.138.931,41	23.577.578,20	30.735.499,91	29.042.865,01	29.042.836,00	29.037.286,00	-5,51%
o Contributi e trasferimenti correnti	1.443.570,57	1.347.856,84	2.512.377,10	1.021.845,06	1.021.846,00	1.021.846,00	-59,33%
o Extratributarie	6.100.139,75	4.531.748,95	5.124.614,24	5.782.819,24	5.421.418,00	5.421.418,00	12,84%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.682.641,73	29.457.183,99	38.372.491,25	35.847.529,31	35.486.100,00	35.480.550,00	-6,58%
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	28.682.641,73	29.457.183,99	38.372.491,25	35.847.529,31	35.486.100,00	35.480.550,00	-6,58%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	13.817.557,70	4.248.922,83	5.524.568,18	6.422.489,81	10.191.778,10	5.238.860,10	16,25%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							0,00%
o Accensione mutui passivi	500.000,00	0,00	1.875.029,34	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Altre accensioni prestiti							0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti							0,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	14.317.557,70	4.248.922,83	7.399.597,52	6.422.489,81	10.191.778,10	5.238.860,10	-13,20%
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	364.297,12	0,00	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,00	7.301.221,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	364.297,12	0,00	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,00	7.301.221,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	43.364.496,55	33.706.106,82	53.073.310,18	49.571.240,53	52.979.099,10	48.020.631,10	-6,60%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di CAMPI BISENZIO

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Imposte	15.798.523,63	17.075.616,52	15.927.519,89	11.803.817,45	11.803.818,00	11.803.818,00	-25,89%
o Tasse	541.081,48	557.907,25	8.519.965,00	11.651.965,00	11.651.965,00	11.651.965,00	36,76%
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.799.326,30	5.944.054,43	6.288.015,02	5.587.082,56	5.587.053,00	5.581.503,00	-11,15%
TOTALE	21.138.931,41	23.577.578,20	30.735.499,91	29.042.865,01	29.042.836,00	29.037.286,00	-5,51%

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 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	
o IMU I Casa							0,00
o IMU II Casa							0,00
o Fabbricati produttivi							0,00
o Altro							0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Sezione 2 -Analisi delle risorse

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		23.279,69	22.511,66	1.733.541,36	258.996,08	258.996,00	258.996,00	-85,06%
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		822.916,50	822.696,78	35.222,38	77.728,61	77.729,00	77.729,00	120,68%
○ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate		414.994,17	326.501,99	576.743,86	381.414,48	381.415,00	381.415,00	-33,87%
○ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		0,00	0,00	0,00	141.253,89	141.254,00	141.254,00	100,00%
○ Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico		182.380,21	176.146,41	166.869,50	162.452,00	162.452,00	162.452,00	-2,65%
TOTALE		1.443.570,57	1.347.856,84	2.512.377,10	1.021.845,06	1.021.846,00	1.021.846,00	-59,33%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
o Proventi dei servizi pubblici		1.455.031,00	1.432.153,26	1.386.000,00	1.855.300,00	1.855.300,00	1.855.300,00	33,86%
o Proventi dei beni dell' Ente		22.515,36	31.713,78	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	37,50%
o Interessi su anticipazioni e crediti		13.148,22	16.550,65	16.000,00	6.574,00	6.574,00	6.574,00	-58,91%
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'		402.268,29	352.105,74	277.079,40	247.079,40	247.079,00	247.079,00	-10,83%
o Proventi diversi		4.207.176,88	2.699.225,52	3.405.534,84	3.618.865,84	3.257.465,00	3.257.465,00	6,26%
TOTALE		6.100.139,75	4.531.748,95	5.124.614,24	5.782.819,24	5.421.418,00	5.421.418,00	12,84%

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale

Comune di CAMPI BISENZIO

2.2.4.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Alienazione di beni patrimoniali	3.869.146,00	586.989,46	640.300,00	2.419.000,00	570.000,00	1.740.000,00	277,79%
○ Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.217.085,45	742.184,45	161.085,45	0,00	0,00	475.000,00	-100,00%
○ Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.163.410,26	1.464.390,04	279.103,73	1.419.749,50	5.765.623,50	15.623,50	408,68%
○ Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	110.262,69	0,00	1.184.079,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
○ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.457.653,30	1.455.358,88	3.260.000,00	2.583.740,31	3.856.154,60	3.008.236,60	-20,74%
TOTALE	13.817.557,70	4.248.922,83	5.524.568,18	6.422.489,81	10.191.778,10	5.238.860,10	16,25%

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
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 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	500.000,00	0,00	1.875.029,34	0,00	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	500.000,00	0,00	1.875.029,34	0,00	0,00	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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	364.297,12	0,00	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,00	7.301.221,00	0,00%
TOTALE	364.297,12	0,00	7.301.221,41	7.301.221,41	7.301.221,00	7.301.221,00	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

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Comune di			CAMPI BISENZIO				
PROGRAMMI					ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
N°	Descrizione						
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	22.002.340,71	21.999.863,00	21.994.313,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	502.989,60	128.089,60	995.089,60
				TOTALE	22.505.330,31	22.127.952,60	22.989.402,60
2	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	1.336.465,68	1.336.466,00	1.336.466,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	76.260,00	0,00	0,00
				TOTALE	1.412.725,68	1.336.466,00	1.336.466,00
3	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	2.742.749,60	2.742.752,00	2.742.752,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	15.623,50	905.623,50	215.623,50
				TOTALE	2.758.373,10	3.648.375,50	2.958.375,50
4	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	1.145.455,72	1.145.455,00	1.145.455,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	150.000,00	0,00
				TOTALE	1.145.455,72	1.295.455,00	1.145.455,00
5	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	398.838,93	398.838,00	398.838,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	600.000,00
				TOTALE	398.838,93	398.838,00	998.838,00
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	2.273.496,70	2.273.496,00	2.273.496,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	2.442.923,72	7.000.000,00	350.000,00
				TOTALE	4.716.420,42	9.273.496,00	2.623.496,00
8	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	9.774.066,64	9.779.064,00	9.779.064,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.609.077,28	678.500,00	1.598.582,00
				TOTALE	11.383.143,92	10.457.564,00	11.377.646,00
9	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	4.172.449,15	4.172.449,00	4.172.449,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	810.000,00	0,00	150.000,00
				TOTALE	4.982.449,15	4.172.449,00	4.322.449,00
10	11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	268.503,30	268.503,00	268.503,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	268.503,30	268.503,00	268.503,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	44.114.366,43	44.116.886,00	44.111.336,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	5.456.874,10	8.862.213,10	3.909.295,10
				TOTALE	49.571.240,53	52.979.099,10	48.020.631,10

Comune di **CAMPI BISENZIO**

3.4 - PROGRAMMA N°	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
1				
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°	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3				
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°	<table border="1"><tr><td>4</td></tr></table>	4	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
4				
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°	5	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°	6	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°	7	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°	8	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°	9	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°	10	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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma										
Impieghi			Comune di			CAMPI BISENZIO				
PROGRAMMI		DESCRIZIONE			ANNO 2014	% SU TOT.	ANNO 2015	% SU TOT.	ANNO 2016	% SU TOT.
N°	1		Spese correnti	Consolidate	22.002.340,71	98	21.999.863,00	99	21.994.313,00	96
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	502.989,60	2	128.089,60	1	995.089,60
			TOTALE		22.505.330,31		22.127.952,60		22.989.402,60	
			Spese correnti	Consolidate	1.336.465,68	95	1.336.466,00	0	1.336.466,00	0
2	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	76.260,00	5	0,00	0	0,00
			TOTALE		1.412.725,68		1.336.466,00		1.336.466,00	
			Spese correnti	Consolidate	2.742.749,60	99	2.742.752,00	75	2.742.752,00	93
3	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	15.623,50	1	905.623,50	25	215.623,50
			TOTALE		2.758.373,10		3.648.375,50		2.958.375,50	
			Spese correnti	Consolidate	1.145.455,72	0	1.145.455,00	88	1.145.455,00	0
4	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	150.000,00	12	0,00
			TOTALE		1.145.455,72		1.295.455,00		1.145.455,00	
			Spese correnti	Consolidate	398.838,93	0	398.838,00	0	398.838,00	40
5	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	600.000,00
			TOTALE		398.838,93		398.838,00		998.838,00	
			Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	7	FUNZIONE 7 - TURISMO	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		0,00		0,00		0,00	
			Spese correnti	Consolidate	2.273.496,70	48	2.273.496,00	25	2.273.496,00	87
7	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	2.442.923,72	52	7.000.000,00	75	350.000,00
			TOTALE		4.716.420,42		9.273.496,00		2.623.496,00	
			Spese correnti	Consolidate	9.774.066,64	86	9.779.064,00	94	9.779.064,00	86
8	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	1.609.077,28	14	678.500,00	6	1.598.582,00
			TOTALE		11.383.143,92		10.457.564,00		11.377.646,00	
			Spese correnti	Consolidate	4.172.449,15	84	4.172.449,00	0	4.172.449,00	97
9	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	810.000,00	16	0,00	0	150.000,00
			TOTALE		4.982.449,15		4.172.449,00		4.322.449,00	
			Spese correnti	Consolidate	268.503,30	0	268.503,00	0	268.503,00	0
10	11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		268.503,30		268.503,00		268.503,00	
			Spese correnti	Consolidate	44.114.366,43	89	44.116.886,00	83	44.111.336,00	92
		TOTALE	Sviluppo	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	5.456.874,10	11	8.862.213,10	17	3.909.295,10
			TOTALE		49.571.240,53		52.979.099,10		48.020.631,10	

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			22.505.330,31	22.127.952,60	22.989.402,60
3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE			1.412.725,68	1.336.466,00	1.336.466,00
4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			2.758.373,10	3.648.375,50	2.958.375,50
5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			1.145.455,72	1.295.455,00	1.145.455,00
6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			398.838,93	398.838,00	998.838,00
7	FUNZIONE 7 - TURISMO			0,00	0,00	0,00
8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			4.716.420,42	9.273.496,00	2.623.496,00
9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			11.383.143,92	10.457.564,00	11.377.646,00
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE			4.982.449,15	4.172.449,00	4.322.449,00
11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO			268.503,30	268.503,00	268.503,00
	TOTALE			49.571.240,53	52.979.099,10	48.020.631,10

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4

-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Comune di CAMPI BISENZIO

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilita' e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilita' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	5.010.106,37	0,00	1.063.226,98	480.547,44	94.911,97	28.992,24	0,00	100.708,63	0,00	100.708,63
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	3.552.026,60	0,00	139.431,39	1.839.402,57	1.417.168,58	281.940,54	0,00	1.724.202,79	0,00	1.724.202,79
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.524,98	0,00	0,00	38.050,83	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
- 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	1.524,98	0,00	0,00	38.050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	1.611.970,75	0,00	0,00	213.509,50	0,00	2.469,84	0,00	430.975,91	0,00	430.975,91
8. Altre spese correnti	664.683,05	0,00	68.429,50	16.924,61	7.240,77	0,00	0,00	7.438,67	0,00	7.438,67
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	10.840.311,75	0,00	1.271.087,87	2.588.434,95	1.519.321,32	313.402,62	0,00	2.263.326,00	0,00	2.263.326,00

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	10 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	200.265,07	0,00	541.505,21	741.770,28	1.616.944,86	0,00	160.360,07	0,00	0,00	160.360,07	0,00	9.297.568,84
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	43.699,90	0,00	439.321,27	483.021,17	395.842,07	0,00	122.010,32	0,00	0,00	122.010,32	0,00	9.955.046,03
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	860.385,71	860.385,71	2.230.396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.357,90
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:												
- 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	860.385,71	860.385,71	2.230.396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.357,90
7. Interessi passivi	286.878,67	0,00	122.374,87	409.253,54	76.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.769,51
8. Altre spese correnti	12.644,39	0,00	40.620,87	53.265,26	46.569,63	0,00	13.808,56	0,00	0,00	13.808,56	0,00	878.360,05
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	543.488,03	0,00	2.004.207,93	2.547.695,96	4.366.342,91	0,00	296.178,95	0,00	0,00	296.178,95	0,00	26.006.102,33

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilita' e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilita' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	324.055,31	0,00	0,00	128.267,83	0,00	249,60	0,00	321.261,10	0,00	321.261,10
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
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.103.000,00	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)	1.103.000,00	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	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	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.488.144,91	0,00	0,00	128.267,83	0,00	249,60	0,00	321.261,10	0,00	321.261,10
TOTALE GENERALE SPESA	12.328.456,66	0,00	1.271.087,87	2.716.702,78	1.519.321,32	313.652,22	0,00	2.584.587,10	0,00	2.584.587,10

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

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		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	696.424,87	0,00	225.970,35	922.395,22	5.484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.713,85
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	0,00
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.805.769,25	0,00	0,00	2.805.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908.769,25
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
- Comunità 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)	2.805.769,25	0,00	0,00	2.805.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908.769,25
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	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
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.502.194,12	0,00	225.970,35	3.728.164,47	5.484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671.572,70
TOTALE GENERALE SPESA	4.045.682,15	0,00	2.230.178,28	6.275.860,43	4.371.827,70	0,00	296.178,95	0,00	0,00	296.178,95	0,00	31.677.675,03

Comune di CAMPI BISENZIO

6.1

Valutazioni finali della programmazione

Campi Bisenzio , li 00/01/1900

, li 00/01/1900

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Maria Benedetta Dupuis

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

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Niccolò Nucci