

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) | | n. 44435 |
| | di cui maschi | | n. 21810 |
| | femmine | | n. 22625 |
| | nuclei familiari | | n. 16990 |
| | comunita'/convivenze | | 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 | |
| | saldo naturale | | n. 169 |
| 1.1.6 | - Immigrati nell'anno | n. 2156 | |
| 1.1.7 | - Emigrati nell'anno | n. 1572 | |
| | saldo migratorio | | n. 584 |
| 1.1.8 | - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente) | | n. 43580 |
| | 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. <input type="text"/> |

| 1.2 - TERRITORIO | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Comune di | CAMPI BIENZIO | | | | | | |
| 1.2.1 - Superficie in Km². | <input style="width: 50px;" type="text" value="28,62"/> | | | | | | |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE | | | | | | | |
| ◦ Laghi | n. | <input style="width: 30px;" type="text" value="3"/> | | | | | |
| ◦ Fiumi e torrenti | n. | <input style="width: 30px;" type="text" value="3"/> | | | | | |
| ◦ Canali artificiali | n. | <input style="width: 30px;" type="text"/> | | | | | |
| 1.2.3 - STRADE | | | | | | | |
| ◦ Strade statali Km | <input style="width: 30px;" type="text" value="8"/> | | | | | | |
| ◦ Strade provinciali Km | <input style="width: 30px;" type="text" value="5"/> | | | | | | |
| ◦ Strade comunali Km | <input style="width: 30px;" type="text" value="136"/> | | | | | | |
| ◦ Strade vicinali Km | <input style="width: 30px;" type="text" value="25"/> | | | | | | |
| ◦ Autostrade Km | <input style="width: 30px;" type="text" value="15"/> | | | | | | |
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | | |
| Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | | | | | |
| ◦ Piano regolatore adottato | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | | | | | |
| ◦ Piano regolatore approvato | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | | | | | |
| ◦ Programma di fabbricazione | si <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| ◦ Piano di edilizia economica e popolare | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | | | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| ◦ 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"/> | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> </table> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> </table> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²) <input style="width: 100px;" type="text"/></p> | | | | | | | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE | | | | | |
| P.E.E.P. | <input style="width: 50px;" type="text" value="898845"/> | <input style="width: 50px;" type="text" value="898845"/> | | | | | |
| P.I.P. | <input style="width: 50px;" type="text"/> | <input style="width: 50px;" type="text"/> | | | | | |

| 1.3 - SERVIZI | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| Comune di | | CAMPI BIENZIO | |
| 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. | <input type="text" value="239"/> | |
| | Totale personale fuori ruolo n. | <input type="text" value="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 | | | |

| 1.3.3 - 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 |
| 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° | |

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 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 | | | | | | |
| ○ 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% |
| ○ 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% |
| ○ 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% |
| ○ 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) | 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% |
| ○ 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% |
| ○ Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | | | | | | | 0,00% |
| ○ Accensione mutui passivi | 500.000,00 | 0,00 | 1.875.029,34 | 0,00 | 0,00 | 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) | 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% |
| ○ Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ○ 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 | 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 | |
| ○ 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% |
| ○ 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% |
| ○ 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 | |
| ○ 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 |

| 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|
| Comune di CAMPI BISENZIO | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % |
| 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 | scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| | 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 |
| ○ 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% |
| ○ 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% |
| ○ 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% |
| ○ 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% |
| ○ 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 | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % |
| 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 | scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| | 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 |
| 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 |
| ○ 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 | |
| ○ Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ○ 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 | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Comune di CAMPI BISENZIO | | | | | | | |
| PROGRAMMI | | | | | ANNO | ANNO | ANNO |
| N° | Descrizione | | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 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°
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°

| |
|---|
| 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 BIENZIO | | | | | | | |
| PROGRAMMI | | | | | ANNO | % | ANNO | % | ANNO | % |
| N° | Descrizione | | | | 2014 | su tot. | 2015 | su tot. | 2016 | su tot. |
| 1 | 1 | FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | Spese correnti | Consolidate | 22.002.340,71 | 98 | 21.999.863,00 | 99 | 21.994.313,00 | 96 |
| | | | | Sviluppo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | Spese c/capitale | Investimento | 502.989,60 | 2 | 128.089,60 | 1 | 995.089,60 | 4 |
| | | | 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 | 95 | 1.336.466,00 | 0 | 1.336.466,00 | 0 |
| | | | | Sviluppo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | Spese c/capitale | Investimento | 76.260,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | 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 | 99 | 2.742.752,00 | 75 | 2.742.752,00 | 93 |
| | | | | Sviluppo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | Spese c/capitale | Investimento | 15.623,50 | 1 | 905.623,50 | 25 | 215.623,50 | 7 |
| | | | 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 | 0 | 1.145.455,00 | 88 | 1.145.455,00 | 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 | | 1.145.455,72 | | 1.295.455,00 | | 1.145.455,00 | |
| 5 | 6 | FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | Spese correnti | Consolidate | 398.838,93 | 0 | 398.838,00 | 0 | 398.838,00 | 40 |
| | | | | Sviluppo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | Spese c/capitale | Investimento | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 600.000,00 | 60 |
| | | | TOTALE | | 398.838,93 | | 398.838,00 | | 998.838,00 | |
| 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 | | 0,00 | |
| 7 | 8 | FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI | Spese correnti | Consolidate | 2.273.496,70 | 48 | 2.273.496,00 | 25 | 2.273.496,00 | 87 |
| | | | | Sviluppo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | Spese c/capitale | Investimento | 2.442.923,72 | 52 | 7.000.000,00 | 75 | 350.000,00 | 13 |
| | | | 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 | 86 | 9.779.064,00 | 94 | 9.779.064,00 | 86 |
| | | | | Sviluppo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | Spese c/capitale | Investimento | 1.609.077,28 | 14 | 678.500,00 | 6 | 1.598.582,00 | 14 |
| | | | 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 | 84 | 4.172.449,00 | 0 | 4.172.449,00 | 97 |
| | | | | Sviluppo | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | Spese c/capitale | Investimento | 810.000,00 | 16 | 0,00 | 0 | 150.000,00 | 3 |
| | | | 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 | 0 | 268.503,00 | 0 | 268.503,00 | 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 | | 268.503,30 | | 268.503,00 | | 268.503,00 | |
| | | TOTALE | Spese correnti | Consolidate | 44.114.366,43 | 89 | 44.116.886,00 | 83 | 44.111.336,00 | 92 |
| | | | | Sviluppo | 0,00 | 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 | 8 |
| | | | 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 - 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 | 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 |
| - 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) | 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 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 | 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: | 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 | 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 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 | 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 di cui: | 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 |
| - Regione | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 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 | 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 |
| - 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) | 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**



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

Maria Benedetta Dupuis

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Niccolò Nucci

Il Rappresentante Legale

Emiliano Fossi