

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

INDICE GENERALE

Popolazione	Pag.	4
Territorio	Pag.	6
Personale	Pag.	7
Strutture	Pag.	9
Organismi gestionali	Pag.	10
Funzioni esercitate su delega	Pag.	14
Economia insediata	Pag.	16
Fonti di finanziamento	Pag.	18
Analisi delle risorse	Pag.	19
Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	37
Impieghi per programma	Pag.	38
Fonti di finanziamento per programma	Pag.	61
Opere pubbliche e lo stato di attuazione	Pag.	63
Dati analitici di cassa	Pag.	70
Valutazioni finali della programmazione	Pag.	75

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		18.193
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	17.952
di cui:		
maschi	n.	8.644
femmine	n.	9308
nuclei familiari	n.	7.716
comunità/convivenze	n.	10
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.	17.832
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	151
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	215
	saldo naturale	n. -64
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	618
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	434
	saldo migratorio	n. 184
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.	17.952
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	1.041
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	1.203
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	2.476
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	9.714
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	3.518

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,99 %
	2009	1,04 %
	2010	0,90 %
	2011	0,87 %
	2012	0,87 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,24 %
	2009	1,04 %
	2010	1,13 %
	2011	1,11 %
	2012	1,11 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	21.496	entro il 31-12-2020

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		146,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		7
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	34,10
* Provinciali	Km.	18,78
* Comunali	Km.	107,59
* Vicinali	Km.	371,54
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Regolamento urbanistico comunale adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/04/2014
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio Comune n.394 del 28/12/1999
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio Comunale n.130 del 30/09/2000
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	15	9
A.2	0	0	C.2	22	22
A.3	0	0	C.3	4	5
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	3	2	D.1	9	7
B.2	0	0	D.2	7	6
B.3	9	7	D.3	16	14
B.4	2	2	D.4	4	4
B.5	3	3	D.5	0	0
B.6	17	16	D.6	0	0
B.7	2	1	Dirigente	5	5
TOTALE	36	31	TOTALE	83	73

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	104
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	23	21	B	0	0
C	7	6	C	3	3
D	8	8	D	6	5
Dir	1	1	Dir	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	12	10	C	3	3
D	3	2	D	1	1
Dir	1	1	Dir	1	1
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	13	10	B	36	31
C	17	15	C	42	37
D	18	15	D	36	31
Dir	1	1	Dir	5	5
			TOTALE	119	104

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	2	posti n.	88	88				88				88							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	8	posti n.	449	449				449				449							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	3	posti n.	799	799				799				799							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	545	545				545				545							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	3	posti n.	160	160				160				160							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27						
	hq.	72,50	hq.	72,50	hq.	72,50	hq.	72,50	hq.	72,50	hq.	72,50	hq.	72,50						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.905	n.	2.905	n.	2.905	n.	2.905	n.	2.905	n.	2.905	n.	2.905						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	45.000,00				850,00				0,00				0,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	9	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	100	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	SERVER 11																			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	5	n.	5	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	8	n.	7	n.	7	n.	7
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Societa' della Salute Mugello

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

Comuni Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, San Piero e Scarperia, Marradi, Firenzuola, Palazzuolo Sul Senio, Vicchio, Dicomano, ASL zona Mugello

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Publiacqua

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

43 comuni – Publiservi s.p.a., Consiag s.p.a., Acque Blu Fiorentine s.p.a.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Publiservizi

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

36 comuni

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Casa S.p.a.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

33 comuni

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Vivi Lo Sport

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Comune di Borgo San Lorenzo e UISP

La società nel corso del 2014 è stata messa in liquidazione.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Toscana Energia S.p.a.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Ital gas S.p.a , Banche, 90 soci pubblici

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- con Vivi Lo Sport per gestione Piscine Comunali ed area Romanelli,
- con la Cassa Risparmio di Firenze per la gestione del servizio di tesoreria,
- con consorzio Metropoli per la Gestione di Villa Pecori Giraldi,
- con S. I. S. per la gestione della sosta a pagamento mediante parcometri,
- con Publiambiente per la gestione del servizio igiene urbana e della relativa tariffa,
- con Publiacqua per la gestione del servizio idrico e la relativa tariffa,
- con Duomo s.r.l. per la gestione della riscossione ed accertamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e l'Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Comuni Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, San Piero e Scarperia, Marradi, Firenzuola, Palazzuolo Sul Senio, Vicchio,

Dicomano

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Gestioni associate delegate all'unione:

- Gestione associata ufficio gare di appalto di lavori pubblici e forniture servizi tra alcuni comuni dell'Unione dei Comuni,
- Gestione associata mediante ufficio unico del supporto giuridico alle gestioni associate,
- Gestione associata di funzioni e servizi inerenti la gestione del territorio,
- Gestione associata in materia di concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche tra i comuni della zona socio-sanitaria Mugello,
- Gestione associata dell'ufficio Personale tra i comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Firenzuola e Marradi,
- Gestione associata servizi di comunicazione tra i comuni di Borgo San Lorenzo, e Marradi, la Sds Mugello, l'Unione dei Comuni e, limitatamente all'URP, i comuni di San Piero a Sieve e Vicchio,

- Gestione associata dei servizi informatici e telematici,
- Gestione associata delle funzioni di Protezione civile,
- Gestione associata del catasto dei boschi,
- Gestione associata dello sportello unico delle attività produttive,
- Gestione associata per lo sviluppo e l'implementazione del servizio associato informazione turistica in rete,
- Gestione associata del servizio di macellazione,
- Gestione associata servizi culturali in rete,
- Gestione associata servizi polizia municipale tra i comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino del Mugello, Dicomano, Palazzuolo sul Senio e Marradi,
- Gestione associata dei regolamenti edilizi,
- Gestione associata del Catasto.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
L.R. 3/94 – Contributo aree faunistiche
- Funzioni o servizi
le attività svolte sono indicate al punto successivo
- Trasferimenti di mezzi finanziari
€ 1.500,00 contributo per le aree faunistiche
- Unità di personale trasferito

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

Relativamente alla legge regionale n. 3/94 i compiti del comune consistono nel rilascio del tesserino venatorio, in relazione a questo tipo di attività possiamo dire che i trasferimenti sono congrui.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di Borgo San Lorenzo è caratterizzata da una forte incidenza del settore terziario e dei servizi dovuta alla presenza nel capoluogo delle sedi amministrative di numerosi uffici pubblici, dell'ASL 10, dell'Ospedale del Mugello e della Unione dei Comuni.

Borgo San Lorenzo si conferma anche un comune con una forte vocazione commerciale con una vasta rete di piccole e medie strutture specializzate, rilevanti ai fini occupazionali, con forte attrattiva rispetto a tutto il territorio e alle aree circostanti e con una grande struttura inserita in un centro commerciale integrato capace di suscitare interesse anche in consumatori prossimi alla città di Firenze. Nel corso degli anni il tessuto commerciale si è ulteriormente rafforzato soprattutto con la creazione del Centro Commerciale Naturale e l'apertura di nuove medie superfici, purtroppo che hanno portato anche a causa di questo particolare periodo di crisi alla chiusura dei negozi tradizionali

Oltre a questo Borgo San Lorenzo vanta un mercato settimanale di tradizione secolare tra i più frequentati della provincia, al quale si sono aggiunte alcune fiere che si svolgono in determinati periodi dell'anno e un mercato settimanale di produttori agricoli locali.

Nel settore dei servizi Borgo San Lorenzo ha fatto registrare un aumento consistente di sportelli finanziari con la presenza di 11 istituti bancari nel capoluogo e due sedi distaccate nelle frazioni di Luco e Ronta a cui vanno aggiunti gli uffici postali, che hanno ampliato la loro offerta, e altri soggetti che raccolgono comunque i risparmi dei cittadini.

L'industria di media e grande dimensione è stata sostituita nel corso degli anni da uno sviluppo notevole dell'artigianato e della piccola impresa. In particolar modo si sono distinti il settore della meccanica di qualità che trova sbocchi di mercato in Italia e all'estero con una considerevole capacità di creare nuovi posti di lavoro, con professionalità non sempre disponibili sul territorio, purtroppo il settore edile che ha fatto registrare dati costantemente positivi in termini di occupazione fino a due tre anni fa attualmente è totalmente fermo per il momento di incertezza economica che ha bloccato gli investimenti.

L'agricoltura mantiene livelli occupazionali superiori alla media regionale e provinciale ed è indirizzata sempre più verso produzioni di qualità e biologiche. Il comparto zootecnico da carne conserva buone possibilità di crescita grazie alla presenza del Centro Carni comprensoriale che permette di chiudere in zona la filiera dal produttore al consumatore. La produzione del latte alta qualità e biologico conferma la nostra zona come la principale fornitrice di materia prima per la Centrale del Latte di Firenze. Specchio del mutamento del settore agricolo è dal 1981 la Fiera Agricola Mugellana organizzata dall'amministrazione comunale che ospita stabilmente mostre zootecniche di carattere nazionale e regionale.

Il turismo rappresenta un altro settore dalle grandi potenzialità di sviluppo grazie ad una maggiore offerta di posti letto in strutture tradizionali e soprattutto alla crescita degli agriturismi in tutto il territorio comunale.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio e le produzioni di qualità sono un valore aggiunto per la crescita turistica alle quali sono collegate numerose altre attività in campo artigianale, commerciale e nel settore dei servizi.

Per promuovere il territorio e i suoi prodotti l'amministrazione comunale organizza dal 1995 la Mostra mercato del Tartufo Bianco del Mugello e dei prodotti tipici.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	7.324.624,58	8.183.081,50	12.063.692,45	11.818.560,21	12.043.154,32	11.957.989,24	-2,03
Contributi e trasferimenti correnti	996.155,91	738.540,14	1.696.449,92	1.098.665,23	982.477,92	893.829,80	-35,23
Extratributarie	3.787.945,84	3.973.874,85	3.697.619,80	3.344.636,02	2.769.488,08	2.696.040,45	-9,54
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.108.726,33	12.895.496,49	17.457.762,17	16.261.861,46	15.795.120,32	15.547.859,49	-6,85
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.433.726,33	12.895.496,49	17.457.762,17	16.261.861,46	15.795.120,32	15.547.859,49	-6,85
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.078.082,09	1.444.018,51	559.350,00	1.083.430,00	1.470.000,00	20.000,00	93,69
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	165.259,50	588.065,72	415.000,00	540.000,00	590.000,00	690.000,00	30,12
Accensione mutui passivi	0,00	3.615,02	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	159.017,71	327.736,51	288.589,54	414.684,43			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.402.359,30	2.363.435,76	1.262.939,54	2.038.114,43	2.310.000,00	1.060.000,00	61,37
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.836.085,63	15.258.932,25	18.720.701,71	18.299.975,89	18.105.120,32	16.607.859,49	-2,24

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	5.148.900,05	6.000.620,06	7.203.662,81	6.746.390,35	7.006.188,40	6.921.923,40	-6,34
Tasse	208.604,31	212.314,49	3.158.478,44	3.342.177,23	3.357.125,30	3.356.225,22	5,81
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.967.120,22	1.970.146,95	1.701.551,20	1.729.992,63	1.679.840,62	1.679.840,62	1,67
TOTALE	7.324.624,58	8.183.081,50	12.063.692,45	11.818.560,21	12.043.154,32	11.957.989,24	-2,03

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,000	6,000	205.464,43	24.314,20			24.314,20
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	1.084.992,17	1.084.992,17			1.084.992,17
Fabbricati produttivi	10,400	10,300			1.348.665,31	1.334.289,77	1.334.289,77
Altro	9,800	10,000	2.071.725,35	2.082.081,73	180.361,30	179.014,83	2.261.096,56
TOTALE			3.362.181,95	3.191.388,10	1.529.026,61	1.513.304,60	4.704.692,70

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

Tassa sui Rifiuti (TA.RI.)

Con l'anno 2002 è stata raggiunta la piena copertura dei costi di gestione ed a partire dall'anno 2003, il Comune di Borgo San Lorenzo ha introdotto in via sperimentale il sistema tariffario previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1998 affidando nel contempo alla Publiambiente S.p.A., società derivata dalla Publiservizi S.p.A. cui il Comune di Borgo San Lorenzo aveva affidato nell'anno 2000 la gestione del servizio di igiene urbana, la gestione della tariffa nelle sue fasi di accertamento e riscossione.

In questi anni sono rimaste all'Amministrazione Comunale le funzioni informative, che riguardano la spiegazione dei criteri di impostazione della tariffa, di primo contatto con i contribuenti anche con funzioni di sportello, ed a supporto della fatturazione emessa da Publiambiente S.p.A.

A partire dall'anno 2011 l'Ufficio Tributi, insieme all'Ufficio Attività Produttive ed alla Polizia Municipale, collabora con Publiambiente nell'attività di accertamento e nel controllo delle dichiarazioni.

L'articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha previsto a partire dal 2013 l'istituzione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. In base alla normativa sopra riportata il nuovo tributo viene riscosso dal Comune il quale provvede al pagamento al soggetto che svolge per il Comune il servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Un'ulteriore evoluzione normativa, data dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – articolo 1 – commi da 639 a 736), ha determinato il passaggio a decorrere dall'anno 2014 dalla TARES alla TA.RI. (Tassa sui Rifiuti), la quale insieme all'IMU ed alla TASI è una delle componenti della I.U.C. (Imposta Unica Comunale); la struttura del nuovo tributo, indipendentemente dal cambio di normativa, ripropone l'impostazione della TARES, con la copertura dei costi del servizio di smaltimento, con l'obbligazione dovuta dai detentori di locali od aree scoperte, con il Comune soggetto attivo della riscossione.

Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) ed Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) – Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.)

Relativamente alla T.O.S.A.P. nell'anno 2005 sono stati deliberati aumenti tariffari rispetto all'anno precedente nella misura del 10% per la tassa di occupazione permanente e del 20% per la tassa di occupazione temporanea; per il triennio 2009 – 2011 gli eventuali aumenti sono stati comunque bloccati dal comma 30 dell'articolo 77bis del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008.

Anche la situazione relativa all'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed al Diritto sulle Pubbliche Affissioni è sottoposta agli stessi vincoli.

Nell'autunno 2010 il Comune di Borgo San Lorenzo, con l'ausilio dell'Ufficio Gare Associato della Comunità Montana del Mugello, ha svolto la gara per l'individuazione di un nuovo concessionario; la gara è stata vinta dal precedente concessionario "Gestione Servizi Pubblici" s.r.l. con cui in data 24 febbraio 2011 è stato stipulato il relativo contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dei suddetti tributi per il periodo 2011 – 2015 ad un aggio del 17,45%. In seguito alla cancellazione dall'albo di tale concessionario, il Comune è stato costretto nel mese di marzo 2014 a procedere alla rescissione del relativo contratto, affidando al contempo alla "Duomo Gpa" s.r.l. il servizio – alle stesse condizioni offerte dal precedente concessionario – per il tempo strettamente necessario alla preparazione di una nuova gara con cui individuare il soggetto che gestisca i tributi in questione a partire dall'anno 2015.

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

L'imposta comunale sugli immobili è stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria. Continuerà a rimanere in vita per gli accertamenti da emettere relativamente agli anni passati

Imposta Municipale Propria (IMU)

L'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria prevista dalla normativa sul federalismo fiscale. L'IMU sostituisce l'I.C.I. e per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

La previsione di introito per il 2014 pari ad € 3.296.000,00 è stata stimata tenendo presente l'introito dello scorso anno e le variazioni normative stabilite con la legge di stabilità (in particolare l'eliminazione dell'imposta per le abitazioni principali non di lusso ed il collegamento con la TASI), sia del maggior gettito derivante dall'applicazione delle seguenti aliquote:

- aliquota di base (ordinaria): 1,04%,
aliquota da applicarsi a tutte le fattispecie ad esclusione delle seguenti:
- immobili a disposizione: 1,06%
- immobili ad uso commerciale e produttivo: 1,03%
- locazioni: 1,00%
- abitazioni principali in uso gratuito tra genitori e figli ed abitazioni di italiani residenti all'estero: 0,90%
- abitazioni principali (di lusso) e relative pertinenze: 0,6%

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Si tratta della principale novità della riforma delineata dalla Legge di Stabilità 2014 e serve a finanziare i costi che l'amministrazione sostiene per i servizi indivisibili, sostituendo in tal senso la maggiorazione collegata alla TARES che per l'anno 2013 è stata versata allo Stato. Fa parte della I.U.C. essendo una delle tre componenti ed è strettamente legata all'IMU, oltre che dalla stessa base imponibile e dalla stessa metodologia di calcolo, soprattutto dai vincoli delle aliquote complessive, mentre si differenzia dall'IMU per il fatto che le abitazioni principali (non di lusso) non ne sono escluse. I singoli comuni hanno facoltà di introdurre detrazioni per le abitazioni principali, non presenti altrimenti nella legislazione nazionale, in tali caso possono sfiorare i limiti massimi previsti per le aliquote dalla legislazione ordinaria.

La stima del gettito necessario per l'anno 2014 (pari ad € 1.410.407,64) è stata fatta basandosi sui dati IMU dell'anno 2012 (primo anno di applicazione in cui le abitazioni principali erano tassate) e tale importo si raggiunge quindi con l'applicazione di un'aliquota dello 0,29% solo sulle abitazioni principali non di lusso che possono scontare una detrazione di € 40,00 nel caso siano accatastate come A03 oppure A04 ed ulteriori € 40,00 per ogni figlio minorenni residente e dimorante insieme alla famiglia.

Addizionale I.R.P.E.F.

Va ricordato che il Decreto Legislativo n. 360 del 1998 prevede la possibilità di istituire l'addizionale comunale I.R.P.E.F. Tale imposta è stata istituita nell'anno 2000 e fissata inizialmente nella misura dello 0,2%, elevata successivamente allo 0,3% nel 2001, allo 0,35% nel 2002 e confermata allo 0,35% nel 2003, 2004, 2005 e 2006. La Legge Finanziaria 2007, con i commi 142, 143 e 144 dell'articolo 1, ha apportato delle modifiche a tale Decreto Legislativo, dando la possibilità ai Comuni di disporre, attraverso la potestà regolamentare, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale fino allo 0,8%; in seguito a questa possibilità, è stata applicata per l'anno 2007 un'aliquota dello 0,55%; che non è stata variata fino all'anno 2013. L'introito complessivo previsto nel bilancio 2014 è pari ad € 1.440.762,00 ed è stato stimato sulla base

delle comunicazioni inviateci dal Ministero delle Finanze sulla base imponibile I.R.PE.F 2011 e sulle riscossioni degli anni 2012 e 2013. Tale importo si raggiunge attraverso un aumento fino allo 0,8% differenziato per i singoli scaglioni della tassazione I.R.PE.F. e cioè:

- 0,55% fino ad € 15.000,00
- 0,65% oltre € 15.000,00 fino ad € 28.000,00
- 0,70% oltre € 28.000,00 fino ad € 55.000,00
- 0,75% oltre € 55.000,00 fino ad € 75.000,00
- 0,80% oltre € 75.000,00

2.2.1.4 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Le aliquote applicabili sull'IMU e sulla TASI sono quelle riportate precedentemente, nel fare la previsione di bilancio ci siamo basati sull'esperienza dello scorso anno e sulla banche dati catastali.

2.2.1.5 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Dr. Marco GIANNELLI: Responsabile dell'I.C.I. - qualifica: Dirigente

Dr. Marco GIANNELLI: Responsabile dell'IMU - qualifica: Dirigente

Dr. Marco GIANNELLI: Responsabile della TARES - qualifica: Dirigente

Dr. Marco GIANNELLI: Responsabile della TARI - qualifica: Dirigente

Dr. Marco GIANNELLI: Responsabile della TASI - qualifica: Dirigente

L'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità - Diritto sulle Pubbliche Affissioni e dalla Tassa per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche sono state affidate in concessione alla "Gestione Servizi Pubblici" S.r.l. con sede in Roma fino al 31 marzo 2014; dal 1° aprile 2014 il concessionario subentrato è la "Duomo Gpa" s.r.l. di Milano.

2.2.1.6 – Altre considerazioni e vincoli:

La previsione 2014, pari ad € 1.714.561,54 , relativa al fondo di solidarietà comunale è stata costruita partendo dal dato fornito dal Ministero degli Interni per l'anno 2014, rettificando tale importo in base alle varie disposizioni normative che sono state emanate in materia.

Nell'anno 2014 l'attività dell'Ufficio Tributi si concentrerà in particolare sull'informazione ai contribuenti relativamente alla TASI (novità assoluta per l'anno 2014) e sulla reinternalizzazione degli archivi della TARI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	579.786,86	493.574,02	1.427.598,83	746.614,46	566.076,01	478.058,35	-47,70
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	330.769,59	243.742,52	206.512,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	22,02
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	1.148,12	1.223,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	84.451,34	0,00	60.839,09	98.550,77	162.901,91	162.271,45	61,98
TOTALE	996.155,91	738.540,14	1.696.449,92	1.098.665,23	982.477,92	893.829,80	-35,23

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

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali abbiamo iscritto in bilancio l'importo di € 169.922,68 relativo al contributo per gli investimenti dei comuni.

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

I trasferimenti regionali si dividono in correnti e per funzioni delegate. Sono stati previsti in base alle assegnazioni effettuate per il 2013, tenendo conto di eventuali prevedibili variazioni. Tra i trasferimenti correnti di particolare rilevanza ricordiamo il contributo per gli affitti onerosi (€ 130.000,00), il contributo per il servizio trasporti (€ 43.000,00) ed il contributo pacchetto scuda (€ 40.630,00).

I contributi per funzioni delegate ammontano ad € 1.500,00 e corrispondono a quelli concessi a questa amministrazione in materia di tutela delle aree faunistiche.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.654.611,01	1.686.222,87	1.599.660,00	1.770.027,80	1.337.900,00	1.337.900,00	10,65
Proventi dei beni dell'ente	600.348,30	671.255,83	652.099,34	671.818,26	738.981,20	665.433,57	3,02
Interessi su anticipazioni e crediti	13.125,56	11.502,13	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-33,33
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	111.978,37	71.908,76	73.252,04	57.600,00	57.600,00	57.600,00	-21,36
Proventi diversi	1.407.882,60	1.532.985,26	1.366.608,42	841.189,96	631.006,88	631.106,88	-38,44
TOTALE	3.787.945,84	3.973.874,85	3.697.619,80	3.344.636,02	2.769.488,08	2.696.040,45	-9,54

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Trasporti

Il sistema del trasporto pubblico che interessa il territorio comunale è costituito da varie tipologie di servizi integrati tra loro, al fine di ottimizzare le risorse e conseguire un adeguato livello di efficacia ed efficienza. Attualmente il trasporto comunale copre tutto il nostro territorio, con corse scolastiche aperte al pubblico e corse di T.P.L., vengono percorsi circa 240.000 Km. annui in integrazione alle corse di linea svolte dalle Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area.

Il servizio effettuato dall'Amministrazione Comunale è principalmente rivolto all'utenza scolastica, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore, è un servizio di trasporto pubblico, accessibile a tutti i cittadini, consentendo loro di spostarsi con un mezzo pubblico anche da località di campagna che altrimenti non sarebbero state servite.

Oltre alle corse scolastiche, per il collegamento con alcune frazioni, vengono effettuati servizi feriali per Ronta / Razuolo, Casaglia, Rabatta / Sagginale e corse settimanali, come quelle del Martedì, in occasione del mercato, per Salaiole, il sabato per San Carlo e per il cimitero comunale.

Per i periodi estivi sono previste corse "a prenotazione", per quelle località a "bassa utenza" quali Arliano, Salaiole, Faltona, Piazzano, Razuolo in giorni ed orari prestabiliti, concordati con i cittadini delle località interessate.

Sul servizio pubblico comunale viaggiano 624 studenti con abbonamento, gli utenti occasionali con biglietto di corsa semplice sono circa 4.300/anno.

Gli studenti trasportati sono :

scuola dell'infanzia n. 92

scuola elementare statale e paritaria n. 255

scuola media n. 260

scuola superiore n. 17

Per quanto riguarda il capoluogo sono presenti servizi che consentono il collegamento fra il centro e le zone più periferiche dove hanno sede i principali poli attrattori/generatori di domanda quali il plesso scolastico superiore, la stazione FS, il presidio ospedaliero, i centri commerciali, l'ufficio postale.

E' attivo un servizio di trasporto pubblico urbano, istituito in occasione del "Memorario FS", che prevede alcune corse giornaliere, durante l'arco della giornata, di collegamento con la stazione ferroviaria in orari di arrivi e partenze dei principali treni.

Tale servizio è svolto sia direttamente dal comune, sia dall'azienda concessionaria dei servizi di T.P.L. nell'area Mugello – Val di Sieve. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10/07/2014 sono state approvate le nuove tariffe a partire dal 01 settembre 2014.

Mensa

Le disposizioni del D.L. n° 78/2010 e della Legge di conversione n° 122 del 30 luglio 2010 contenenti misure di contenimento della spesa per gli enti pubblici e dai quali deriva un minore trasferimento di fondi dal governo centrale agli enti locali, impongono, relativamente al servizio mensa, per mantenere i livelli qualitativi espressi, correlati all'utilizzo progressivo di prodotti biologici nelle forniture dei generi alimentari, stabilizzando al contempo la spesa complessiva, di procedere ad una revisione delle tariffe previste per la fruizione del servizio di mensa al fine di mantenere il tasso di copertura dei costi del servizio. In continuità con il precedente anno scolastico viene confermato anche per il 2014 un sistema tariffario che prevede quote di contribuzione diversificate sulla base dell'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente ed agevolazioni e sconti a favore dei nuclei familiari con ridotta capacità contributiva anche a seguito di situazioni contingenti legate all'attività lavorativa.

Asilo nido

Per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia prosegue la gestione del nuovo plesso "Nido Verde" di Via Curiel nel quale sono presenti il nido "Castagno" gestito in collaborazione con la cooperativa sociale Arca di Firenze ed il nido "Gelso" che accoglie due sezioni comunali per un totale complessivo di 88 posti.

Proseguono, inoltre, i rapporti convenzionali con i due nidi accreditati (Pesciolino Rosso ed Asilo dei nonni) che accolgono ulteriori 23 bambini. Le tariffe del servizio asilo nido, suddivise in quota fissa e a quota a presenza. La quota fissa giornaliera che è personalizzata e calcolata in base all'ISEE rimane invariata rispetto allo scorso anno (la quota massima di € 21,46 è richiesta alle fasce di reddito ISEE pari o superiori ad € 26.000,00). Ugualmente invariate rimangono le quote di contribuzione per le fasce di reddito inferiori con le agevolazioni tutt'ora previste. La quota a presenza è pari ad € 2,70.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Tra i proventi dei beni dell'ente ricordiamo:

- l'introito relativo al canone per la concessione dei beni del servizio idrico integrato pari complessivamente ad € 442.458,26
- l'introito delle concessioni cimiteriali di € 150.000,00
- il provento per la locazione di vari immobili per € 61.160,00

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	75.487,83	274.722,51	41.300,00	260.830,00	20.000,00	20.000,00	531,54
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.002.594,26	369.296,00	54.550,00	352.600,00	1.000.000,00	0,00	546,37
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	50.000,00	456.500,00	170.000,00	0,00	0,00	-62,76
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	490.259,50	1.338.065,72	422.000,00	540.000,00	590.000,00	690.000,00	27,96
TOTALE	1.568.341,59	2.032.084,23	974.350,00	1.623.430,00	2.060.000,00	710.000,00	66,61

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

E' stato iscritto in bilancio un introito pari ad € 190.000,00 derivante dall'alienazione dei seguenti beni immobili:

- Ex-scuola di Polcanto € 180.000,00
- Vendita ex-forno di Canaglia 10.000,00

Abbiamo, inoltre, previsto una somma di € 40.000,00 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Tra le altre entrate da destinare ad investimenti segnaliamo l'iscrizione in bilancio di contributi statali pari ad € 300.000,00 e di contributi regionale pari ad € 352.600,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	165.259,50	588.065,72	415.000,00	540.000,00	590.000,00	690.000,00	30,12
TOTALE	490.259,50	588.065,72	415.000,00	540.000,00	590.000,00	690.000,00	30,12

2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Gli oneri previsti sono quelli che scaturiscono dagli strumenti attuativi del Piano Regolatore Generale e parte già previsti da interventi in atto.

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

In data 02.02.2000 e' stato approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale che prevede la sua attuazione attraverso la redazione di piani particolareggiati. Nell'ambito della realizzazione di tali piani tutte le opere di urbanizzazione primaria concernenti l'intervento sono realizzate a cura dei proponenti (con la nuova procedura del Codice dei Contratti in materia di opere pubbliche) a scomputo del corrispettivo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria. In questa fase non e' possibile individuarne la quantità essendo ancora allo studio la programmazione relativa.

In data 8/04/2009 è stato approvato il Piano Strutturale che consente l'attivazione di gran parte degli strumenti attuativi previsti nel vigente Piano Regolatore Generale.

In data 9.4.2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 31 è stato adottato il Regolamento Urbanistico che ha recepito previsioni derivanti dal precedente PRG, fatte salve dal Piano Strutturale e altre a seguito delle proposte formulate con la procedura di Avviso pubblico ai sensi della L.R. 1/2005.

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

Non sono previsti introiti per permessi da costruire destinati a spesa corrente

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Dalla stessa data di adozione del RU sono entrate in vigore le norme di salvaguardia dello stesso regolamento urbanistico che stabiliscono che fino alla data di approvazione dello stesso è ammessa la realizzazione degli interventi conformi al vigente PRG e non in contrasto con lo strumento adottato. Dalla data del 4.6.2014 sono decorsi i termini di legge per la presentazioni delle osservazioni ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 1/2005. Tali osservazioni saranno esaminate e controdedotte in sede di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico. Gli effetti completi del nuovo Regolamento urbanistico avverranno solo ad approvazione definitiva dello stesso che si presume possa avvenire nella prima metà del 2015.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	3.615,02	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	3.615,02	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00

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

Gli investimenti previsti nel bilancio per l'anno 2014 pari ad € 2.233.581,49 sono finanziati con:

- alienazione di vari beni immobili per € 260.830,00
- contributi in conto capitale da enti pubblici o altri soggetti per € 922.600,00
- oneri di urbanizzazione ed oneri derivanti dalla trasformazione urbanistica delle zone agricole per € 440.000,00
- eccedenza di entrate correnti su spese correnti e per rimborso mutui: € 195.467,06
- avanzo di amministrazione 2013: € 414.684,43

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

L'ammontare dei mutui risulta compatibile con i limiti di capacità di indebitamento previsti dalle vigenti norme:

Entrate correnti Rendiconto 2012	12.895.496,49
Rispetto del limite per impegno di spesa per interessi passivi pari al 8% delle entrate di cui sopra, previsto dall'art. 204 del D.Lgs.267/2000 come condizione per assumere nuovi mutui	1.031.639,72
Interessi passivi su mutui in ammortamento ed altri debiti	431.927,42

L'impatto degli interessi passivi sulle spese correnti nella programmazione triennale risulta essere il seguente:

- 2014: interessi passivi pari ad € 403.691,80 corrispondenti al 2,66% delle spese correnti,
- 2015: interessi passivi pari ad € 367.545,33 corrispondenti al 2,50% delle spese correnti,
- 2016: interessi passivi pari ad € 332.619,45 corrispondenti al 2,27 % delle spese correnti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nel bilancio 2014 non è prevista la contrazione di nuovi mutui, mentre per i mutui che abbiamo previsto di contrarre nell'anno 2015 è stato ipotizzato l'inizio del relativo ammortamento a partire dal 01 gennaio 2017.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

All'inizio di ogni anno si provvede a deliberare l'autorizzazione alla sua assunzione, al fine di consentire, nei limiti del suo ammontare, l'utilizzo delle somme vincolate in termini di cassa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO

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

La parte spesa del bilancio deve essere leggibile oltre che per titoli, funzioni servizi ed interventi, anche per programmi intesi come un complesso coordinato di attività relative ad opere ed interventi da realizzare per il raggiungimento dei fini dell'Ente. A partire dall'anno 2000 il numero di programmi è stato portato ad undici: Servizi Generali, Finanza e Tributi, Istruzione Pubblica, Cultura e Beni Culturali, Settore Sportivo, Viabilità e Trasporti, Territorio Ambiente e Patrimonio, Servizi Sociali alla persona, Sviluppo Economico e Turismo, Polizia Locale e Organi Istituzionali ed Affari Legali, riteniamo che tale suddivisione rappresenti in modo soddisfacente le varie attività dell'Ente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Quali organismi gestionali dell'Ente sono attualmente da considerarsi:

- Publiacqua S.p.a.: gestisce il servizio idrico integrato,
- Publiambiente S.p.a.: gestisce il servizio igiene urbana e la riscossione della relativa tariffa,
- Vivi Lo Sport S.r.l.: gestisce il centro Piscine e si occupa della valorizzazione dell'Area Romanelli, società che è stata messa in liquidazione lo scorso mese di luglio.
- Casa S.p.a.: si occupa della gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica,
- Toscana Energia S.p.a. che opera nel settore della distribuzione del gas

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.009.769,96	0,00	45.830,00	2.055.599,96	1.949.690,15	0,00	0,00	1.949.690,15	1.948.494,20	0,00	0,00	1.948.494,20
2	1.547.898,26	0,00	0,00	1.547.898,26	1.525.843,02	0,00	0,00	1.525.843,02	1.306.382,04	0,00	0,00	1.306.382,04
3	1.879.386,35	0,00	545.000,00	2.424.386,35	1.684.998,57	0,00	1.000.000,00	2.684.998,57	1.679.608,58	0,00	250.000,00	1.929.608,58
4	266.006,05	0,00	29.000,00	295.006,05	268.938,41	0,00	20.000,00	288.938,41	267.288,14	0,00	20.000,00	287.288,14
5	67.498,22	0,00	421.000,00	488.498,22	65.660,29	0,00	0,00	65.660,29	63.748,82	0,00	100.000,00	163.748,82
6	1.512.979,74	0,00	622.067,06	2.135.046,80	1.584.419,81	0,00	300.000,00	1.884.419,81	1.571.680,00	0,00	200.000,00	1.771.680,00
7	4.587.815,69	0,00	570.684,43	5.158.500,12	4.556.218,28	0,00	790.000,00	5.346.218,28	4.551.914,10	0,00	690.000,00	5.241.914,10
8	3.165.977,67	0,00	0,00	3.165.977,67	3.164.447,82	0,00	400.000,00	3.564.447,82	3.164.034,69	0,00	0,00	3.164.034,69
9	187.338,03	0,00	0,00	187.338,03	180.228,83	0,00	0,00	180.228,83	180.211,26	0,00	0,00	180.211,26
10	786.776,67	0,00	0,00	786.776,67	562.875,14	0,00	0,00	562.875,14	562.697,66	0,00	0,00	562.697,66
11	54.947,76	0,00	0,00	54.947,76	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
TOTALI	16.066.394,40	0,00	2.233.581,49	18.299.975,89	15.595.120,32	0,00	2.510.000,00	18.105.120,32	15.347.859,49	0,00	1.260.000,00	16.607.859,49

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

SERVIZI GENERALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	5.000,00	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	245.017,21	188.917,21	188.917,21	
TOTALE (A)	250.017,21	188.917,21	188.917,21	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
TOTALE (B)	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.776.082,75	1.731.272,94	1.730.076,99	
TOTALE (C)	1.776.082,75	1.731.272,94	1.730.076,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.055.599,96	1.949.690,15	1.948.494,20	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI GENERALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	1.106.217,59	55,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.106.217,59	53,81	1	1.075.762,08	55,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.075.762,08	55,18	1	1.075.762,08	55,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.075.762,08	55,21			
2	40.250,00	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.250,00	1,96	2	40.250,00	2,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.250,00	2,06	2	40.250,00	2,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.250,00	2,07			
3	509.325,00	25,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	509.325,00	24,78	3	518.554,91	26,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	518.554,91	26,60	3	518.554,91	26,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	518.554,91	26,61			
4	49.800,00	2,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	49.800,00	2,42	4	50.800,00	2,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	50.800,00	2,61	4	50.800,00	2,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	50.800,00	2,61			
5	119.263,63	5,93	5	0,00	0,00	5	5.830,00	12,72	125.093,63	6,09	5	119.263,63	6,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	119.263,63	6,12	5	119.263,63	6,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	119.263,63	6,12			
6	4.626,26	0,23	6	0,00	0,00	6	40.000,00	87,28	44.626,26	2,17	6	3.331,88	0,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.331,88	0,17	6	2.135,93	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.135,93	0,11			
7	83.202,11	4,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	83.202,11	4,05	7	74.642,28	3,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	74.642,28	3,83	7	74.642,28	3,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	74.642,28	3,83			
8	33.500,00	1,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	33.500,00	1,63	8	3.500,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.500,00	0,18	8	3.500,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.500,00	0,18			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	13.585,37	0,68	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	13.585,37	0,66	10	13.585,37	0,70	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	13.585,37	0,70	10	13.585,37	0,70	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	13.585,37	0,70			
11	50.000,00	2,49	11	0,00	0,00	11			50.000,00	2,43	11	50.000,00	2,56	11	0,00	0,00	11			50.000,00	2,56	11	50.000,00	2,57	11	0,00	0,00	11			50.000,00	2,57			
2.009.769,96			0,00			45.830,00			2.055.599,96		1.949.690,15			0,00			0,00			1.949.690,15		1.948.494,20			0,00			0,00			1.948.494,20				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

FINANZE E TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	90.748,02	541,86	541,86	
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	62.100,00	62.100,00	62.100,00	
TOTALE (A)	152.848,02	62.641,86	62.641,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.395.050,24	1.463.201,16	1.243.740,18	
TOTALE (C)	1.395.050,24	1.463.201,16	1.243.740,18	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.547.898,26	1.525.843,02	1.306.382,04	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

FINANZE E TRIBUTI

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%											*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%													*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	362.942,61	54,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	362.942,61	54,30		1	0,00	0,00	373.254,12	61,08	1	0,00	0,00	373.254,12	61,08	1	373.254,12	61,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	373.254,12	61,08						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	69.235,00	10,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.235,00	10,36		3	0,00	0,00	82.235,00	13,46	3	0,00	0,00	82.235,00	13,46	3	82.235,00	13,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.235,00	13,46						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	24.398,58	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	24.398,58	3,65		7	0,00	0,00	25.071,61	4,10	7	0,00	0,00	25.071,61	4,10	7	25.071,61	4,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	25.071,61	4,10						
8	30.500,00	4,56	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	30.500,00	4,56		8	0,00	0,00	30.500,00	4,99	8	0,00	0,00	30.500,00	4,99	8	30.500,00	4,99	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	30.500,00	4,99						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	181.356,00	27,13	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	181.356,00	27,13		10	0,00	0,00	100.000,00	16,36	10	0,00	0,00	100.000,00	16,36	10	100.000,00	16,36	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	100.000,00	16,36						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
668.432,19						0,00				668.432,19			611.060,73						0,00				611.060,73			611.060,73						0,00				611.060,73		
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	879.466,07	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	914.782,29	100,00	3	0,00	0,00	3	695.321,31	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	695.321,31	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
879.466,07						0,00					914.782,29						0,00					695.321,31						0,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	305.000,00	455.000,00	5.000,00	
REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVINCIA	40.630,00	40.630,00	40.630,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	250.000,00	250.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
TOTALE (A)	391.130,00	791.130,00	341.130,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	792.333,77	634.860,00	634.860,00	
TOTALE (B)	792.333,77	634.860,00	634.860,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.240.922,58	1.259.008,57	953.618,58	
TOTALE (C)	1.240.922,58	1.259.008,57	953.618,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.424.386,35	2.684.998,57	1.929.608,58	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	133.780,59	7,12	1	0,00	0,00	1	545.000,00	100,00	678.780,59	28,00	1	107.369,80	6,37	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	100,00	1.107.369,80	41,24	1	107.369,80	6,39	1	0,00	0,00	1	250.000,00	100,00	357.369,80	18,52			
2	367.350,00	19,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	367.350,00	15,15	2	368.850,00	21,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	368.850,00	13,74	2	368.850,00	21,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	368.850,00	19,12			
3	1.018.813,00	54,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.018.813,00	42,02	3	998.995,00	59,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	998.995,00	37,21	3	998.995,00	59,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	998.995,00	51,77			
4	21.000,00	1,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	21.000,00	0,87	4	21.000,00	1,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	21.000,00	0,78	4	21.000,00	1,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	21.000,00	1,09			
5	144.460,00	7,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	144.460,00	5,96	5	130.460,00	7,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	130.460,00	4,86	5	130.460,00	7,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	130.460,00	6,76			
6	63.080,74	3,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	63.080,74	2,60	6	57.400,77	3,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.400,77	2,14	6	52.010,78	3,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.010,78	2,70			
7	923,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	923,00	0,04	7	923,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	923,00	0,03	7	923,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	923,00	0,05			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	129.979,02	6,92	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	129.979,02	5,36	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.879.386,35			0,00			545.000,00			2.424.386,35		1.684.998,57			0,00			1.000.000,00			2.684.998,57		1.679.608,58			0,00			250.000,00			1.929.608,58				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
CULTURA, BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	400,00	400,00	400,00	
TOTALE (A)	400,00	400,00	400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	290.606,05	284.538,41	282.888,14	
TOTALE (C)	290.606,05	284.538,41	282.888,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	295.006,05	288.938,41	287.288,14	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
CULTURA, BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%
1	55.285,84	20,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.285,84	18,74	1	55.285,84	20,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.285,84	19,13	1	55.285,84	20,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	55.285,84	19,24									
2	5.450,00	2,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.450,00	1,85	2	5.450,00	2,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.450,00	1,89	2	5.450,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.450,00	1,90									
3	116.787,00	43,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	116.787,00	39,59	3	121.287,00	45,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.287,00	41,98	3	121.287,00	45,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.287,00	42,22									
4	2.700,00	1,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.700,00	0,92	4	2.700,00	1,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.700,00	0,93	4	2.700,00	1,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.700,00	0,94									
5	47.982,02	18,04	5	0,00	0,00	5	29.000,00	100,00	76.982,02	26,10	5	47.982,02	17,84	5	0,00	0,00	5	20.000,00	100,00	67.982,02	23,53	5	47.982,02	17,95	5	0,00	0,00	5	20.000,00	100,00	67.982,02	23,66									
6	33.039,56	12,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.039,56	11,20	6	31.471,92	11,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.471,92	10,89	6	29.821,65	11,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.821,65	10,38									
7	4.761,63	1,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.761,63	1,61	7	4.761,63	1,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.761,63	1,65	7	4.761,63	1,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.761,63	1,66									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
266.006,05						0,00				29.000,00		295.006,05		268.938,41						0,00				20.000,00		288.938,41		267.288,14						0,00				20.000,00		287.288,14	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

SETTORE SPORTIVO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
PROVINCIA	120.000,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	100.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	120.640,16	20.640,16	20.640,16	
TOTALE (A)	244.140,16	24.140,16	124.140,16	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	244.358,06	41.520,13	39.608,66	
TOTALE (C)	244.358,06	41.520,13	39.608,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	488.498,22	65.660,29	163.748,82	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SETTORE SPORTIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*			Entità (a)			%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	420.000,00	99,76	420.000,00	85,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	61,07
2	1.000,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,20	2	1.000,00	1,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,52	2	1.000,00	1,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,61
3	15.000,00	22,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	3,07	3	15.000,00	22,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	22,84	3	15.000,00	23,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	9,16
4	8.500,00	12,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	1,74	4	8.500,00	12,95	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	12,95	4	8.500,00	13,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.500,00	5,19
5	23.000,00	34,07	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,24	24.000,00	4,91	5	23.000,00	35,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.000,00	35,03	5	23.000,00	36,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.000,00	14,05
6	19.998,22	29,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.998,22	4,09	6	18.160,29	27,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.160,29	27,66	6	16.248,82	25,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.248,82	9,92
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
67.498,22				0,00			421.000,00		488.498,22		65.660,29				0,00			0,00		65.660,29		63.748,82				0,00		100.000,00		163.748,82		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
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	56.040,21	120.709,86	120.709,86	
TOTALE (A)	99.040,21	163.709,86	163.709,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	433.434,03	166.780,00	166.780,00	
TOTALE (B)	433.434,03	166.780,00	166.780,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.602.572,56	1.553.929,95	1.441.190,14	
TOTALE (C)	1.602.572,56	1.553.929,95	1.441.190,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.135.046,80	1.884.419,81	1.771.680,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	393.608,76	26,02	1	0,00	0,00	1	530.000,00	85,20	923.608,76	43,26	1	393.608,76	24,84	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	693.608,76	36,81	1	393.608,76	25,04	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	593.608,76	33,51			
2	155.350,00	10,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	155.350,00	7,28	2	155.050,00	9,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	155.050,00	8,23	2	155.050,00	9,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	155.050,00	8,75			
3	787.550,00	52,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	787.550,00	36,89	3	872.550,00	55,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	872.550,00	46,30	3	872.550,00	55,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	872.550,00	49,25			
4	9.420,00	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.420,00	0,44	4	9.500,00	0,60	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.500,00	0,50	4	9.600,00	0,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.600,00	0,54			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	44.467,06	7,15	44.467,06	2,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	146.341,28	9,67	6	0,00	0,00	6	47.600,00	7,65	193.941,28	9,08	6	133.001,35	8,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	133.001,35	7,06	6	120.161,54	7,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	120.161,54	6,78			
7	20.709,70	1,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.709,70	0,97	7	20.709,70	1,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.709,70	1,10	7	20.709,70	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.709,70	1,17			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.512.979,74											1.584.419,81											1.571.680,00													
						622.067,06				2.135.046,80								300.000,00				1.884.419,81								200.000,00				1.771.680,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TERRITORIO, AMBIENTE E PATRIMONIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	17.942,59	17.942,59	17.942,59	
REGIONE	349.100,00	1.500,00	1.500,00	
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	4.604.457,53	4.709.297,59	4.734.849,88	
TOTALE (A)	4.971.500,12	4.728.740,18	4.754.292,47	
PROVENTI DEI SERVIZI	187.000,00	187.000,00	187.000,00	
TOTALE (B)	187.000,00	187.000,00	187.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	430.478,10	300.621,63	
TOTALE (C)	0,00	430.478,10	300.621,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.158.500,12	5.346.218,28	5.241.914,10	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
TERRITORIO, AMBIENTE E PATRIMONIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	637.671,77	13,90	1	0,00	0,00	1	429.684,43	75,29	1.067.356,20	20,69	1	650.967,49	14,29	1	0,00	0,00	1	790.000,00	100,00	1.440.967,49	26,95	1	677.990,41	14,89	1	0,00	0,00	1	690.000,00	100,00	1.367.990,41	26,10											
2	65.820,00	1,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	65.820,00	1,28	2	65.820,00	1,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	65.820,00	1,23	2	65.820,00	1,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	65.820,00	1,26											
3	3.085.984,42	67,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.085.984,42	59,82	3	3.074.174,42	67,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.074.174,42	57,50	3	3.074.174,42	67,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.074.174,42	58,65											
4	55.688,60	1,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	55.688,60	1,08	4	33.440,30	0,73	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	33.440,30	0,63	4	11.100,00	0,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.100,00	0,21											
5	244.068,88	5,32	5	0,00	0,00	5	30.000,00	5,26	274.068,88	5,31	5	244.068,78	5,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	244.068,78	4,57	5	244.068,78	5,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	244.068,78	4,66											
6	130.503,86	2,84	6	0,00	0,00	6	50.000,00	8,76	180.503,86	3,50	6	118.775,37	2,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	118.775,37	2,22	6	107.445,16	2,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	107.445,16	2,05											
7	49.118,24	1,07	7	0,00	0,00	7	61.000,00	10,69	110.118,24	2,13	7	50.012,00	1,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50.012,00	0,94	7	52.355,81	1,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	52.355,81	1,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	318.959,92	6,95	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	318.959,92	6,18	10	318.959,92	7,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	318.959,92	5,97	10	318.959,52	7,01	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	318.959,52	6,08											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.587.815,69											4.556.218,28											4.551.914,10																					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	407.240,00	400.000,00	400.000,00	
REGIONE	195.500,00	195.500,00	195.500,00	
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	46.989,67	46.989,67	46.989,67	
TOTALE (A)	649.729,67	642.489,67	642.489,67	
PROVENTI DEI SERVIZI	213.760,00	213.760,00	213.760,00	
TOTALE (B)	213.760,00	213.760,00	213.760,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.302.488,00	2.708.198,15	2.307.785,02	
TOTALE (C)	2.302.488,00	2.708.198,15	2.307.785,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.165.977,67	3.564.447,82	3.164.034,69	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	670.738,13	21,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	670.738,13	21,19	1	675.078,02	21,33	1	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00	1.075.078,02	30,16	1	675.078,02	21,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	675.078,02	21,34			
2	84.000,00	2,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	84.000,00	2,65	2	83.500,00	2,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	83.500,00	2,34	2	83.500,00	2,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	83.500,00	2,64			
3	1.162.210,08	36,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.162.210,08	36,71	3	1.162.210,08	36,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.162.210,08	32,61	3	1.162.210,08	36,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.162.210,08	36,73			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.223.572,30	38,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.223.572,30	38,65	5	1.219.572,30	38,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.219.572,30	34,21	5	1.219.572,30	38,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.219.572,30	38,54			
6	5.654,66	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.654,66	0,18	6	5.208,70	0,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.208,70	0,15	6	4.795,57	0,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.795,57	0,15			
7	19.802,50	0,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.802,50	0,63	7	18.878,72	0,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.878,72	0,53	7	18.878,72	0,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.878,72	0,60			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.165.977,67			0,00			0,00			3.165.977,67		3.164.447,82			0,00			400.000,00			3.564.447,82		3.164.034,69			0,00			0,00			3.164.034,69							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	79.428,46	62.300,46	62.300,46	
TOTALE (A)	79.428,46	62.300,46	62.300,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
TOTALE (B)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	49.909,57	59.928,37	59.910,80	
TOTALE (C)	49.909,57	59.928,37	59.910,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	187.338,03	180.228,83	180.211,26	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	38.973,43	20,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	38.973,43	20,80	1	26.706,34	14,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.706,34	14,82	1	26.706,34	14,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.706,34	14,82			
2	20.600,00	11,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.600,00	11,00	2	20.600,00	11,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.600,00	11,43	2	20.600,00	11,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.600,00	11,43			
3	75.120,00	40,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.120,00	40,10	3	81.120,00	45,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.120,00	45,01	3	81.120,00	45,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.120,00	45,01			
4	4.700,00	2,51	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.700,00	2,51	4	4.700,00	2,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.700,00	2,61	4	4.700,00	2,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.700,00	2,61			
5	45.300,00	24,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.300,00	24,18	5	45.300,00	25,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.300,00	25,13	5	45.300,00	25,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.300,00	25,14			
6	39,77	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39,77	0,02	6	17,57	0,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17,57	0,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.604,83	1,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.604,83	1,39	7	1.784,92	0,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.784,92	0,99	7	1.784,92	0,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.784,92	0,99			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
187.338,03		0,00		0,00		187.338,03		187.338,03		187.338,03		180.228,83		0,00		0,00		180.228,83		180.228,83		180.211,26		0,00		0,00		180.211,26		180.211,26		180.211,26		180.211,26				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	93.705,61	93.387,10	92.756,64	
TOTALE (A)	93.705,61	93.387,10	92.756,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	693.071,06	469.488,04	469.941,02	
TOTALE (C)	693.071,06	469.488,04	469.941,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	786.776,77	562.875,14	562.697,66	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																												
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)																				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%																				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2	11.000,00	1,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	1,40	2	11.000,00	1,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	1,95	2	11.000,00	1,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	1,95																		
3	32.907,33	4,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.907,33	4,18	3	32.407,33	5,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.407,33	5,76	3	32.407,33	5,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.407,33	5,76																		
4	648,00	0,08	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	648,00	0,08	4	648,00	0,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	648,00	0,12	4	648,00	0,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	648,00	0,12																		
5	575.496,07	73,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	575.496,07	73,15	5	517.982,33	92,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	517.982,33	92,02	5	517.982,33	92,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	517.982,33	92,05																		
6	407,45	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	407,45	0,05	6	177,48	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	177,48	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00																		
7	660,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	660,00	0,08	7	660,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	660,00	0,12	7	660,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	660,00	0,12																		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00																		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00																		
10	165.657,82	21,06	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	165.657,82	21,06	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00																		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00																		
786.776,67											0,00				786.776,67		562.875,14											0,00				562.875,14		562.697,66											0,00				562.697,66	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	2.114,14	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.114,14	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	52.833,62	51.800,00	51.800,00	
TOTALE (C)	52.833,62	51.800,00	51.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	54.947,76	51.800,00	51.800,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%					
1	2.647,76	4,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.647,76	4,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	500,00	0,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,91	2	500,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,97	2	500,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,97			
3	43.800,00	79,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.800,00	79,71	3	43.300,00	83,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.300,00	83,59	3	43.300,00	83,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.300,00	83,59			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	8.000,00	14,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.000,00	14,56	7	8.000,00	15,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.000,00	15,44	7	8.000,00	15,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.000,00	15,44			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
54.947,76			0,00			0,00			54.947,76		51.800,00			0,00			0,00			51.800,00		51.800,00			0,00			0,00			51.800,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.055.599,96	1.949.690,15	1.948.494,20		5.237.432,68	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.351,63
2	1.547.898,26	1.525.843,02	1.306.382,04		5.165.686,51	91.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00
3	2.424.386,35	2.684.998,57	1.929.608,58		3.453.549,73	765.000,00	30.000,00	121.890,00	0,00	500.000,00	0,00	2.168.553,77
4	295.006,05	288.938,41	287.288,14		858.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
5	488.498,22	65.660,29	163.748,82		325.486,85	0,00	10.500,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	161.920,48
6	2.135.046,80	1.884.419,81	1.771.680,00		4.597.692,65	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.453,96
7	5.158.500,12	5.346.218,28	5.241.914,10		731.099,73	53.827,77	352.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667.274,99
8	3.165.977,67	3.564.447,82	3.164.034,69		7.318.471,17	1.207.240,00	586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.249,01
9	187.338,03	180.228,83	180.211,26		169.748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.029,38
10	786.776,67	562.875,14	562.697,66		725.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.849,35
11	54.947,76	51.800,00	51.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,14
TOTALI	18.299.975,89	18.105.120,32	16.607.859,49		28.582.439,47	2.117.899,51	1.113.100,00	241.890,00	0,00	600.000,00	0,00	20.415.296,71

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione svincoli v.le F.lli Rosselli	8. 1	2004		105.923,00		Fonti propri/Contr. Regionale
				320.000,00		214.077,00	
2	Adeguamento sismico scuola elementare via Leonardo da Vinci	4. 2	2010		12.240,00		Contributo Statale/Fondi propri
				333.831,75		321.591,75	
3	Adeguamento sismico scuole materne Rodari e A. Moro	4. 2	2011		47.101,02		Fondi Cipe/Fondi Europei/Fondi Propri
				969.817,00		922.715,98	
4	Realizzazione pista ciclo-pedonale tratto Borgo/San Piero a Sieve	9. 6	2012		0,00		Fondi privati (TAV)
				650.000,00		650.000,00	
5	Realizzazioine rotatoria definitiva V.le della Resistenza	8. 1	2012		3.807,50		Fondi propri/Contributo regionale
				161.826,80		158.019,30	
6	Manutenzione straordinaria parcheggio del "Tannino"	8. 1	2012		0,00		Contributo da privati T.A.V
				100.000,00		100.000,00	

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Con delibera di C.C. n. 52 del 01.08.2013 e' stato approvato il Programma Triennale 2013/2015 e l'elenco annuale 2013 degli investimenti pubblici.

Il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'art. 128, prevede delle priorità.

Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere pertanto prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Il Servizio Tecnico OO.PP. si e' adoperato pertanto, in primo luogo, per portare a conclusione, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, i lavori precedentemente iniziati per poi procedere con la progettazione dei nuovi interventi, con particolare riguardo alle opere di manutenzione ed altri interventi urgenti e non prevedibili.

Per quanto concerne le opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non concluse si evidenzia la percentuale di realizzazione nella seguente tabella:

N°	Oggetto dell'opera	Importo	Anno di impegno fondi	Fonti di finanziamento	% di realizzazione
1	Realizzazione svincoli viale F.lli Rosselli.	€ 320.000,00	2004	Fondi propri/contributo Regione	55% nota (1)
2	Adeguamento sismico scuola elementare via L. Da Vinci – 1^ lotto	€ 333.831,75	2066/2010	Contributo statale/fondi propri	55% nota (2)
3	Adeguamento sismico scuole materne "G. Rodari" e "Via A. Moro"	€ 969.817,00	2011/2012	Fondi Cipe/Fondi Por-Creo/ fondi propri	95% nota (3)
4	Realizzazione pista ciclopedonale lungo il fiume Sieve tratto Borgo S.L./San Piero a Sieve	€ 650.000,00	2012	Contributo da privati (RFI)	20% nota (4)
5	Realizzazione rotatoria definitiva Viale della Resistenza/Viale della Repubblica	€ 161.826,80	2012	Contributo regionale/fondi propri	25% nota (5)
6	Manutenzione straordinaria parcheggio "Il Tannino"	€ 100.000,00	2012	Contributo da privati (TAV)	40% nota (6)

Nota 1: Realizzazione svincoli viale f.lli Rosselli

La soluzione prospettata da questo ufficio alla Provincia, relativamente allo svincolo Nord, ha evidenziato la necessità di acquisire aree private. In corso le procedure preliminari all'esproprio. Il vincolo preordinato previsto dalla normativa vigente in materia seguirà all'approvazione del RUC.

Nota 2: Adeguamento sismico della scuola elementare di via L. Da Vinci – 1^ lotto

Approvato il progetto definitivo dall'Ufficio del Genio Civile nel mese di marzo 2014 – Con esso si completa il quadro degli interventi di adeguamento sismico dell'intero complesso. La procedura di scelta del contraente sarà espletata presumibilmente all'inizio anno 2015.

Nota 3: Adeguamento sismico scuole materne “G. Rodari” e “Via A. Moro”

I lavori sono terminati. In corso di redazione il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere.

Nota 4: Realizzazione pista ciclopedonale lungo il fiume Sieve tratto Borgo S.L./San Piero a Sieve

Approvato progetto definitivo del primo stralcio funzionale Borgo S. Lorenzo./Larciano. In via di definizione accordo con la U.M. dei Comuni del Mugello per l'appalto dei lavori. E' prevista un'unica stazione appaltante - la U.M. - in quanto trattasi di opera sovra comunale.

Nota 5: Realizzazione rotatoria definitiva Viale della Resistenza/Viale della Repubblica

In seguito agli studi di microsimulazione del traffico effettuati durante il 2013 è stata elaborata ed inviata alla Provincia di Firenze nuova proposta progettuale. In attesa di nulla osta da parte della stessa Provincia.

Nota 6: Manutenzione straordinaria parcheggio “Il Tannino”

Da approvare il progetto definitivo/esecutivo. Entro la metà del mese di settembre 2014 verrà indetta la procedura per la scelta del contraente

In sintesi, su 6 opere arretrate si è raggiunto:

- una percentuale di realizzazione compresa tra il 50% e il 100% per la metà degli interventi
- una percentuale di realizzazione compresa tra il 00% e il 50% per la metà degli interventi

In particolare e' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e/o Certificato di Collaudo nel corso del 2013 per i seguenti interventi:

- Manutenzione straordinaria della biblioteca comunale (intonaci, infissi e copertura);
- Pavimentazione di via San Martino.

Per quanto concerne l'**Elenco Annuale 2013** si evidenzia lo scostamento tra quello preventivato e il realizzato:

Oggetto dell'opera	Importo	Fondi di finanziamento	Note	% di realizzazione
Viabilità				
Interventi di manutenzione dei manti stradali	€ 180.000,00	Vendita immobili	Intervento eliminato per mancanza di finanziamento	5%
Illuminazione pubblica				
Manutenzione straordinaria degli impianti di P.I.: Sagginale e Grezzano	€ 300.000,00	Vendita immobili	Approvato progetto esecutivo - Intervento da finanziare e pertanto eliminato con deliberazione C.C. n. 82/2013	20%
Edilizia e Patrimonio				
Opere di riqualificazione energetica ed adeguamento funzionale ex Pretura di Via A. Moro	€ 450.000,00	Contributo Unione Montana dei Comuni di Mugello	Approvato progetto preliminare - progetto da finanziare	15%
Miglioramento sismico scuola elementare di Via L. da Vinci - 2^ lotto	€ 440.000,00	Contributo Por-Creo e fondi propri	Approvato progetto esecutivo - intervento da finanziare e pertanto eliminato con deliberazione C.C. n. 82/2013	35%
Realizzazione nuova scuola elementare del capoluogo	€ 2.100.000,00	Vendita immobili/contributo L. 289/2002	Intervento eliminato con deliberazione C.C. n. 82/2013	0%
Sport				
Realizzazione impianto polifunzionale c/o area Romanelli nel capoluogo	€ 420.000,00	Contributo Provincia/fondi propri	Intervento eliminato con deliberazione C.C. n. 82/2013 per mancanza di finanziamento	20%
Realizzazione nuova palestra a Luco di Mugello	€ 350.000,00	Mutuo	Intervento eliminato con deliberazione C.C. n. 82/2013	0%

Al riequilibrio, gli investimenti dell'anno 2013 sono riportati nella successiva tabella:

Oggetto dell'opera	Importo	Fondi di finanziamento	Note	% di realizzazione
Viabilità				
Ampliamento area di sosta presso stazione ferroviaria di Borgo S. L. e manutenzione straordinaria parcheggi esistenti in aree limitrofe (Tannino e Viale della Repubblica)	€ 130.000,00	Contributo Cavet e fondi propri	Intervento finanziato	30%
Edilizia e Patrimonio				
Opere di riqualificazione energetica ed adeguamento funzionale ex Pretura di Via A. Moro	€ 450.000,00	Contributo Unione Montana dei Comuni di Mugello	Approvato progetto preliminare	15%

Durante l'anno 2013 sono stati realizzati inoltre una serie di interventi di manutenzione straordinaria, in amministrazione diretta o tramite cottimo fiduciario, finanziati con risorse proprie, così riassumibili:

Lavori/servizi e forniture	Importo
Acquisto nuove attrezzature per il cantiere comunale	18.353,00
Riparazione mezzi ed attrezzature del cantiere comunale e/ altri servizi	11.570,00
Interventi di manutenzione straordinaria tetto immobile adibito a Centro Anziani e Centro Giovani (Piazza Dante 33)	7.592,00
Lavori di manutenzione straordinaria ripetitori TV in loc. Polcanto e Faltona	7.600,00
Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento punto tappa di Casaglia	4.646,00
Rifacimento in economia tetto struttura adibita a ristorante al Foro Boario	4.254,00
Sostituzione orologio della torre in Corso Matteotti	4.074,00
Rifacimento rampe di accesso stazione di Rimorelli	2.013,00
Posa in opera controsoffitto antisfondellamento atrio scuola media di Via D. Minzoni	13.552,00

Rifacimento copertura scuola materna "Arcobaleno" di Via Caduti di Montelungo	84.800,00
Revisione impianto elettrico scuola materna "Arcobaleno"	3.725,00
Sostituzione in economia parte della guaina copertura scuole medie di Borgo San Lorenzo . Via D. Minzoni	4.200,00
Interventi di abbattimento barriere architettoniche	27.250,00
Acquisto arredi per aree a verde pubblico	9.634,00
Interventi di rifacimento asfalto varie strade di proprietà comunale	68.929,00
Vari interventi di potatura piante di proprietà comunale	10.381,00
TOTALE	282.573,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	2.102.805,16	0,00	454.872,42	229.821,17	54.758,62	0,00	0,00	327.995,67	83.339,24	411.334,91
- oneri sociali	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 beni e servizi	921.848,53	19.592,82	99.579,87	1.226.007,54	95.742,10	14.291,55	1.120,54	500.787,62	315.693,15	816.480,77
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	8.134,17	0,00	0,00	62.440,76	43.042,90	24.572,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	34.679,44	0,00	94,33	63.497,36	2.700,00	0,00	5.820,80	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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	26.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	26.238,22	0,00	94,33	14.892,26	2.700,00	0,00	5.820,80	0,00	0,00	0,00
- Az.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	8.441,22	0,00	0,00	22.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	42.813,61	0,00	94,33	125.938,12	45.742,90	34.572,00	52.670,80	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	38.808,21	0,00	844,29	77.385,81	35.943,65	22.633,01	0,00	166.960,50	2.301,34	169.261,84
8. Altre spese correnti	368.148,67	47.916,00	30.624,51	39.374,04	6.871,50	9.270,00	0,00	21.808,01	1.112,13	22.920,14
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.474.424,18	67.508,82	586.015,42	1.698.526,68	239.058,77	80.766,56	53.791,34	1.017.551,80	402.445,86	1.419.997,66

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	231.372,30	231.372,30	694.915,46	0,00	26.724,93	0,00	0,00	26.724,93	0,00	4.206.604,97
- 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 beni e servizi	0,00	0,00	104.708,20	104.708,20	1.169.072,73	0,00	267,06	42.197,87	39.855,02	82.319,95	0,00	4.550.764,60
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	127.614,15	0,00	8.000,00	6.500,00	0,00	14.500,00	0,00	284.803,98
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	52.350,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	102.086,37	37.144,97	139.231,34	1.150.940,00	7.886,34	0,00	0,00	0,00	7.886,34	0,00	1.404.849,61
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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	26.545,10
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	29.602,15	29.602,15	3.300,00	7.886,34	0,00	0,00	0,00	7.886,34	0,00	90.534,10
- Az.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	88.167,60	0,00	88.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.167,60
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	13.918,77	7.542,82	21.461,59	1.147.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.602,81
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	102.086,37	37.144,97	139.231,34	1.278.554,15	7.886,34	8.000,00	6.500,00	0,00	22.386,34	0,00	1.742.003,59
7. Interessi passivi	5.294,90	57.689,71	31.153,43	94.138,04	33.911,33	0,00	0,00	0,00	80,13	80,13	0,00	473.006,31
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	22.873,63	22.873,63	39.700,74	0,00	1.784,95	3.777,17	0,00	5.562,12	0,00	593.261,35
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.294,90	159.776,08	427.252,53	592.323,51	3.216.154,41	7.886,34	36.776,94	52.475,04	39.935,15	137.073,47	0,00	11.565.640,82

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	231.256,60	0,00	32.766,77	74.958,88	219.413,25	2.925,62	0,00	227.199,35	0,00	227.199,35
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	145.685,75	0,00	32.766,77	44.578,15	26.039,68	2.925,62	0,00	6.495,04	0,00	6.495,04
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	10.589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.297,92	0,00	3.297,92
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	764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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	764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.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)	11.354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.297,92	0,00	3.297,92
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed 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)	242.610,61	0,00	32.766,77	74.958,88	219.413,25	12.925,62	0,00	230.497,27	0,00	230.497,27
TOTALE GENERALE SPESA	3.717.034,79	67.508,82	618.782,19	1.773.485,56	458.472,02	93.692,18	53.791,34	1.248.049,07	402.445,86	1.650.494,93

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	215.619,32	215.619,32	685.915,61	0,00	10.302,55	0,00	0,00	10.302,55	0,00	1.700.357,95
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,19	0,00	10.302,55	0,00	0,00	10.302,55	0,00	284.358,75
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	9.562,42	9.562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.449,71
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	0,00	174.154,74	3.438,79	177.593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.358,17
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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	3.438,79	3.438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,43
- Az.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	174.154,74	0,00	174.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.154,74
- 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)	0,00	174.154,74	13.001,21	187.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.807,88
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed 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 C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	174.154,74	228.620,53	402.775,27	685.915,61	0,00	10.302,55	0,00	0,00	10.302,55	0,00	1.912.165,83
TOTALE GENERALE SPESA	5.294,90	333.930,82	655.873,06	995.098,78	3.902.070,02	7.886,34	47.079,49	52.475,04	39.935,15	147.376,02	0,00	13.477.806,65

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Per gli organi dell'Amministrazione comunale eletti nel maggio del 2014 il bilancio predisposto per l'anno 2014 e le previsioni contenute nel pluriennale per gli anni 2014/2015/2016 rappresentano il primo impegno programmatico per l'attività dell'Ente e per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Naturalmente com'è insito in tutte le programmazioni saranno possibili modifiche e miglioramenti, derivanti da nuovi e crescenti bisogni, dal reperimento di maggiori o minori risorse, da vincoli di bilancio, nonché dal costante controllo della gestione, legato anche al raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità.

Rimane comunque la consapevolezza che la relazione previsionale e programmatica costituisce il più importante e rilevante strumento di indirizzo e governo per l'attuazione delle fondamentali scelte dell'Amministrazione.

Borgo San Lorenzo, lì



Il Responsabile
della Programmazione

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....