

Comune di
Serravalle Pistoiese (PT)

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2003 - 2005

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 1991	n°	8.789
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)	n°	10.053
di cui: maschi	n°	4.916
femmine	n°	5.137
nuclei familiari	n°	3.863
comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2001 (penultimo anno precedente)	n°	9.880
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	93
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	77
saldo naturale	n°	16
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	412
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	255
saldo migratorio	n°	157
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2001 (penultimo anno precedente) di cui	n°	10.053
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	607
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	740
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n°	1.788
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	5.225
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.693
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1997	0,80%
	1998	0,79%
	1999	0,92%
	2000	0,98%
	2001	0,97%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1997	0,95%
	1998	0,88%
	1999	0,78%
	2000	0,72%
	2001	0,72%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°
		11.000
	entro il 31/12/2001	n°
		1.000
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
Si può definire "medio".		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
Si ritiene possa definirsi "buona".		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 42,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 1

* Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 6,00

* Provinciali Km 20,00

* Comunali Km 98,00

* Vicinali Km 101,00

* Autostrade Km 6,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI* Piano regolatore adottato Si No * Piano regolatore approvato Si No * Programma di fabbricazione Si No * Piano edilizia economica e popolare Si No **PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI*** Industriali Si No * Artigianali Si No * Commerciali Si No

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

deliberazione C.C. n. 53 del 30.06.1998

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

Si No

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
1 Qf	0	0	6 Qf	23	22
2 Qf	0	0	7 Qf	8	7
3 Qf	0	0	8 Qf	4	4
4 Qf	6	5	1 DIR	0	0
5 Qf	27	26	2 DIR	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	64
fuori ruolo	n°	4

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
1 Qf	Addetto alle pulizie etc..	0	0	1 Qf	Addetto alle pulizie etc..	0	0
2 Qf	Ausiliario etc..	0	0	2 Qf	Ausiliario etc..	0	0
3 Qf	Operatore etc..	0	0	3 Qf	Operatore etc..	0	0
4 Qf	Esecutore etc..	2	2	4 Qf	Esecutore etc..	0	0
5 Qf	Collaboratore etc..	11	10	5 Qf	Collaboratore etc..	2	2
6 Qf	Istruttore etc..	4	3	6 Qf	Istruttore etc..	2	2
7 Qf	Istruttore direttivo etc..	3	3	7 Qf	Istruttore direttivo etc..	0	0
8 Qf	Funzionario	1	1	8 Qf	Funzionario	1	1
1 DIR	1 qualifica dirigenziale	0	0	1 DIR	1 qualifica dirigenziale	0	0
2 DIR	2 qualifica dirigenziale	0	0	2 DIR	2 qualifica dirigenziale	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
1 Qf	Addetto alle pulizie etc..	0	0	1 Qf	Addetto alle pulizie etc..	0	0
2 Qf	Ausiliario etc..	0	0	2 Qf	Ausiliario etc..	0	0
3 Qf	Operatore etc..	0	0	3 Qf	Operatore etc..	0	0
4 Qf	Esecutore etc..	0	0	4 Qf	Esecutore etc..	0	0
5 Qf	Collaboratore etc..	0	0	5 Qf	Collaboratore etc..	2	2
6 Qf	Istruttore etc..	5	5	6 Qf	Istruttore etc..	1	1
7 Qf	Istruttore direttivo etc..	1	1	7 Qf	Istruttore direttivo etc..	0	0
8 Qf	Funzionario	1	1	8 Qf	Funzionario	0	0
1 DIR	1 qualifica dirigenziale	0	0	1 DIR	1 qualifica dirigenziale	0	0
2 DIR	2 qualifica dirigenziale	0	0	2 DIR	2 qualifica dirigenziale	0	0

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2002		Anno 2003		Anno 2004		Anno 2005			
1.3.2.1 - Asili nido	n.°	1	posti n.°	35	posti n.°	35	posti n.°	35	posti n.°	35
1.3.2.2 - Scuole materne	n.°	2	posti n.°	135	posti n.°	137	posti n.°	135	posti n.°	136
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.°	3	posti n.°	414	posti n.°	412	posti n.°	502	posti n.°	500
1.3.2.4 - Scuole medie	n.°	1	posti n.°	228	posti n.°	225	posti n.°	201	posti n.°	210
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.°	0	posti n.°	40	posti n.°	40	posti n.°	40	posti n.°	40
1.3.2.6 - Famacie Comunali	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.										
- bianca				20,00		20,00		20,00		20,00
- nera				15,00		15,00		16,00		16,00
- mista				7,00		7,00		7,00		7,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				68,00		68,00		70,00		72,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°	20	n.°	22	n.°	23	n.°	0	n.°	0
	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°	630	n.°	645	n.°	650	n.°	660	n.°	660
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		31,00		31,00		31,00		31,00		31,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:										
- civile		49.985,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- industriale		9.997,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°	5	n.°	5	n.°	5	n.°	5	n.°	5
1.3.2.17 - Veicoli	n.°	21	n.°	22	n.°	23	n.°	23	n.°	23
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n.°	45	n.°	48	n.°	50	n.°	52	n.°	52
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ASILO NIDO									
		ANNO 2002		ANNO 2003		ANNO 2004		ANNO 2005		
-SP. COCCINELLA	18	28	28	28	28					
-SP. CUCCIOLI	16	16	16	16						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005		
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 3	n° 4	n° 4	n° 4		
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 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3		
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

A.T.O. AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 3 MEDIO VALDARNO

COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO NORD - ATO 5 - Per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE P.SE - BISENZIO

CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO

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

A.T.O. 3 - Comuni associati n. 50: Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Loro Ciuffenna, Marradi, Montale, Montemurlo, Montevarchi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pian di Scò, Pistoia, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Quarrata, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Sambuca Pistoiese, San Giovanni Valdarno, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Terranuova Bracciolini, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio.

A.T.O. 5 - Comuni di Abetone, Agliana, Buggiano, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Chiesa Uzzanese, Cutigliano, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montaione, Montale, Montecatini T., Montelupo F.no, Montespertoli, Pescia, Pieve e Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca P.se, San Marcello P.se, Uzzano, Vinci

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE P.SE - BISENZIO: Comuni di Pistoia, Agliana, Montale, Quarrata, Marliana, Prato, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Catagallo, Vaiano, Signa, Capraia a Limite, Campi Bisenzio, Provincia di Prato, Pistoia e Firenze.

CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO: Vi partecipano i 27 comuni e le 5 province all'interno del comprensorio n. 14, istituito dalla Regione Toscana.

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.

1) FIDI TOSCANA S.P.A.

2) CO. PI. T.

3) PUBLISERVIZI

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto**

Gestione integrata promozione nel settore toscano del legno, mobile e arredamento in Toscana

Altri soggetti partecipanti

Province di Pistoia, Pisa e Siena, Comune di Cascina, Crespina, Lari, Peccioli, Poggibonsi, Ponsacco, Quarrate, Reggello, Serravalle Pistoiese

Impegni di mezzi finanziari

0,00

Durata dell'accordo**L'accordo è:**

- in corso di definizione

- X già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 21 dicembre 1999

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**Oggetto**

Patto Territoriale per il Montalbano

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Capraia e Limite, Carmignano, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci.

Impegni di mezzi finanziari

1.500,00

Durata del Patto territoriale**Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione

- X già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 31 dicembre 1999

Oggetto

Patto Territoriale Piana Pistoiese

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Pistoia, Comuni di Agliana, Quarrata, Pistoia, Montale, Serravalle Pistoiese

Impegni di mezzi finanziari

2.000,00

Durata del Patto territoriale**Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione

- X già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione febbraio 2000

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata****Indicare la data di sottoscrizione**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- **Riferimenti normativi**
Si rinvia alla tabella allegata al Bilancio, contenente l'elenco dei contributi per funzioni delegate previste in Bilancio.
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**AGRICOLTURA**

Settore: vivaismo, olivicoltura, viticoltura

Aziende: 200 Addetti: 176

ARTIGIANATO

Settore: confezioni, maglieria, ricamo

Aziende: 22 Addetti: 87

Settore: lavorazione legno e vari

Aziende: 11 Addetti: 61

INDUSTRIA

Settore: tessile

Aziende:49 Addetti: 257

Settore: alimentare

Aziende: 12 Addetti: 50

Settore: costruzioni meccaniche

Aziende: 38 Addetti: 175

Settore: mobilifici

Aziende: 71 Addetti: 298

Settore: apparecchiature elettriche

Aziende: 14 Addetti: 212

COMMERCIO

Settore: vari

Aziende: 228 Addetti: 656

TURISMO E AGRITURISMO

Aziende: 26 Addetti: 145

TRASPORTI

Aziende: 28 Addetti: 62

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**2.1.1 - Quadro Riassuntivo**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2000 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
* Tributarie	3.190.277,50	3.172.959,91	4.035.075,86	3.544.606,00	3.562.906,00	3.578.906,00	-12,16
* Contributi e trasferimenti correnti	1.136.887,34	1.612.550,52	1.019.924,60	719.408,00	496.514,00	478.376,00	-29,46
* Extratributarie	1.254.623,86	1.270.880,59	1.626.614,78	1.776.604,58	1.811.307,00	1.855.445,00	9,22
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.581.788,70	6.056.391,02	6.681.615,24	6.040.618,58	5.870.727,00	5.912.727,00	-9,59
* Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	104.324,00	214.249,00	104.487,00	108.000,00	110.000,00	113.000,00	3,36
* Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	3.099,00	44.365,04	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	5.689.211,70	6.315.005,06	6.786.102,24	6.148.618,58	5.980.727,00	6.025.727,00	-9,39
* Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	109.403,93	466.282,65	638.748,18	484.121,00	157.000,00	357.000,00	-24,21
* Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	623.429,73	513.504,73	483.356,00	512.000,00	510.000,00	507.000,00	5,93
* Accensione mutui passivi	423.494,65	320.203,27	430.706,60	380.000,00	476.000,00	556.000,00	-11,77
* Altre accensioni 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	233.420,00	111.167,34	284.183,57	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	1.389.748,31	1.411.157,99	1.836.994,35	1.376.121,00	1.143.000,00	1.420.000,00	-25,09
* Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	1.025.068,00	0,00	0,00	0,00

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2000 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
* Anticipazioni di cassa	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	516.457,00	516.457,00	516.457,00	1.541.525,00	516.457,00	516.457,00	198,48
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.595.417,01	8.242.620,05	9.139.553,59	9.066.264,58	7.640.184,00	7.962.184,00	-0,80

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
	Esercizio Anno 2000 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.189.272,11	2.352.313,17	3.213.373,86	3.496.106,00	3.510.406,00	3.522.406,00	8,80
Tasse	705.169,10	817.547,97	819.103,00	45.500,00	48.500,00	51.500,00	-94,45
Tributi speciali ed altre entrate proprie	295.836,29	3.098,77	2.599,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	15,43
TOTALE	3.190.277,50	3.172.959,91	4.035.075,86	3.544.606,00	3.562.906,00	3.578.906,00	-12,16

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	6,00	6,00	699.180,95	704.228,00			704.228,00
ICI II^ Casa	6,00	6,00	146.246,47	139.552,00			139.552,00
Fabbr.prod.vi	6,00	6,00	944.460,46	954.716,00	0,00	0,00	954.716,00
Altro	6,00	6,00	129.357,12	161.504,00	0,00	0,00	161.504,00
TOTALE			1.919.245,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacita' impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta sulla pubblicita';
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 della Legge 289/02 (Legge finanziaria 2003) l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito Irpef passa dal 4,5% al 6,5% con una previsione di entrata per il bilancio 2003 pari a €1.113.406,19. In attesa che entri a regime la reale compartecipazione all'Irpef da parte dei comuni si e' proceduto, in ottemperanza alle norme vigenti, a ridurre ulteriormente i trasferimenti correnti dallo Stato per la differenza tra la compartecipazione accertata e comunicata dal Mininterno per il 2002 e quella prevista per il 2003.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente.

Anche per questa voce di bilancio e' da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario. Nell'ambito di questa categoria si registra una notevole contrazione della previsione 2003 rispetto agli esercizi precedenti. Non compare infatti la previsione di entrata relativa alla Tarsu in quanto a decorrere dal 2003 verra' adottato in via sperimentale il sistema tariffario per l'igiene urbana avvalendosi della fase di transizione di cui all'art. 11 del D.P.R. 158 del 27/04/1999. Con il passaggio a tariffa l'azienda che attualmente gestisce il servizio di igiene urbana procedera' anche alla riscossione della tariffa, pertanto nel bilancio di previsione 2003 non compare ne' l'entrata ne' la spesa inerente al servizio.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta ad oggi una delle risorse più consistenti per l'Ente.

L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile).

I soggetti passivi sono persone fisiche o società.

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere invariate le aliquote Ici che vengono riportate nel paragrafo successivo.

La previsione totale della risorsa per il 2003 ammonta a € 2.010.000 (di cui €50.000 per recuperi Ici anni precedenti).

E' interessante esaminare l'andamento del gettito(al netto dei recuperi anni precedenti) degli ultimi due anni.

	TOTALE GETTITO ANNO 2001	€ 1.868.554,32
TOTALE INCASSI I RATA ANNO 2002	€ 979.051,36\	
	TOTALE GETTITO ANNO 2002	€1.919.245,00
TOTALE INCASSI II RATA ANNO 2002	€ 940.193,64/	

L'aumento del gettito previsto per il 2003 è dovuto a:

- inserimento nuovi fabbricati
- positivo effetto di ritorno determinato dall'azione di recupero dell'evasione condotta negli ultimi anni.

Per l'anno 2003 è previsto il proseguimento dell'attività di controllo e recupero dell'evasione ICI. Avvalendosi della proroga prevista dall'art. 31 della legge finanziaria 2003 sarà possibile concludere i pochi controlli rimasti da effettuare in relazione alle annualità d'imposta 1998 e 1999 che sono già state oggetto, insieme alle precedenti annualità, dell'attività di recupero svolta fino al 31.12.2002. Si intende inoltre procedere anche alla liquidazione degli anni d'imposta 2000 e 2001. La previsione di entrata relativa ai recuperi I.C.I. è di €50.000, mentre la previsione dell'I.C.I. di competenza 2003 si attesta prudenzialmente a €1.960.000. Poiché il quadro degli equilibri finanziari presenta un avanzo economico di parte corrente destinato ad investimenti, al fine di assicurare il permanere degli equilibri di bilancio sarà necessario attivare tali investimenti (per la quota corrispondente ai previsti recuperi I.C.I.), ponendo attenzione allo stato di realizzazione dei previsti recuperi I.C.I.

L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'Addizionale sul consumo di energia elettrica si applica per ogni Kwh di consumo di energia elettrica.

La previsione sull'ammontare di detta entrata viene stimata sulla base dei consumi dell'anno precedente comunicati dall'Enel.

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e' stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.360/1998.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef..

Questo Comune ha istituito l'addizionale IRPEF nel 1999 nella misura dello 0,20%. Per il 2003 è prevista la conferma della stessa aliquota.

La previsione di entrata viene effettuata facendo una stima calcolata sulla base dei dati diffusi dal Ministero dell'Interno consistenti in: imponibile Irpef definitivo anno 1999, acconti erogati dal medesimo Ministero in base a stime sul gettito degli anni 2000, 2001 e 2002 .

TRIBUTI MINORI: Imposta di Pubblicità, Tosap e Pubbliche affissioni.

Per quanto concerne questi tributi minori sono state mantenute invariate tariffe ed aliquote e pertanto non si registrano significativi scostamenti nelle previsioni del bilancio 2003 rispetto al 2002.

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 113,15 %

In relazione alla tabella della pagina precedente, punto 2.2.1.2 si precisa che, sulla base della banca dati in nostro possesso non è stato possibile ripartire il gettito ICI tra edilizia residenziale e non residenziale.

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

Per l'ICI esiste un'aliquota unica del 0,6% con la sola differenziazione per le abitazioni tenute sfitte per le quali e' prevista una aliquota del 0,7%.

E' stata mantenuta invariata anche la detrazione per l'abitazione principale.

Sono state confermate aliquote e tariffe relative all'Imposta di pubblicità, alla Tosap ed alle Pubbliche affissioni.

E' stata confermata l'addizionale all'Irpef nella misura dello 0,2%.

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

Dott. Simoni Federica - Funzionario Contabile

Moncini Mariella - Responsabile della U.O.S. Tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

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
	Esercizio Anno 2000 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	966.049,60	1.277.330,32	655.147,58	498.310,00	264.686,00	234.938,00	-23,94
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	115.216,11	287.291,00	303.001,48	136.257,00	145.648,00	154.628,00	-55,03
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	55.621,63	40.698,81	54.193,54	74.041,00	76.580,00	78.910,00	36,62
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	1.900,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	84,21
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	7.230,39	5.682,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	28,48
TOTALE	1.136.887,34	1.612.550,52	1.019.924,60	719.408,00	496.514,00	478.376,00	-29,46

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

Il decremento della previsione complessiva 2003 rispetto al 2002 dei Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato e' dovuto all'incremento al 6,5% della compartecipazione all'Irpef che ha determinato la corrispondente riduzione dei trasferimenti, nonché ai tagli dei trasferimenti erariali disposti dagli artt. 24 e 27 della Legge 448/01 e confermati dalla Legge Finanziaria 2003, fatto salvo l'incremento di risorse derivante dall'applicazione del tasso d'inflazione programmato.

Il contributo ordinario contiene l'attribuzione da parte del mininterno dell'atteso conguaglio per il triennio 2000/2002 relativo alle differenze di gettito verificatesi a seguito dell'applicazione della nuova disciplina delle addizionali provinciali e comunali sui consumi di energia elettrica. Tale conguaglio ammonta a €181.212 e, trattandosi di una entrata avente carattere straordinario e non ripetitivo, viene fatta confluire nell'avanzo economico di parte corrente e destinata al finanziamento di investimenti. Si fa presente che sull'intero ammontare del contributo ordinario così rideterminato il ministero ha provveduto ad effettuare la compensazione del maggior gettito della compartecipazione Irpef che, come precedentemente

puntualizzato, passa dal 4,5 al 6,5%.

In relazione al contributo dello stato a ristoro dell'Iva sui servizi esternalizzati e' pervenuta una recedente comunicazione dal mininterno dalla quale risulta una maggiore attribuzione rispetto all'esercizio 2002.

In relazione ai trasferimenti regionali di cui alle categorie 02,03,04,05 del titolo II le previsioni 2003 evidenziano un sensibile decremento da attribuire oltre che ad una tendenza generale alla riduzione, manifestatasi negli ultimi anni, anche al fatto che non compaiono nel 2003 i trasferimenti che erano invece presenti nel 2001 e nel 2002 a fronte degli eventi alluvionali e che ammontavano rispettivamente a 93.712,78 e 87.190,00.

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

Per i trasferimenti per funzioni delegate si rinvia al contenuto del prospetto allegato al Bilancio.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' 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
	Esercizio Anno 2000 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	599.898,28	654.654,12	723.381,08	816.635,00	862.513,00	902.398,00	12,89
Proventi dei beni dell'Ente	13.147,44	586.707,68	717.686,36	719.067,00	734.067,00	742.067,00	0,19
Interessi su anticipazioni e crediti	11.924,81	15.354,96	22.414,34	10.000,00	10.500,00	10.800,00	-55,39
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	629.653,33	14.163,83	163.133,00	230.902,58	204.227,00	200.180,00	41,54
TOTALE	1.254.623,86	1.270.880,59	1.626.614,78	1.776.604,58	1.811.307,00	1.855.445,00	9,22

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

Obiettivo di questa amministrazione e' di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso. Nel rispetto di questo indirizzo la struttura tariffaria per l'esercizio 2003 rimane invariata e cio' e' stato possibile grazie ad una politica di razionalizzazione dei costi, cercando di mantenere sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Si fa inoltre rilevare che tra le entrate extra-tributarie alla categ. 05 risulta allocata una risorsa pari a €192.000 quale canone annuo relativo al riconoscimento del debito residuo dei mutui attinenti il servizio idrico integrato comunicato dall'Autorita' di Ambito Territoriale ottimale n. 3 del Medio Valdarno a seguito del conferimento della gestione del medesimo servizio a Publiacqua. La differenza rispetto all'anno precedente e da attribuire oltre che al normale andamento crescente del medesimo canone, al fatto che, contrariamente alle comunicazioni intercorse nel 2002, detti canoni sono soggetti ad iva e pertanto l'importo dell'esercizio 2003 risulta ricaricato dell'Iva che non era stata considerata l'anno precedente. A cio' si aggiunge un'altra piccola differenza rappresentata dal riconoscimento anche per l'anno 2002 di un'ulteriore somma a compensazione della quota associativa che i comuni versano annualmente all'Ato. Queste differenze attribuite nel 2003, ma di competenza dell'esercizio 2002, stimate in circa 35.000 euro, vengono fatte confluire nell'avanzo economico di parte corrente e quindi risultano destinate ad investimenti.

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 le entrate extratributarie della categoria 02, la previsione di maggior rilievo è senza dubbio quella relativa ai proventi derivanti dalla gestione della Discrica del Cassero, stimata in € 685.000, che viene destinata per €585.000 al bilancio degli investimenti quale avanzo economico di parte corrente.

Sempre in questa categoria è allocata una risorsa pari ad €30.988 ad un canone di concessione a favore del comune a seguito di installazione di una stazione radio-telefonica.

Le altre entrate di questa categoria sono di modesta entità. Nell'ambito dei fitti attivi si prevede una piccola entrata in relazione alla locazione di alloggi per emergenze abitative.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2000 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	135.158,57	236.335,42	406.195,27	170.000,00	50.000,00	200.000,00	-58,15
Trasferimenti di capitale dallo Stato	4.686,46	6.181,65	7.747,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-9,64
Trasferimenti di capitale dalla Regione	9.497,24	78.926,41	5.940,00	11.000,00	0,00	0,00	85,19
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	77.468,53	78.501,91	223.621,00	0,00	0,00	184,86
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	687.815,39	795.124,37	728.207,00	692.500,00	720.000,00	770.000,00	-4,90
TOTALE	837.157,66	1.194.036,38	1.226.591,18	1.104.121,00	777.000,00	977.000,00	-9,98

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

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli secondo il soggetto erogante. Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi. Si tratta dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario. In tale categoria compaiono in relazione all'anno 2003 le seguenti poste attive: €70.000 quali proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali; €100.000 quali proventi previsti in relazione al programma di dismissione della nuda proprietà delle aree attualmente in diritto di superficie situate in Masotti e Casalguidi nonché delle aree a verde di pertinenza di fabbricati in zona P.E.E.P. con particolare riferimento alle zone "167" di Masotti e Casalguidi. Per gli anni 2003 e 2004 le poste di entrata allocate si riferiscono soltanto a proventi da concessioni cimiteriali.

La voce Trasferimenti di capitale dallo Stato ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare, trovano allocazione in essa gli importi relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

La voce Trasferimenti di capitale dalla Regione ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. Anche per essi l'iscrizione in bilancio è stata possibile a seguito di comunicazione dell'ufficio regionale competente.

La voce Trasferimenti da altri enti del settore pubblico contiene, nella fattispecie, un contributo della Provincia per opere stradali pari a €78.000,00.

La voce Trasferimenti di capitale da altri soggetti infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti.

Nell'esercizio 2003 risulta straordinariamente attivata la categoria VI "Riscossione di crediti" per le seguenti motivazioni:

- In attuazione di quanto previsto nella convenzione ATO/Publiacqua S.P.A. di affidamento del servizio idrico integrato, i Comuni hanno deliberato di procedere all'operazione di cartolarizzazione del canone di concessione, con incarico al comune capofila di Firenze di strutturare l'operazione stessa avvalendosi di apposito gruppo tecnico di lavoro. Per l'anno 2003 viene allocata la quota pari a €778.068,00, derivante da detta operazione di cartolarizzazione e che dovrà essere destinata alla capitalizzazione della società Publiacqua. Infatti come contropartita troviamo allocata al titolo II della spesa sotto la voce Partecipazioni Azionarie una previsione di pari importo.

- Troviamo inoltre una posta pari a €247.000,00 rappresentata dal recupero dell'anticipazione, prevista per pari importo, al titolo II della spesa- intervento 10 - da erogare a Publiambiente in relazione al passaggio a tariffa per l'igiene urbana. In sostanza, poiché l'azienda non potrà effettuare la bollettazione prima del giugno 2003, si dovrà procedere ad anticipare un quarto dei costi di gestione stimati per l'intero anno 2003. Successivamente alla prima bollettazione della tariffa recupereremo dall'azienda l'intero importo anticipato.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

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
	Esercizio Anno 2000 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	727.753,73	727.753,73	587.843,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	5,47
TOTALE	727.753,73	727.753,73	587.843,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	5,47

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

I proventi da oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a €620.000 e sono destinati al finanziamento di corrispondenti opere di urbanizzazione che risultano meglio specificate nel programma triennale delle opere pubbliche 2003/2005. Per gli esercizi successivi le previsioni dei proventi per oneri di urbanizzazione sono state mantenute pressochè invariate.

I valori previsti risultano linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entita' ed opportunita'**2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte**

Si evidenzia che il 17,42% della previsione dei proventi da urbanizzazione, per un ammontare pari a €108.000, è stata destinata al bilancio corrente per le manutenzioni ordinarie del patrimonio, restando nel limite massimo reintrodotta con la Finanziaria 2003 pari al 30%.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

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
	Esercizio Anno 2000 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	423.494,65	320.203,27	430.706,60	380.000,00	476.000,00	556.000,00	-11,77
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	423.494,65	320.203,27	430.706,60	380.000,00	476.000,00	556.000,00	-11,77

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

L'ammontare dei prestiti previsti al tit. V cat. II si riferisce ai finanziamenti necessari per attivare alcuni interventi del Piano degli Investimenti 2003/2005.

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

Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali richiederà infatti il rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica dell'indebitamento.

Per quanto concerne la capacità di indebitamento si fa presente che essa è stata calcolata sulla base della vigente normativa e che l'entità complessiva degli interessi passivi che si andranno a sommare a quelli preesistenti non determina il superamento del limite del 25% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2001).

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

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
	Esercizio Anno 2000 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	1.025.068,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	0,00
TOTALE	516.457,00	516.457,00	516.457,00	1.541.525,00	516.457,00	516.457,00	198,48

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilita' liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Ciascun ente è libero di prevedere una voce tra le entrate e, quindi una nella corrispondente voce del titolo III della spesa sia in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessita' descritta.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2003 si colloca in un contesto della finanza locale particolarmente complesso per una serie di fattori e di vincoli che hanno sicuramente condizionato l'impostazione degli strumenti programmatici. Fra i vincoli si ricordano: lo scarso grado di autonomia nella definizione delle risorse proprie, in una situazione di estrema incertezza circa le attribuzioni dei contributi statali; i limiti imposti dal "Patto di stabilità" interno che richiedono uno sforzo non indifferente sul controllo delle politiche di bilancio. Per l'esercizio 2003 viene proposta un'articolazione della spesa in programmi sostanzialmente immutata rispetto all'esercizio precedente e che evidenzia le seguenti scelte di fondo:

- Mantenimento e consolidamento dei servizi a domanda individuale erogati;
- Mantenimento e consolidamento dello standard dei servizi alla persona, anche attraverso interventi finanziari propri dell'ente ad integrazione del decrescente apporto derivante dai trasferimenti; - Conferma della manovra tariffaria complessiva al livello dell'anno 2002, ad eccezione del settore della nettezza urbana per il quale si prevede il passaggio da tassa a tariffa con un intervento finanziario ammortizzatore da parte dell'ente volto a limitare e graduare l'impatto del nuovo sistema tariffario nei confronti dei contribuenti.
- Conferma dell'impegno volto al recupero dell'evasione in materia di tributi locali con particolare riferimento all'Imposta comunale sugli immobili.

Si evidenzia inoltre che le risorse destinate alle spese correnti di ogni Programma sono variate rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta di PEG da parte dei singoli responsabili di servizio ed in seguito all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel Bilancio di Competenza. Per quanto attiene agli investimenti si rinvia al contenuto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ove è riportata l'indicazione analitica degli interventi di investimento previsti nel triennio 2003/2005, tuttavia si sottolinea che per l'anno 2003 le linee di intervento, indirizzate verso la realizzazione di numerose opere diffuse in tutto il territorio, rispondono a criteri di priorità come di seguito indicato:

- Interventi sui cimiteri
- edifici scolastici
- viabilità e sicurezza
- arredo urbano.

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), viene descritta l'attività che l'Amministrazione intende svolgere nel prossimo triennio.

A riguardo, in conformità del D. Lgs. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono conseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo, con nuovo entusiasmo, una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettano, agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità che non siano esclusivamente funzionali ai vincoli legislativi (si pensi al patto di stabilità) ma che possano anche costituire strumento per la ricerca di nuove risorse.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

- 1) ulteriore definizione di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando l'indefinitezza delle competenze, le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive;
- 2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo programmazione - gestione e controllo;
- 3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si rinvia alla descrizione dei singoli programmi illustrati nella sezione III della presente relazione.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2003				Anno 2004				Anno 2005			
	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	741.851,23	1.725,00	21.019,67	764.595,90	735.085,23	0,00	12.000,00	747.085,23	750.614,23	0,00	10.000,00	760.614,23
2	1.210.720,00	0,00	1.028.568,00	2.239.288,00	1.190.105,00	12.862,00	0,00	1.202.967,00	1.160.110,00	0,00	0,00	1.160.110,00
3	273.447,00	0,00	0,00	273.447,00	276.104,00	0,00	0,00	276.104,00	281.826,00	0,00	0,00	281.826,00
4	714.636,35	1.286,00	105.500,00	821.422,35	723.726,35	1.473,00	2.000,00	727.199,35	742.767,35	1.081,00	0,00	743.848,35
5	146.025,23	0,00	0,00	146.025,23	147.510,00	81,00	0,00	147.591,00	149.793,00	65,00	0,00	149.858,00
6	944.007,01	207,00	0,00	944.214,01	977.259,14	562,00	15.000,00	992.821,14	996.599,14	555,00	2.000,00	999.154,14
7	1.202.504,96	42.078,13	2.000.821,00	3.245.404,09	1.237.019,41	19.995,87	1.683.000,00	2.940.015,28	1.241.448,96	25.670,32	1.732.000,00	2.999.119,28
8	169.138,00	0,00	0,00	169.138,00	162.940,00	0,00	0,00	162.940,00	161.213,00	0,00	0,00	161.213,00
9	227.488,00	1.605,00	35.000,00	264.093,00	230.524,00	800,00	35.000,00	266.324,00	236.036,00	900,00	35.000,00	271.936,00
10	177.969,00	668,00	20.000,00	198.637,00	176.478,00	659,00	0,00	177.137,00	176.799,00	706,00	257.000,00	434.505,00
Totali	5.807.786,78	47.569,13	3.210.908,67	9.066.264,58	5.856.751,13	36.432,87	1.747.000,00	7.640.184,00	5.897.206,68	28.977,32	2.036.000,00	7.962.184,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAOLO RICCI****3.4.1- Descrizione del programma**

Esso e' diretto a sintetizzare tutte le attivita' amministrative relative ai seguenti servizi:

1) Organi Istituzionali-Segreteria Generale

Il programma prevede l'attività di supporto agli organi istituzionali comprendendo in essi il Sindaco, Il consiglio Comunale, La giunta comunale, le commissioni consiliari permanenti, la conferenza dei capigruppo. L'attività viene svolta nel suo complesso e prevede quindi sia assistenza che gestione degli atti conseguenti., Con l'attivazione completa del nuovo programma informatizzato degli atti si intende migliorare ancora i meccanismi operativi generali in rapporto ed a supporto degli altri servizi comunali. Il programma prevede inoltre la gestione delle attività di rappresentanza e di segreteria generale. In quest'ultimo caso il programma prevede anche gli adempimenti legati all'approvazione del nuovo statuto ed ai riflessi conseguenti.

Si intende inoltre garantire e migliorare il livello qualitativo nelle attività ordinarie come protocollo - servizio posta interna ed esterna utilizzando la metodologia dell'analisi dei flussi ed applicando processi definiti tali da semplificare la massima le procedure.nella certezza delle azioni e dei tempi. Il programma prevede inoltre attività in materia di alloggi popolari. E di vendita dei loculi ed aree cimiteriali.

Infine - per quanto riguarda i servizi generali e con il completamento dei lavori di ristrutturazione del palazzo Comunale di Serravalle- si intende offrire al cittadino una efficiente accoglienza alle strutture comunali grazie ad arredi e sistemi posti all'ingresso nel quale sarà inserito anche un nuovo front-desk di informazioni..

2) Risorse umane

Il programma prevede una valorizzazione delle risorse disponibili ed un miglioramento dell'efficienza dei processi esistenti utilizzando le capacità dell'I.T.. La nuova fase e' iniziata con la introduzione dei badge personali a tutte le risorse e relativo sistema informatico di rilevazione presenze in alcune aree della struttura. La fase continua con l'estensione a tutte le strutture della rilevazione informatica, il collegamento diretto al programma paghe e stipendi in corso di implementazione, l'analisi delle possibilità di visualizzare in rete i parametri d'interesse del personale dipendente(ferie,permessi,straordinari,recuperi,etc.)

Il programma prevede altresì di introdurre nel piano di formazione continua di tutte le realtà e di tutte le innovazioni in materia di p.a. una particolare sezione riferita alla diffusione ed all'accrescimento dell'uso dei più comuni strumenti di office automation (excel, power point, e-mail) già a disposizione di tutte le risorse interessate. Il contratto integrativo decentrato da rinegoziare dovrà prioritariamente tener conto di criteri oggettivi di miglioramento dell'efficienza e garanzia di qualità nella prestazione dei servizi.

In base al piano occupazionale saranno portate a termine le procedure interne ed esterne nel rispetto del predetto programma e nel contempo- seguendo le direttive dell'organo gestionale - attuare la riorganizzazione della struttura.

3)Servizi demografici

Il programma prevede il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi attraverso l'integrazione del personale tra le sedi, nonché il mantenimento del buon livello nei servizi d'istituto (anagrafe, stato civile, leva elettorale, statistica) tenendo conto soprattutto delle nuove normative in materia di stato civile attuabili anche grazie al nuovo programma attivato dal corrente anno. E' prevista l'attivazione dello sportello del centro per l'impiego a seguito convenzione con l'Amministrazione provinciale che troverà spazio presso l'URP di Casalguidi e presso i servizi demografici di Serravalle. Per quanto riguarda l'Ufficio di Serravalle si prevede di ridisegnare gli spazi per migliorare il rapporto con l'utenza.

4) Altri servizi generali - Sviluppo economico, turismo e sostegno alle imprese

Il programma contiene numerose attività diversificate nella natura e nella complessità che fanno capo al Funzionario Amministrativo. Sarà coordinato il contenzioso utilizzando i legali cui sono stati affidati i casi e si privilegerà - ove conveniente per l'Ente - transazioni in grado di concludere situazioni pregresse in modo soddisfacente. In materia di trasporto pubblico - oltreché garantire il servizio aggiuntivo di Castellina - si dovrà rilevare gli effetti della gara attivata dalla provincia per conto dei comuni in ordine ai servizi minimi introducendo e segnalando le situazioni specifiche che interessano l'Ente. In materia di servizio civile ed obiezione di coscienza il programma prevede l'attivazione del servizio civile volontario per uomini e donne da utilizzare in campo sociale, culturale e di informazione previa approvazione del progetto dal competente ufficio nazionale nonché la gestione della convenzione per l'obiezione attualmente esistente. In materia di politiche attive del lavoro si prevede l'attivazione degli sportelli indicati al punto 3) dove il cittadino-lavoratore potrà effettuare le proprie pratiche ed ottenere notizie sul mercato del lavoro. Sarà conclusa la fase delle calamità (2000) con la stesura della rendicontazione per quanto riguarda l'emergenza abitativa. In materia di sviluppo economico relativamente alle tematiche del sostegno alle imprese e del turismo nonché della promozione saranno attivate le risorse disponibili attraverso l'accesso a piani provinciali, di zona, regionali a favore del territorio o delle aziende in esso dislocate anche per la creazione di nuove infrastrutture. Saranno altresì ricercate tutte le soluzioni possibili per creare investimenti ed azioni positive nelle zone riconosciute come svantaggiate. Sarà effettuata una analisi delle potenzialità produttive e dei bisogni delle aziende con apposita consulenza e conseguente stesura di lavoro-relazione. Saranno altresì confermati gli impegni assunti in materia di patti ed accordi territoriali: montalbano, piana pistoiese, promozione del mobile. In quest'ultimo ambito (tappezzato-mobile imbottito) saranno ricercate anche ulteriori strade promozionali e di sviluppo. Si intende promuovere iniziative a favore di particolari attività locali da considerare come fonte occupazionale e di reddito integrativo (agriturismo, bed&breakfast). In materia di turismo sarà effettuata una indagine sulle potenzialità locali con particolare riferimento alle idee degli operatori da presentare mediante apposito incontro-convegno. Le linee di indirizzo scaturite dall'azione diverranno guida per i prossimi anni. Saranno inoltre patrociniate iniziative editoriali e non relative al territorio comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

- 1) Rendere più efficiente la risposta alle necessità degli organi istituzionali e dell'utenza
- 2) Conseguire un miglior risultato in termini di efficienza ed efficacia a servizio della comunità
- 3) Migliorare i rapporti con l'utenza soprattutto in termini di servizi e semplificazione
- 4) Garantire alle imprese presenti sul territorio un intervento con e verso gli altri Enti per realizzare interventi atti a migliorare servizi ed infrastrutture finalizzate alla produzione, occupazione e valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- 1) Mantenere il livello qualitativo e quantitativo dell'assistenza agli organi istituzionali e gestionali. Miglioramento del meccanismo operativo degli atti (ordinanze, decreti, deliberazioni determinazioni) sia dal punto di vista informatico che procedimentale. Elaborazione di alcuni regolamenti (referendum). Sul fronte degli alloggi popolari si procederà all'emissione del bando integrativo previsto dalla legge regionale. Sarà mantenuta l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione.
- 2) Gestione delle risorse umane e delle fasi stipendiali, contributive e fiscali attraverso sistemi informatici di nuova generazione. Formazione del personale Riorganizzazione del personale.. Piano delle assunzioni e relativa gestione attraverso procedure selettive.
- 3) Semplificazione delle procedure amministrative. Attivazione del nuovo programma di stato civile. Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo in rapporto alle esigenze dei cittadini ed in ragione delle risorse umane disponibili. Verifica sulla procedure per l'attivazione della nuova carta identità elettronica. Eventuale espletamento di consultazione referendaria.
- 4) Contenzioso: mantenimento livello qualitativo e quantitativo
 Trasporto pubblico . Mantenimento ottimale del servizio aggiuntivo Castellina-Serravalle
 Servizio civile ed obiezione: attivazione dei progetti di servizio civile se approvati e mantenimento del livello quantitativo dell'obiezione di coscienza
 Politiche attive del lavoro: attivazione degli sportelli
 Emergenza abitativa: gestione degli sfratti in essere con ipotesi di soluzioni alternative Verifica su immobili di enti e aziende pubbliche in disponibilità per uso sociale e/o abitativo
 Extracomunitari: gestione della fase alloggiativa con riferimento alle idoneità certificabili e consulenza specifica in ordine ai permessi di soggiorno.
 Sviluppo Economico-Sostegno imprese.-Turismo. Gli obiettivi indicati nella descrizione del programma saranno ricercati attraverso una attività costante basata essenzialmente sulla interconnessione delle forze in campo interne ed esterne all'Ente. In particolare sarà dato risalto particolare alle necessità delle imprese, delle aziende, degli operatori in modo da poter investire risorse in idee condivise.

3.4.3.1 - Investimento

Previsti nuovi arredi per ufficio servizi demografici di Serravalle e per l'impianto di amplificazione della sala consiliare nonché le quote fisse per accordi e patti programmatici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

- 1) Statuto, regolamenti, atti amministrativi
- 2) certificati di servizio e pratiche previdenziali
- 3) certificazioni, carte d'identità, autenticazioni, atti e procedimenti di stato civile, pratiche relative al lavoro, celebrazione matrimoni civili.
- 4) Idoneità alloggi extracomunitari

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- 1) n. 3 unità amministrative, n. 1 esecutore centralinista oltre al funzionario amministrativo
- 2) n. 1 unità amministrativa oltre al Funzionario Amministrativo

3) n. 3 unità amministrative, supporto di unità amministrativa addetto URP oltre al Funzionario Amministrativo (relativamente a n. 1 unità verrà provveduto alla sostituzione per l'intero periodo di assenza per malattia)

4) Funzionario Amministrativo. Consulenze professionali attivate singolarmente e dall'Ente capofila relativamente agli accordi e patti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

1) n. 3 p.c. oltre a 3 stampanti e n. 1 fotocopiatrice, n. 1 automezzo servizi generalisti e uno di rappresentanza

2) n. 1 p.c. e n. 1 stampante

3) n. 3 p.c. e n. 3 stampanti dislocate nelle due sedi comunali

4) n. 1 p.c. e n. 1 stampante

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

1) Esiste coerenza relativamente all'edilizia economica e popolare, contributi affitti, trasporti e servizio civile.

2) Gli accordi ed i patti sono sviluppati e concretizzati nel rispetto dell'indirizzo regionale di governo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	35.813,00	45.813,00	45.813,00	Rimborso spese elettorali e rimborso spese servizio ob. cosc.
● REGIONE	24.200,00	29.280,00	35.310,00	L. 431/98 - L.R. 25/84 - 3/94
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	60.013,00	75.093,00	81.123,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	55.960,00	58.600,00	64.300,00	
TOTALE (B)	55.960,00	58.600,00	64.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	648.622,90	613.392,23	615.191,23	
TOTALE (C)	648.622,90	613.392,23	615.191,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	764.595,90	747.085,23	760.614,23	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
741.851,23	97,03	1.725,00	0,23	21.019,67	2,75	764.595,90	8,43

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
735.085,23	98,39	0,00	0,00	12.000,00	1,61	747.085,23	9,78

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
750.614,23	98,69	0,00	0,00	10.000,00	1,31	760.614,23	9,55

3.4 - PROGRAMMA N° 2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FEDERICA SIMONI****3.4.1- Descrizione del programma**

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI.

Il programma n. 2 e' articolato nei seguenti servizi:

- 1) Gestione economico finanziaria, programmazione e controllo di gestione.
- 2) Gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali ed economato.

In relazione ai suddetti servizi vengono programmate le seguenti attivita':

- 1) Gestione economico finanziaria, programmazione e controllo di gestione:

- ci si propone di garantire ai vari settori dell'Ente il necessario coordinamento in termini di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico-patrimoniali.

- per comprendere meglio il ruolo svolto dal Servizio finanziario occorre soffermarsi, seppur sinteticamente, sui vincoli finanziari-gestionali imposti dal rispetto delle norme sul Patto di Stabilita' interno. Le finalità dell'introduzione del patto di stabilità interno sono individuate nell'art. 28 della legge finanziaria 1999, che ha esteso agli enti locali l'applicazione degli impegni presi dal nostro Paese nei confronti dell'Unione Europea con l'adesione all'Euro ed al patto di stabilità e di crescita. Le finalità generali che stanno alla base dell'introduzione del patto di stabilità interno non mutano nel corso degli anni; cambiano, invece, le regole applicative stabilite di anno in anno dalle leggi finanziarie in relazione alle scelte di politica economica nazionale. La legge finanziaria 289/2002 prevede per il triennio 2003-2005 quanto segue:

- a) per l'anno 2003 il saldo finanziario, sia in termini di cassa che di competenza, tra entrate e spese correnti non potrà essere inferiore a quello dell'anno 2001;
- b) per l'anno 2004 il saldo finanziario, sia in termini di cassa che di competenza, non potrà essere inferiore a quello dell'anno 2003 incrementato o decrementato (a seconda che trattasi di saldo negativo o positivo) del tasso programmato d'inflazione pari al 1,3%.
- c) per l'anno 2005 il calcolo del saldo, in termini di cassa e di competenza, dovrà essere effettuato non più limitatamente alle spese correnti, ma come differenza tra entrate finali e spese finali, incluse quindi anche quelle per investimenti ed interessi passivi e dovrà essere incrementato o decrementato del 7,8%.

A decorrere dall'anno 2003, al fine di monitorare il rispetto del Patto, e' stato inoltre stabilito che i Comuni con più di 5.000 abitanti predispongano entro il mese di aprile 2003 "una previsione cumulativa, articolata per trimestri, in termini di cassa del saldo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale", da comunicarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il collegio dei revisori dei conti dovrà verificare il rispetto dell'obiettivo trimestrale, nonché la sua coerenza con l'obiettivo annuale provvedendo altresì, in caso di inadempienza, a darne comunicazione, oltre che all'ente, alla Ragioneria generale dello Stato. Qualora non sia verificata detta coerenza, gli enti sono tenuti,

nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti entro l'ammontare di quelli effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001.

Ne conseguira' un grosso impegno da parte dell'ufficio ragioneria che dovrà mettere in atto una serie di controlli sulle riscossioni e sui pagamenti dell'anno 2003 consistenti in: budgets di Tesoreria mensili, reports mensili e prospetti di controllo del rispetto del limite imposto. Tali controlli dovranno essere effettuati costantemente anche sul fronte degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate.

Questi vincoli e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto, influiscono in modo determinante nella impostazione e nella gestione del bilancio 2003.

- Sul piano strettamente operativo si intende migliorare il livello qualitativo del servizio " pagamento fornitori" attraverso le seguenti azioni:

- a) velocizzazione dei pagamenti grazie anche alla già avvenuta operazione di bonifica e completamento della banca dati dei fornitori dell'ente;
- b) miglioramento del servizio informativo verso i fornitori grazie all'invio di "avvisi di pagamento" contenenti tutte le informazioni legate alle modalità con le quali si provvede al pagamento delle varie forniture.

-L'Ufficio Ragioneria coordinerà, insieme al Segretario Comunale, tutte le fasi per la redazione del Piano Esecutivo di Gestione in relazione al quale si prevede di apportare, per l'anno 2003, alcuni miglioramenti volti a far sì che il Peg sia realmente uno strumento nel quale vengono evidenziate, a fianco delle dotazioni finanziarie, le concrete attività da porre in essere nel corso dell'esercizio dai responsabili nonché i tempi e le modalità con cui dovranno essere svolte. Si intende inoltre individuare un valido sistema di indicatori che consentano di verificare il grado di efficienza, efficacia ed economicità di ogni servizio.

- Accanto alla ricerca di una gestione più efficiente della parte attiva e passiva del nostro patrimonio, si esamineranno diverse opzioni in relazione a: gestione attiva della liquidità di cassa entro i limiti del sistema di tesoreria mista, politiche di ristrutturazione del debito ed utilizzo degli strumenti derivati.

2) Gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali ed economato:

- Per quanto attiene al servizio economato, si intende migliorare il livello di efficienza del medesimo attraverso l'utilizzo di un nuovo programma informatico che permetterà di gestire al meglio tutte le operazioni economiche che transitano dalla cassa economale sia in entrata che in uscita.

Come stabilito dall'art. 24 comma 3 della Legge nr. 289/02 (Finanziaria 2003) per procedere agli acquisti di beni e servizi per il funzionamento degli uffici si farà ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP SpA. Nel caso in cui si voglia procedere agli acquisti in maniera autonoma verranno adottati i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta.

- Dalla T.A.R.S.U. alla Tariffa. L'anno 2003 sarà caratterizzato dal passaggio dalla Tarsu al sistema tariffario di cui all'art. 49 comm 1 del D.Lgs. 22/97 avvalendosi del regime transitorio di cui all'art. 11 del D.P.R. nr. 158 del 27.04.1999. La scelta del passaggio a tariffa è maturata a seguito di numerosi studi, approfondimenti e simulazioni dati che hanno visto il servizio tributi notevolmente impegnato ad aggiornare ed adeguare la banca dati Tarsu a quelli che sono i criteri propri del sistema tariffario. Ultimata la banca dati, da trasmettere all'azienda che curerà la riscossione della tariffa, verrà predisposta una adeguata campagna d'informazione nei confronti dei cittadini.

Nel corso del 2003 lo sportello con il pubblico dovrà essere gestito con maggiore disponibilità, aiutando il cittadino che chiederà informazioni e/o spiegazioni in merito al nuovo sistema

tariffario e al nuovo sistema di pagamento.

- Riguardo all'imposta comunale sugli immobili si intende proseguire nell'attività di controllo tributario attraverso il recupero dell'evasione fiscale. Questa attività iniziata nel 2000, ha consentito di costituire banche dati attendibili ed idonee a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta gestione degli accertamenti.

La Legge Finanziaria 2003 all'art. 31 comma 16 ha prorogato al 31.12.2003 i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e seguenti. Questo ci consentirà di ultimare i pochi controlli rimasti da effettuare in relazione alle annualità 1998 e 1999. Ci si propone altresì di andare a verificare i pagamenti degli avvisi di liquidazione/accertamento emessi fino al 31.12.2002 mettendo eventualmente in atto azioni volte al recupero dei crediti. Nel corso del 2003 si procederà inoltre all'emissione degli avvisi per gli anni d'imposta 2000 e 2001.

- Tributi minori. Per quanto attiene all'imposta di pubblicità, avendo già aggiornato la banca dati con le rilevanti modifiche apportate dalla Finanziaria 2002, nell'anno 2003 occorrerà verificare nel dettaglio il minor gettito d'imposta subito per effetto delle esenzioni disposte dall'art. 10 comma 1 della Legge 448/2002 per poter poi procedere alla certificazione finalizzata ad ottenere la prevista compensazione da parte dello Stato.

In merito al Servizio delle Pubbliche Affissioni si intende procedere, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio Tecnico, a rivedere la disposizione e la collocazione degli spazi pubblicitari al fine di soddisfare al meglio la sempre maggiore richiesta di affissioni da parte dell'utenza.

Per quanto riguarda la T.O.S.A.P. si intende attivare una gestione informatica del servizio con la relativa bollettazione, controllo dei pagamenti e conseguenti accertamenti.

Relativamente alle lampade votive si intende mantenere l'attuale livello di gestione del servizio.-

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

L'Amministrazione Comunale si propone di agire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di: ordinamento contabile, programmazione e controllo di gestione. Inoltre si intende procedere correttamente agli adempimenti in materia di tributi locali ed al rispetto dei vincoli imposti dalle norme sul Patto di Stabilità Interno, previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2003.

3.4.3 - Finalità da conseguire

1) Gestione economico finanziaria, programmazione, controllo di gestione.

- Perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione delle attività di propria competenza.

- Attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e degli equilibri finanziari, con l'applicazione di opportune azioni correttive nel caso in cui l'andamento lasci prevedere uno scostamento rispetto alle previsioni o il mancato raggiungimento degli obiettivi.

- Raggiungimento di una maggiore economicità dell'azione amministrativa intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi programmati richiedendo il minor sacrificio possibile alla collettività in termini di costi.

2) Gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali ed economato.

- Raggiungimento di un sistema efficiente ed efficace di autonomia impositiva basata sull'equità fiscale.

- Instaurare con i contribuenti un rapporto improntato alla massima disponibilità fornendo agli stessi tutto il supporto necessario per una corretta realizzazione degli adempimenti.
- Assumere iniziative per consentire l'agevole conoscenza ai cittadini delle disposizioni tributarie.
- Contenimento dei costi di approvvigionamento dei vari beni e servizi in un'ottica di mantenimento e ove possibile di miglioramento della qualità degli stessi.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al piano delle opere pubbliche o agli interventi previsti nei servizi generali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai servizi di consumo previsti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi coadiuvate, per la realizzazione del Progetto di Recupero ICI, da personale a tempo determinato.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	1.839.525,00	842.457,00	843.457,00	MOVIMENTI DI FONDI
TOTALE (A)	1.839.525,00	842.457,00	843.457,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	399.763,00	360.510,00	316.653,00	
TOTALE (C)	399.763,00	360.510,00	316.653,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.239.288,00	1.202.967,00	1.160.110,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.210.720,00	54,07	0,00	0,00	1.028.568,00	45,93	2.239.288,00	24,70

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.190.105,00	98,93	12.862,00	1,07	0,00	0,00	1.202.967,00	15,75

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.160.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.110,00	14,57

3.4 - PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CLAUDIO N ARDI****3.4.1- Descrizione del programma**

Nel corso del 2001 sono state poste le basi per il potenziamento dell'attività della Polizia Municipale, con l'aumento dell'organico, portato a sette unità, e la creazione del Corpo di Polizia Municipale, disciplinato con il regolamento approvato con delibera G.C. n. 11 del 24/02/2001.

Dal Novembre 2000 è stato attivato un servizio di reperibilità notturna, principalmente con finalità di protezione civile, ma comunque in grado di costituire un punto di riferimento sia per i cittadini che per gli altri enti (Prefettura, Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.) per ogni emergenza riguardante il territorio comunale.

L'aumento dell'organico ha consentito di rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio, con maggiore capacità d'intervento sulle situazioni a rischio per la circolazione stradale. Sarà ulteriormente rafforzata la presenza della P.M. in prossimità delle scuole, non solo per consentire l'entrata e l'uscita in sicurezza degli alunni, ma anche per vigilare su tutto quanto avviene fuori e nelle vicinanze delle scuole.

E' stato impostato ed è in corso di attuazione un programma di controlli sulla velocità dei veicoli da effettuare sulle strade più importanti e trafficate per rispondere alle esigenze di sicurezza manifestate dai cittadini.

Previo accordo con le rappresentanze sindacali, potrà esser esteso l'orario di servizio della Polizia Municipale, per coprire, soprattutto nella stagione primaverile ed estiva (almeno per alcuni giorni la settimana), un turno serale.

Particolare impulso sarà dato ai controlli in materia commerciale e sui pubblici esercizi, alla vigilanza edilizia ed ambientale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Con il suddetto programma si intende accrescere sia il grado di sicurezza stradale, sia la cultura della legalità tra i cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'Amministrazione si prefigge di garantire la sicurezza e la tutela del cittadino e dell'utenza in generale.

3.4.3.1 - Investimento

Miglioramento delle attrezzature a disposizione dell'Ufficio Polizia Municipale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento dei servizi attuali con miglioramento qualitativo del servizio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Si fa riferimento alla dotazione organica dell'Ente.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario dei beni mobili del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	180.000,00	190.000,00	197.635,00	
TOTALE (B)	180.000,00	190.000,00	197.635,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	93.447,00	86.104,00	84.191,00	
TOTALE (C)	93.447,00	86.104,00	84.191,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	273.447,00	276.104,00	281.826,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA LOCALE
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
273.447,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.447,00	3,02

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
276.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.104,00	3,61

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
281.826,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.826,00	3,54

3.4 - PROGRAMMA N° 4 SERVIZI SCOLASTICI**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAOLO RICCI****3.4.1- Descrizione del programma**

L'obiettivo perseguito dell'Amministrazione Comunale è:

-la programmazione dei servizi secondo le indicazioni del Piano di indirizzo regionale, con l'erogazione dei benefici in favore delle famiglie degli studenti, come i buoni libro e le borse di studio;

-il consolidamento degli interventi per il diritto allo studio già attuati;

-redazione nuovo piano di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie in relazione alle nuove esigenze derivanti dalla organizzazione dei servizi scolastici e delle attività extrascolastiche (gite, accompagnamento agli impianti sportivi ed ai centri educativi comunali , spostamenti per visite guidate ed attività ricreative estive ecc.);

-organizzazione del servizio di refezione scolastica nell'asilo nido comunale e nelle scuole materne statali e del servizio di mensa nelle scuole elementari, tenendo conto delle scelte didattiche e programmatiche della scuola e delle esigenze delle famiglie degli utenti il servizio.

Il servizio complessivo proseguirà nel rispetto del D.Lgs. 155/97 secondo il vigente piano di autocontrollo e sistema scientifico H.A.C.C.P. Dovranno essere individuate le strategie di gestione del servizio dall'inizio del nuovo anno scolastico, in relazione ad accordi specifici con l'Istituto Comprensivo E.Fermi di Casalguidi.

Si conferma alla scuola materna privata Don Claudio Pisaneschi l'erogazione dei servizi (trasporto) e dei contributi economici come previsti dalla convenzione esistente e dalla legge regionale 62/2000.

-confermare, di concerto con le istituzioni scolastiche, l'offerta didattica per le scuole:

- progetto " Coccinelle Canterine", attività di propedeutica musicale di gruppo per tutti gli utenti della scuola materna di Montaletto, ad integrazione e supporto dell'attività educativa;

- progetto "Gioco e teatro", attività di laboratorio di teatro e pittura per tutte le classi terze, quarte e quinte della scuola elementare di Casalguidi

- laboratori del " tempo flessibile" per le prime e seconde classi della scuola elementare di Casalguidi: si tratta di attività (laboratori di teatro, manualità e musica), organizzate nei tre pomeriggi in cui non sono previsti rientri pomeridiani curriculari per andare incontro alle esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati in attività lavorativa;

-laboratori del progetto "Atelier dei ragazzi" (motricità, pittura e musica), concordati ed organizzati ad integrazione dell'attività didattica degli alunni della scuola elementare di Masotti -

- progetto D.R.E.A.M.,per la prevenzione della dispersione ed il sostegno e la promozione del successo scolastico e della crescita personale degli alunni della scuola media E.Fermi:

consiste nello svolgimento di attività di piccolo gruppo (circa dieci alunni),che integrano il percorso formativo scolastico e che facilitano le difficoltà di relazione con il gruppo classe.

- progetto A.S.for (accompagnamento al successo formativo) finalizzato a sostenere e prevenire la dispersione scolastica e a orientare gli alunni alla scelta formativa nelle scuole medie superiori: si rivolge agli adolescenti del penultimo e ultimo anno della scuola dell'obbligo scolastico e prevede azioni di coinvolgimento delle scuola media e dei genitori per un sostegno nella individuazione di un percorso di inserimento scolastico/formativo/professionale;

- progetto Integrato di Area "Formazione alla cittadinanza", rivolto agli alunni di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo E.Fermi, che prevede, tra l'altro, progettazioni per migliorare la

gestione di situazioni relazionali conflittuali e di disagio, nonché per favorire e facilitare l'inserimento e l'integrazione sociale e culturale di alunni stranieri, favorendo lo scambio tra culture diverse e valorizzando le diversità

Per i servizi educativi per la prima infanzia (0-3) è prevista la predisposizione del nuovo regolamento di gestione, che verrà elaborato a livello dei Comuni dell' Area Pistoiese, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale nr.32 del 27 Luglio 2002 e del relativo regolamento di attuazione.

Attraverso progettazioni e finanziamenti regionali ottenuti a livello di Zona pistoiese, si realizza il programma di aggiornamento del personale dell'asilo nido ed una serie di incontri per i genitori dei bambini del nido e servizi comunali per la prima infanzia, che si pongono come obiettivo di stimolare il confronto e fornire supporto su temi come la salute del bambino ed altri aspetti comportamentali e psicologici.

Si propone la prosecuzione delle attività che si svolgono nello Spazio Polifunzionale di Masotti, quale offerta di opportunità educative, sociali, relazionali e di ascolto per una utenza che comprende bambini, adolescenti e giovani.

Il Centro ha iniziato il proprio funzionamento con l'apertura dello spazio gioco e socializzazione dei bambini da sedici a trentasei mesi e vi si svolgono numerose altre attività e laboratori, quali il "punto compiti", corsi di musica, ceramica, manualità, ginnastica. Nell'ambito del progetto esistente, è prevista l'apertura di un nuovo spazio educativo in località Castellina, dove è in fase di attuazione la ristrutturazione dei locali dell'ex-circolo ricreativo, che saranno adibiti a spazio gioco e laboratorio.

Proseguiranno tutte le attività del Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.), comprese quelle estive per piccoli e grandi; prosegue la collaborazione con l'Istituto Comprensivo per ottimizzare l'uso delle risorse.

Per quanto riguarda le politiche rivolte alla fascia giovanile, si prevede l'attivazione di collaborazioni con le agenzie del territorio, quali circoli ricreativi, associazioni sportive o quanto altro potrà essere individuato come luogo spontaneo di aggregazione e ritrovo: in tali ambiti sarà svolto un ruolo propositivo per individuare ed attuare iniziative o servizi che rispondano alle esigenze dei giovani.

Per quanto concerne l'educazione per gli adulti, a livello locale proseguirà l'organizzazione di corsi di informatica, lingue straniere, italiano per gli stranieri e la proposta di altre opportunità di apprendimento e crescita personale. Il servizio, facendo parte della struttura tecnica di Zona del Comitato Locale per l'EDA, contribuirà alla elaborazione dei programmi annuali e pluriennali nell'ambito dell'educazione formale e non formale degli adulti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Dare risposte adeguate alle richieste ed esigenze delle istituzioni scolastiche e dell'utenza, tenendo conto delle nuove emergenze del territorio nell'ambito dei minori da supportare sia nella scuola sia nel tempo libero.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Attuazione del piano regionale di indirizzo sul diritto allo studio per l'anno 2003 e mantenimento del livello quantitativo dei servizi erogati . Mantenimento dei servizi esistenti , con apertura di nuove opportunità socio-educative e didattiche .

Le finalità sono quelle di prevenire il disagio e l'abbandono scolastico e di offrire nuove occasioni di socializzazione positiva.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al piano delle opere per gli interventi strutturali . Il servizio provvederà all'acquisto per le scuole di suppellettili nuove o in sostituzione di quelle usurate e all'allestimento di uno spazio per bambini con handicap motori nella scuola elementare di Casalguidi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Prestazioni di attività didattiche , sociali e ricreative in collaborazione con associazioni di volontariato e/o cooperative di servizio.

Organizzazione di momenti di incontro , momenti di opportunità formative/culturali (educazione permanente).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Si rinvia alla dotazione organica assegnata al servizio alla quale si affiancano:

Associazioni di volontariato in convenzione , obiettori di coscienza e cooperative di servizi ,Azienda U.S.L. nr. 3 e integrazione degli anziani che fanno parte dell'omonimo progetto comunale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

E' coerente con gli obiettivi del Piano di Indirizzo 2002/2003 ed i nuovi aggiornamenti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	30.314,00	31.073,00	31.973,00	L.R. 32 DEL 27/07/2003 - L.R. 22/97
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	30.314,00	31.073,00	31.973,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	233.787,00	241.950,00	250.900,00	
TOTALE (B)	233.787,00	241.950,00	250.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	557.321,35	454.176,35	460.975,35	
TOTALE (C)	557.321,35	454.176,35	460.975,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	821.422,35	727.199,35	743.848,35	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SERVIZI SCOLASTICI
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
714.636,35	87,00	1.286,00	0,16	105.500,00	12,84	821.422,35	9,06

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
723.726,35	99,52	1.473,00	0,20	2.000,00	0,28	727.199,35	9,52

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
742.767,35	99,85	1.081,00	0,15	0,00	0,00	743.848,35	9,34

3.4 - PROGRAMMA N° 5 SERVIZI CULTURALI**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAOLO RICCI****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma Servizi Culturali è rivolto alla gestione dei servizi interessati e precisamente :

- Beni ed attività culturali;
- Biblioteca Comunale
- Stampa ed URP

1) Beni ed attività culturali: sviluppo di una linea strategica tesa a produrre interventi di conoscenza, tutela e valorizzazione dell'identità e del patrimonio storico-artistico nonché eventi ed azioni in grado di favorire processi di contaminazione tra popoli, linguaggi e culture diverse ed inserimenti in circuiti di produzione intellettuale ed artistica contemporanea.

2) Biblioteca Comunale: innovazione e razionalizzazione dell'offerta di servizi al pubblico ricorrendo a modalità ordinarie ed alla logica della cooperazione in rete e di sistema .

3) Stampa ed Urp: avvicinamento del cittadino alla vita amministrativa con strategie mirate d'informazione e comunicazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

1) Beni ed attività culturali

E' un dato largamente acquisito che il patrimonio storico-artistico e paesaggistico, abbinato alle attività culturali e ad interventi di protezione, ricerca e valorizzazione, costituisce un fattore strategico di sviluppo della società locale determinando effetti e ricadute in ogni suo settore: dalla formazione individuale del cittadino, alla coscienza critica collettiva, all'economia ed alla qualità della vita, al turismo.

2) Biblioteca Comunale

Il suo ruolo istituzionale di centro di produzione, raccolta e disseminazione delle informazioni, necessita di continui aggiornamenti nella dotazione e nella offerta e sviluppo dei servizi al pubblico.

3) Una corretta informazione ed un sistema rinnovato di relazioni con i cittadini costituiscono elementi vitali per la crescita della società, il rafforzamento della democrazia, lo sviluppo della partecipazione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

1) Beni ed attività culturali:

Favorire il mantenimento delle tradizioni ed un accesso organico ai beni storico-artistici ed al sistema museale nel suo complesso, sostenere iniziative ed eventi di qualità, determinare momenti di contaminazione e scambio tra generi e linguaggi, tra popoli e culture.

2) Biblioteca Comunale

Migliorare l'offerta attuale dei servizi integrando le risorse interne con quelle derivanti dalla cooperazione bibliotecaria e dalla rete documentaria provinciale ed in contemporanea operare per la realizzazione di una nuova struttura bibliotecaria.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

1) Beni ed attività culturali :

Mostre, conferenze, convegni, interventi di musealizzazione, eventi e manifestazioni culturali, accessi guidati al sistema monumentale, azioni di gemellaggio;

2) Biblioteca Comunale:

Prestito, lettura, catalogazione, servizi multimediali, promozione della lettura;

3) Stampa ed Urp

Pubblicazione periodico d'informazione, comunicati ed articoli di stampa, rassegna stampa, informazioni sui servizi, sulle pratiche e sugli atti, banche dati, campagne di comunicazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente risultano direttamente Associate ai corrispondenti servizi.

Oltre alle suddette risorse saranno impiegate:

-risorse derivanti da convenzioni realizzate con la Pro-loco e il Club del ricamo di Casalguidi per la gestione e fruizione pubblica rispettivamente del sistema museale aperto di Serravalle (apertura Oratorio, accesso guidato ai monumenti del centro storico) e del Museo del ricamo di Casalguidi.

-utilizzo di competenze esterne per prestazioni occasionali;

-cooperative di servizi per attività catalografiche ed editoriali

-personale volontario.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

1) Beni ed attività culturali

Le strategie d'intervento risultano coerenti con il programma regionale di sviluppo 2003-2005, con le leggi regionali di settore e con il relativo piano d'indirizzo 2002-2004. Risultano altresì

in linea con le disposizioni contenute nel Testo unico dei Beni culturali (D.Lgs 240/'99);

3) Biblioteca Comunale

La strategia individua percorsi tesi da un lato al potenziamento e allo sviluppo dei servizi erogati, anche attraverso la ricerca di nuovi e più idonei spazi operativi, ed al rafforzamento di una presenza in ambiti territoriali ottimali (rete documentaria provinciale), perseguendo finalità coerenti con il piano d'indirizzo e la legge regionale sulle biblioteche (L.R.35/'99);

3) Stampa ed Urp

La strategia risulta coerente con quanto stabilito dalla normativa relativa alle leggi sulla trasparenza e semplificazione e con le disposizioni contenute nella legge 150/'2000 "Disciplina delle attività d'informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni".

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	5.165,00	8.175,00	9.155,00	L.R. 14/95
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	3.500,00	2.000,00	2.000,00	FONDI UNIONE EUROPEA PER GEMELLAGGI
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	8.665,00	10.175,00	11.155,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	137.360,23	137.416,00	138.703,00	
TOTALE (C)	137.360,23	137.416,00	138.703,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	146.025,23	147.591,00	149.858,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SERVIZI CULTURALI
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
146.025,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.025,23	1,61

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
147.510,00	99,95	81,00	0,05	0,00	0,00	147.591,00	1,93

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
149.793,00	99,96	65,00	0,04	0,00	0,00	149.858,00	1,88

3.4 - PROGRAMMA N° 6 SERVIZI SOCIALI**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAOLO RICCI****3.4.1- Descrizione del programma**

L'Amministrazione Comunale ha da tempo posto al centro della sua azione gli interventi rivolti alla prevenzione delle situazioni di disagio, riferite in modo particolare ai minori sia per l'aspetto di formazione e inserimento sociale, sia per tutelare le varie situazioni di disagio manifestatesi nel territorio, ma anche agli anziani, ai portatori di handicap, ed alla popolazione adulta ed immigrata.

1) Si provvederà coerentemente con interventi coordinati con i servizi scolastici al:

- - proseguimento delle attività che già funzionano nella zona di Casalguidi per i bambini nella fascia di età dai 3 ai 36 mesi , cioè il Progetto Coccinella, con utenza di 28 bambini, e l'Asilo Nido ,con utenza di 35 bambini ;
- - proseguimento nella frazione di Masotti del servizio di socializzazione per i bambini nella fascia di età 16-36 mesi, per una utenza di 16 bambini.
- proseguimento dell'attività del Centro di Socializzazione "Il Melograno" per il suo consolidato ruolo educativo e sociale nell'ambito del fenomeno del disagio socio- familiare e scolastico e con la messa in atto di attività educative in collaborazione con le scuole materne, elementari e medie;
- - proseguimento attività del Polispazio di Masotti anche nell'ambito del disagio socio-familiare
- - organizzazione di momenti di incontro per genitori su tematiche che interessano aspetti relazionali e problematiche della crescita psico-fisica dei ragazzi;

2) Gli obiettivi in tema di assistenza , beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone che l'Amministrazione comunale si propone, consistono:

- nel proseguire l'attività di sostegno agli anziani e alle loro famiglie nell'ambito di una politica del mantenimento dell'anziano nel nucleo familiare ;
- nel creare occasioni socializzanti per gli anziani (feste, vacanze estive, incontri, attività motorie);
- nel proseguimento delle attività socialmente utili degli anziani pensionati;
- nel sostegno alle famiglie in cui sono presenti disabilità psico-fisiche e/o socio-economiche;

- prosecuzione gestione servizio di assistenza domiciliare e scolastica H servendosi dell'ausilio dei centri servizio sindacali per l'assistenza tecnica per gli aspetti previdenziali e assicurativi;
 - sostegno alle famiglie in cui sono presenti portatori di handicap, al fine di garantire a tali cittadini il godimento di pari opportunità ed evitare stati di emarginazione ed esclusione sociale, sostenendo l'integrazione scolastica e lo sviluppo dell'autonomia ed il potenziamento delle capacità personali;
 - proseguimento delle energie impiegate nell'attivazione di percorsi di mediazione culturale mirate all'integrazione degli stranieri, nel rispetto delle culture di provenienza;
 - - erogazione di un nuovo servizio di trasporto sociale per i disabili e gli anziani soli, attraverso la collaborazione con l'associazione Misericordia di Casalguidi, per tutto il territorio comunale;
 - - nel sostegno , in collaborazione con la ASL , ai soggetti multiproblematici (alcolisti e tossicodipendenti);
- nel contrasto alla povertà e sostegno alle famiglie mononucleari e con disagio socio-economico.
- - nella concessione di esoneri dal sostenimento della spesa per prestazioni sanitarie (analisi mediche e diagnostica strumentale)
 - - nell'attivazione di procedure amministrative per l'ottenimento di assegni di maternità e di sostegno economico alle famiglie bisognose con almeno tre figli.

E' prevista l'attivazione dei progetti zionali sperimentali "Giovani, territorio e partecipazione" e "Percorsi per una vita indipendente" ecc Leardo sono da spiegare

Il Comune di Serravalle P.se partecipa a progetti d'area

- - per fronteggiare situazioni emergenti sul territorio, come la pronta accoglienza dei minori, l'affido familiare, l'adozione nazionale ed internazionale, interventi a sostegno del benessere delle persone anziane che sono affette da malattie senili e alle loro famiglie nonché creare una serie di servizi a sostegno della "domiciliarità";
- - per attuare azioni per l'affermazione dei diritti di cittadinanza delle persone disabili
- - per mantenere gli interventi per l'integrazione sociale degli extracomunitari e attuare azioni tese al raggiungimento di pari opportunità;
- - per dare risposta alle esigenze personali e familiari di coloro che sono soggetti a dipendenze
- - per contrastare le problematiche derivanti da situazioni di emarginazione e nuove povertà

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli interventi sono finalizzati a dare risposta alle molteplici emergenze sociali del territorio , tramite una organizzazione di rete che vede coinvolte molte istituzioni in un ruolo chiave (Comune, Provincia, Comuni d'Area, Azienda U.S.L. , associazioni di volontariato , Associazioni Sportive e Circoli Ricreativi presenti sul territorio).

3.4.3 - Finalità da conseguire

- Mantenere e migliorare il livello del servizio e la condizione degli utenti;
- Prevenzione e inserimento sociale (per minori);
- Integrazione sul territorio degli stranieri come strumento di prevenzione per fenomeni di devianza e disagio;
- Erogazione di servizi di consumo;
- Assistenza domiciliare , servizio di trasporto , telesoccorso , contributi economici e buoni alimentari, laboratori per minori e famiglie e ogni altro provvedimento atto a mantenere l'autonomia dell'utente;
- Inserimento anziani a supporto delle varie attività.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Si rinvia alla dotazione organica assegnata al servizio alla quale si affiancano Associazioni di volontariato in convenzione, incarichi professionali, obiettori di coscienza , gruppi sportivi , circoli ricreativi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Sussiste coerenza tra il programma e gli obiettivi stabiliti dal P.I.R.S. del 2002/2003.S

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	157.919,00	161.300,00	165.000,00	L.R. 328/02 - L.R. 72/92 - L.R. 104/91
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	157.919,00	161.300,00	165.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	119.555,00	125.650,00	134.250,00	
TOTALE (B)	119.555,00	125.650,00	134.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	666.740,01	705.871,14	699.904,14	
TOTALE (C)	666.740,01	705.871,14	699.904,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	944.214,01	992.821,14	999.154,14	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SERVIZI SOCIALI
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
944.007,01	99,98	207,00	0,02	0,00	0,00	944.214,01	10,41

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
977.259,14	98,43	562,00	0,06	15.000,00	1,51	992.821,14	12,99

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
996.599,14	99,74	555,00	0,06	2.000,00	0,20	999.154,14	12,55

3.4 - PROGRAMMA N° 7 GESTIONE DEL TERRITORIO AMBIENTE E PATRIMONIO**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GAETANO POLLERONE****3.4.1- Descrizione del programma**

- Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti Servizi:

- Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

- Anche per quest'anno si ritiene necessario utilizzare i locali in affitto da privati adibiti a cantiere comunale / rimessaggio in quanto solo con la realizzazione del nuovo cantiere comunale di via del Redolone, sarà possibile non ricorrere alla locazione.

- Sono altresì previsti interventi di manutenzione ordinaria di livello prettamente conservativo agli immobili di proprietà da effettuarsi sia con personale dipendente di questo Ente sia con il ricorso di terzi. Infatti pur demandando alla lettura del programma operativo 2003 per gli aspetti di dettaglio di ogni singolo intervento in esso contenuto, di seguito vengono riepilogate le opere più significative:

- Vedi elenco descrittivo dei lavori ANNO 2003

- Non sono previsti per l'anno in corso ulteriori oneri relativi a canoni o tasse di attraversamento dovuti ad ANAS, R.T., FF.SS. o Amm. Provinciale

- Servizio Ufficio Tecnico:

- L'ufficio provvederà alla gestione degli interventi di manutenzione assegnati ai vari servizi (strade, illuminazione, fognatura, parchi e giardini e cimiteri) con l'obiettivo di migliorare i risultati anche attraverso una nuova organizzazione del servizio .

- Anche per quest'anno, in linea con l'operato intrapreso ormai da alcuni anni, questo U.T.C. procederà alla progettazione in proprio di circa il 70-80% delle opere previste nel piano degli investimenti. La progettazione interna infatti, per tipologie di opere con importo medio basso, si è rivelata particolarmente efficace in quanto il personale interno all'Ente ha PROFONDA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. Chiaramente in conseguenza a quanto sopra, dovrà esser provveduto ad assicurare la DD.LL. alle opere progettate.

- Questo Ufficio provvederà inoltre alla predisposizione progettuale degli interventi di manutenzione portati avanti direttamente dal personale preposto.

- Si conferma che a decorrere dalla stagione invernale 1999/2000, non è stata rinnovata la convenzione di Gestione Calore degli immobili dell'Amministrazione e pertanto si provvederà in proprio con l'ausilio di personale interno e di Ditta esterna per le revisioni di legge degli impianti stimando una minore spesa pari a circa 77.500 Euro annui.

-Servizio Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi:

- Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria di livello prettamente conservativo sulle strade di competenza di questa amministrazione da effettuarsi sia con personale dipendente di questo Ente sia con il ricorso di terzi (Ripristino delle pavimentazioni bituminose di piccola entità, pulizia zanelle e caditoie stradali, taglio erba banchine e cigli oltre che pulizia

condotte fognarie, rifacimento segnaletica orizzontale e sostituzione della verticale).

- Pur demandando alla lettura del programma operativo 2003 per gli aspetti di dettaglio di ogni singolo intervento in esso contenuto, di seguito vengono riepilogate le opere più significative previste:

- Vedi elenco descrittivo dei lavori ANNO 2003

- Manutenzione straordinaria di piccoli tratti di varie viabilità consistenti in sistemazioni parziali dei manti bituminosi danneggiati.

- Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi:

- Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria di livello prettamente conservativo sulla pubblica illuminazione di competenza di questa amministrazione da effettuarsi sia con personale dipendente di questo Ente sia con il ricorso di terzi (Ripristino e sostituzione delle lampade e dei reattori a servizio dei corpi illuminanti, sostituzione plafoniere e pali danneggiati, interventi di ricerca guasti con riparazione causati da vetustà o da passaggio in scavo di altri servizi). Saranno altresì effettuati tutti gli interventi di routine sugli immobili di proprietà di questa amministrazione (scuole, uffici e cimiteri) a seconda della bisogna (sostituzione apparecchiature obsolete o danneggiate, spostamento cavi o prese ecc.)

- Servizio Urbanistica e gestione del Territorio

L'Ufficio Urbanistica, anche a seguito della assunzione a tempo determinato di un Istruttore Tecnico Geometra, ha praticamente raggiunto l'obiettivo del rispetto dei termini di Legge per l'espletamento delle pratiche edilizie (Concessioni, Autorizzazioni e Denunce di Inizio Attività), che dovrà essere mantenuto ed eventualmente ulteriormente abbreviato, mentre si dovrà sensibilmente incrementare il controllo sul territorio.

Si provvederà all'esame delle pratiche di Condono Edilizio giacenti da tempo.

Verranno esaminate le osservazioni al Piano Strutturale adottato a novembre 2002 e quindi completata la sua approvazione..

A seguito dell'approvazione del P.S. si procederà alla redazione del Regolamento Urbanistico, alla quale l'Ufficio dovrà collaborare, in particolare alla parte normativa.

-Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e P.E.E.P

- Risulta approvato definitivamente il planovolumetrico e la convenzione della la lottizzazione C/3-P.E.E.P. di Ponte di Serravalle, per l'attuazione della quale occorrerà approvare i progetti esecutivi.

- Proseguimento del programma di dismissione della nuda proprietà delle aree attualmente in diritto di superficie situate in Masotti e Casalguidi.

- Definizione delle aree a verde di pertinenza di fabbricati in zona P.E.E.P. con particolare riferimento alle zone "167" di Masotti e Casalguidi anche tramite l'alienazione della piena proprietà.

- Servizio di Protezione civile:

- Si intende mantenere il livello del servizio confermando la convenzione con la locale sezione V.A.B. (vigilanza antincendi boschivi) per un costante controllo del territorio comunale .
- Servizio idrico integrato:
 - Il servizio idrico integrato è fornito da PUBLIACQUA del gruppo PUBLISERVIZI. Viene prevista la possibilità di partecipare direttamente a Publicacqua S.p.A attraverso la sottoscrizione di azioni della medesima società.
 - Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria di livello prettamente conservativo sulle fognature bianche e di fossi o canali analoghi per tipologia di acque in transito di competenza di questa amministrazione da effettuarsi sia con personale dipendente di questo Ente sia con il ricorso di terzi (Ripristino della ricezione delle condotte, pulizia fossi, sostituzione di tratti di canalizzazione ove necessario).
 - Pur demandando alla lettura del programma operativo 2003 per gli aspetti di dettaglio di ogni singolo intervento in esso contenuto, di seguito vengono riepilogate le opere più significative previste:
 - Contributo a Amministrazione Provinciale di Pistoia per pulizia fossi e canali non classificati.
 - Manutenzione di fossati e canali di scolo a servizio di varie località a seconda della bisogna in proprio o con affidamento diretto.
- Servizio smaltimento rifiuti:
 - Il servizio di raccolta e conferimento rifiuti è affidato all'A.S.P. di Pistoia in convenzione con questa Amministrazione dal settembre del 1998 poi convogliato in PUBLIAMBIENTE del gruppo PUBLISERVIZI.
 - E' previsto il passaggio da tassa a Tariffa da approvarsi in sede di esame del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale
- Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente:
 - Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria di livello prettamente conservativo sulle aree a verde di competenza di questa amministrazione (giardini pubblici, aree a verde, scuole e aiuole) da effettuarsi sia con personale dipendente di questo Ente sia con il ricorso di terzi (Ripristino e sostituzione di piante secche o danneggiate, tagli erba stagionali e pulizia in generale, potature stagionali).
- Servizio necroscopico e cimiteriali:
 - Verranno effettuati gli interventi di competenza costituiti prevalentemente da inumazioni, tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni, gestione degli spostamenti e riduzione dei resti mortali da avviare all'ossario comune o agli ossari di proprietà ecc.
 - Gestione documenti e registri di legge.
 - Sono previsti altresì interventi di manutenzione ordinaria di livello prettamente conservativo sulle aree cimiteriali di competenza di questa amministrazione (C. Castellina, C. Vinacciano, C. Serravalle e C. Casalguidi) da effettuarsi prevalentemente con personale dipendente di questo Ente sia con il ricorso a terzi (Ripristino e sostituzione di piante secche o danneggiate, tagli erba stagionali e pulizia in generale).

- Servizio Distribuzione gas:

- Il servizio di distribuzione del gas è affidato a PUBLIENERGIA del gruppo PUBLISERVIZI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

3.4.3 - Finalità da conseguire

- - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Conservazione dell'attuale stato di manutenzione del bene e raggiungimento degli standard normativi a livello di sicurezza dei luoghi di lavoro.
-
- - Ufficio Tecnico
- Stesso livello di progettazioni e direzioni lavori e minori tempi di risposta alle segnalazioni/ricieste di intervento da parte della cittadinanza.
- - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Conservazione dell'attuale livello di manutenzione con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alla circolazione stradale.
- - Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Manutenzione delle zone servite con interventi tendenti alla messa a norma tecnico-normativa degli impianti esistenti .
- - Trasporti pubblici locali e servizi connessi
- - Urbanistica e gestione del Territorio
- - Edilizia residenziale pubblica locale e P.E.E.P
- - Servizi di Protezione civile
- prosecuzione del servizio intrapreso nel 1999 con incremento dotazioni atte a ampliare le possibilità di intervento delle squadre di emergenza e affidamento in convenzione alla V.A.B. di Pistoia del servizio di pronto intervento.
- Servizio idrico integrato
- Mantenimento dell'attuale livello di prestazioni del servizio alle utenze esistenti con ampliamento di rete alle nuove e vecchie aree ancora non servite tramite intervento del Gestore.
- - Servizio smaltimento rifiuti
- Sara' attuato il passaggio al sistema tariffario con approvazione di un nuovo regolamento del servizio tendente a migliorare il livello del servizio alle utenze ed a migliorare la raccolta differenziata.
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.
- Mantenimento dell'attuale livello di prestazioni del servizio con miglioramento e razionalizzazione ai fini degli interventi manutentivi delle essenze arboree esistenti.
- Servizio necroscopico e cimiteriale
- Mantenimento dell'attuale livello di prestazioni del servizio alle utenze esistenti con regolamentazione degli orari di intervento del personale preposto anche in funzione degli orari di apertura dei cimiteri previsti dalla normativa di settore.

- Servizio Distribuzione gas.
- Mantenimento dell'attuale livello di prestazioni del servizio alle utenze esistenti con ampliamento di rete alle nuove e vecchie aree

3.4.3.1 - Investimento

Per il dettaglio degli interventi si rinvia al programma delle opere pubbliche 2003/2005

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai servizi di consumo previsti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI
● REGIONE	11.000,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CIRCOLO CASTELLINA
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	145.621,00	0,00	0,00	FEAOG 2003-2004 - REG.CE 1257/99 PSR MIS.8.2
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	380.000,00	476.000,00	556.000,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	1.560.500,00	1.374.000,00	1.578.000,00	L. 10/77 E ALTRE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI
TOTALE (A)	2.104.121,00	1.857.000,00	2.141.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	449.522,58	460.047,00	474.747,00	
TOTALE (B)	449.522,58	460.047,00	474.747,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	691.760,51	622.968,28	383.372,28	
TOTALE (C)	691.760,51	622.968,28	383.372,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.245.404,09	2.940.015,28	2.999.119,28	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE DEL TERRITORIO AMBIENTE E PATRIMONIO
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.202.504,96	37,05	42.078,13	1,30	2.000.821,00	61,65	3.245.404,09	35,80

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.237.019,41	42,08	19.995,87	0,68	1.683.000,00	57,24	2.940.015,28	38,48

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.241.448,96	41,39	25.670,32	0,86	1.732.000,00	57,75	2.999.119,28	37,67

3.4 - PROGRAMMA N° 8 SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAOLO RICCI****3.4.1- Descrizione del programma**

1) Fiera mercati e servizi connessi

I principali obiettivi per l'anno 2003 sono costituiti da :

- Fiera di Casalguidi - Settembre 2003 - 118^a Edizione.

Importante appuntamento annuale, tradizione folcloristica ben radicata, che ha visto nel tempo crescere l'affluenza dei visitatori, la Fiera di Casalguidi negli ultimi anni registra la presenza di circa 150 espositori, sia locali che delle zone limitrofe, e per il settore agricolo (macchine e bestiame) e per quelli aggiuntisi in epoca più recente come l'arredamento, la casa, la pellicceria. In concomitanza con le attività espositive e pubblicitarie si svolgono numerose iniziative culturali e ricreative che arricchiscono il quadro delle offerte del nostro territorio.

- Luna park: approvazione regolamento concessione plateatico.

Mercati settimanali e specialistici.

Ai due mercati settimanali ed all'attività commerciale ad essi inerenti, si è affiancata l'attività del commercio su aree pubbliche in giorni diversi da quelli del mercato da parte di produttori diretti di prodotti agricoli, venditori di prodotti stagionali (arance, alberi di Natale ecc...), di titolari di autorizzazione commercio su aree pubbliche settore alimentare.

- 2^a Edizione Fiera Promozionale - a carattere sperimentale - "Cantagrillo con l'OAMI" - nella prima domenica di Giugno, con iniziative culturali dell'Associazione culturale "Della Robbia" di Pistoia con lavorazione in diretta della terracotta.

- Definizione dell'Accordo d'Area in relazione all'apertura degli esercizi commerciali.

- Apertura dello Sportello Unico delle Attività Produttive entro il 31/03/2003 ai sensi del D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 440/2000 al fine di garantire l'accesso, anche in via telematica, ai propri archivi informatici contenenti i dati delle domande di autorizzazione ed i relativi iter procedurali, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili.

2) Servizi relativi al commercio

I principali obiettivi per l'anno 2003 sono costituiti da:

- approvazione del piano di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodici ai sensi del D. Lgs. 170/2001;

- verifica adeguamento ai sensi dell'art. 46 del Regolamento d'Igiene in materia di Alimenti e Bevande da parte dei titolari licenze P.E. e attività commerciali settore alimentare;

- gestione autorizzazioni sanitarie collegate ad attività commerciali, artigianali industriali, depositi all'ingrosso, trasporto merci ecc...;

- gestione orari attività commercio fisso e P.E., Feste estive ecc...;

- valorizzazione e promozione dell'attività agrituristica quale realtà del nostro territorio;

- gestione delle procedure istruttorie e rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, per il commercio su aree pubbliche e per la vendita al pubblico di prodotti agricoli da parte dei produttori, pratiche relative al commercio fisso.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

1) Per la Fiera di Casalguidi si tratta di conservare una tradizione folcloristica molto sentita dalla popolazione e di promuovere i prodotti di artigiani locali e delle zone limitrofe attraverso un'attività di pubblicità ben integrata con manifestazioni culturali e ricreative.

Per la Fiera con l'OAMI si tratta di dare espressione ad una valorizzazione della frazione di Cantagrillo con circa 120 titolari di autorizzazione commercio ambulante.

2) Occorre ottemperare agli obblighi di legge relativi al piano di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica che costituiscono presupposti indispensabili per nuove autorizzazioni.

3) Per il Suap occorre ottemperare agli obblighi di legge in adempimento della Deliberazione C.C. n° 57 del 30/09/2002 e Deliberazione G.C. n° 77 del 29/10/2002.

3.4.3 - Finalità da conseguire

1) Valorizzazione e promozione della produzione artigianale ed industriale del nostro territorio; mantenimento e divulgazione delle tradizioni popolari; promozione degli aspetti caratteristici e di maggior interesse turistico del Comune di Serravalle.

2) Con il progetto dei servizi relativi al commercio si intende giungere all'elaborazione dei criteri utili al soddisfacimento della domanda dell'utenza.

3) Creazione dei presupposti idonei ad una valorizzazione e promozione di un interesse turistico-paesaggistico e dei prodotti tipici del Montalbano.

4) Per il Suap: accrescimento competenze atte a garantire il rispetto ed il miglioramento dei tempi per la definizione e l'espletamento degli adempimenti riguardanti la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, degli impianti produttivi di beni e servizi ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazione, con le finalità e gli obiettivi di unicità del procedimento, semplificazione delle procedure e degli adempimenti, eliminazione delle duplicazioni procedurali e documentali, trasparenza, assistenza e consulenza alle imprese assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa secondo principi di professionalità e responsabilità basandosi sul principio di collaborazione tra i vari Uffici interessati al procedimento.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

1) Per la Fiera di Casalguidi e, in misura minore, per le altre iniziative si rende necessario l'affitto di stands, allacciamenti alla linea elettrica, promozioni pubblicitarie, ecc...

2) Incarichi professionali, attività di servizio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D di ruolo e n° 1 Collaboratore Prof.le Amm.vo con incarico a tempo determinato fino al 27/10/2003.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda all'inventario dei beni mobili ed immobili di questo Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.200,00	59.200,00	60.700,00	
TOTALE (B)	57.200,00	59.200,00	60.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	111.938,00	103.740,00	100.513,00	
TOTALE (C)	111.938,00	103.740,00	100.513,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	169.138,00	162.940,00	161.213,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
169.138,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.138,00	1,87

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
162.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.940,00	2,13

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
161.213,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.213,00	2,02

3.4 - PROGRAMMA N° 9 SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. PAOLO RICCI-FEDERICA SIMONI-GAETANO POLLERONE-CLAUDIO NARDI****3.4.1- Descrizione del programma**

1) Gestione trasversale di alcune tipologie di spesa comuni a tutti i servizi della macchina comunale quali: le spese telefoniche, acquisto di materiali di consumo e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e spese postali (in relazione a quest'ultime si rinvia alla descrizione del programma n. 2 - sezione economato) e all'energia elettrica. In particolare per quanto attiene alla telefonia, installato il nuovo sistema di centralino e trasmissione dati (con ottimi risultati riguardo a qualità e costi del servizio) si ritiene di dover implementare il numero degli apparati mobili per coprire esigenze di comunicazione dei vari servizi e degli organi dell'Amministrazione.

2) Servizi informatici : Per l'anno in corso particolare impulso dovrà essere dato ai progetti compresi nel piano dell'E-government ai quali il Comune di Serravalle Pistoiese ha aderito. In particolare, si ravvisa la necessità di procedere all'adeguamento del programma per la gestione del protocollo per renderlo conforme ai dettami dell'A.I.P.A. e interagibile con gli applicativi gestionali del comune. Dovrà anche essere valutata la possibilità di introdurre forme di archiviazione ottica dei documenti, anche in abbinamento al protocollo e con l'introduzione della firma elettronica. Deve inoltre essere incrementata la sicurezza della rete, attraverso l'adozione di opportuni dispositivi hardware e software. Dovrà essere parzialmente rinnovato il parco computer, per adeguarlo agli standard richiesti dai nuovi programmi applicativi. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'analisi dei vari procedimenti lavorativi degli uffici per renderli funzionali all'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei moderni servizi telematici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

1) Raggiungimento di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.

2) Il programma trova la sua motivazione nella volontà dell'Amministrazione di aggiornare la dotazione informatica dell'Ente e la preparazione degli addetti.

3.4.3 - Finalità da conseguire

1) Riduzione dei costi attraverso un contenimento dei consumi, da ottenersi anche attraverso una adeguata manutenzione degli impianti. Per quanto attiene alla telefonia ci si propone di raggiungere una maggiore economicità di gestione e velocità di collegamento.

2) Aumentare l'efficienza della macchina comunale, cogliere le opportunità offerte dal piano e-government coordinato dalla Regione Toscana, rendere più facile l'approccio dei cittadini ai servizi del Comune.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al piano degli investimenti del Comune.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda ai servizi di consumo previsti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

1) - 2) Lo staff informatico coadiuvato da competenze professionali esterne, altri dipendenti e periti eventualmente incaricati con progetti di produttività.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

1) - 2) Per quanto concerne gli investimenti si intende utilizzare quanto verrà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale; nello stesso tempo si tenderà all'utilizzo ottimale delle risorse esistenti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000,00	7.800,00	8.300,00	
TOTALE (B)	7.000,00	7.800,00	8.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	257.093,00	258.524,00	263.636,00	
TOTALE (C)	257.093,00	258.524,00	263.636,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	264.093,00	266.324,00	271.936,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
227.488,00	86,14	1.605,00	0,61	35.000,00	13,25	264.093,00	2,91

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
230.524,00	86,56	800,00	0,30	35.000,00	13,14	266.324,00	3,49

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
236.036,00	86,80	900,00	0,33	35.000,00	12,87	271.936,00	3,42

3.4 - PROGRAMMA N° 10 SPORT**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GAETANO POLLERONE****3.4.1- Descrizione del programma**

Tutti gli impianti sportivi comunali sono stati affidati in gestione a Società sportive comunali, in alcuni casi la gestione ha durata triennale, per quanto riguarda i campi da tennis di Casalguidi è in corso una concessione della durata di dieci anni. Compito principale dell'Ufficio sarà quindi quello di vigilare sulla gestione e di intervenire solo per lavori di manutenzione straordinaria e controllare che vengano rispettati tutti i punti della Convenzione. Particolare attenzione le Società gestrici dovranno riservare alle Scuole ed alle altre Società sportive che svolgono attività giovanile. La politica dell'Amministrazione verso lo sport è indirizzata a favorire l'attività sportiva a tutti i livelli, uno sport per tutti, giovani ed anziani. Importante sarà anche favorire la collaborazione fra Ente proprietario e Società gestrice per il mantenimento in buone condizioni delle strutture sportive.

L'entrata in funzione del campo da tennis e calcetto coperto colma una lacuna che si era evidenziata negli anni per la pratica del tennis, ferma durante il periodo invernale, e per la pratica del calcetto, sport emergente che veniva svolto, impropriamente, nella palestra comunale.

E' previsto nel corrente anno al campo sportivo di Via G.Matteotti il rifacimento della recinzione, dietro la porta, lato paese, che impedisca ai palloni di rotolare nella proprietà privata sottostante.

Come al solito il Comune tenderà a favorire anche tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno nel Comune, sia a livello locale che a livello nazionale, con contributi volti a finanziare le Società organizzatrici.

Per un maggior utilizzo degli impianti sportivi da parte dei giovani l'Amministrazione continuerà da applicare tariffe agevolate alle Società che svolgono attività giovanile e per una crescita delle Società sportive locali, queste avranno tariffe differenziate rispetto alle Società aventi sede fuori del Comune.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi è motivata dal fatto che questo tipo di scelta ha dato buoni risultati da diversi anni, oltre a comportare per l'Ente un risparmio rispetto da una gestione diretta. L'intervento del privato nella gestione della cosa pubblica, se attentamente sorvegliato, è un indirizzo favorito anche dalle recenti norme in materia di lavori pubblici.

Il rifacimento della recinzione dietro la porta di calcio è necessario per eliminare le continue lamentele del proprietario dell'abitazione privata, confinante con l'impianto sportivo.

Favorire con erogazione di contributi lo svolgimento di manifestazioni sportive in ambito locale vuol dire incrementare la conoscenza da parte di altre realtà del Comune di Serravalle P.se.

L'incremento dell'attività sportiva giovanile deve essere prerogativa fondamentale dello sport dilettantistico, unica realtà del nostro territorio, e di conseguenza va aiutata a progredire.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Ogni cittadino, dall'anziano al giovanissimo, deve trovare nei vari impianti sportivi uno spazio che possa soddisfare la sua voglia di praticare una qualsiasi attività sportiva, nessuna preclusa; anzi con particolare riguardo al sesso femminile come indicato nel Piano Regionale dello Sport.

3.4.3.1 - Investimento

Si rimanda al Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Soddisfare in primo luogo le richieste delle Scuole, poi delle Società Sportive locali, quindi delle Associazioni di volontariato, e solo a saturazione, delle Società Sportive aventi sede fuori del territorio comunale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente dell'Ente è saltuariamente impegnato in interventi di manutenzione straordinaria o di supporto alle Società che gestiscono gli impianti.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda all'inventario dei beni dell'Ente.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

E' coerente con il Piano Regionale per la promozione della cultura della pratica sportiva di cui alla Legge Regionale n.72/2000, valido per il triennio 2001-2003.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	20.000,00	0,00	257.000,00	ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI
TOTALE (A)	20.000,00	0,00	257.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	178.637,00	177.137,00	177.505,00	
TOTALE (C)	178.637,00	177.137,00	177.505,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	198.637,00	177.137,00	434.505,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SPORT
IMPIEGHI**

Anno 2003							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
177.969,00	89,60	668,00	0,34	20.000,00	10,07	198.637,00	2,19

Anno 2004							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
176.478,00	99,63	659,00	0,37	0,00	0,00	177.137,00	2,32

Anno 2005							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
176.799,00	40,69	706,00	0,16	257.000,00	59,15	434.505,00	5,46

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
1	764.595,90	747.085,23	760.614,23			2.056.066,36	127.439,00	88.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.239.288,00	1.202.967,00	1.160.110,00			1.076.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.439,00
3	273.447,00	276.104,00	281.826,00			831.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	821.422,35	727.199,35	743.848,35			2.199.110,05	0,00	93.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	146.025,23	147.591,00	149.858,00			413.479,23	0,00	22.495,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6	944.214,01	992.821,14	999.154,14			2.451.970,29	0,00	484.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.245.404,09	2.940.015,28	2.999.119,28			3.082.417,65	21.000,00	11.000,00	0,00	145.621,00	1.412.000,00	0,00	4.512.500,00
8	169.138,00	162.940,00	161.213,00			493.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	264.093,00	266.324,00	271.936,00			802.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	198.637,00	177.137,00	434.505,00			533.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
AMPL. CIMIT. SERRAV. II STRALCIO	1005	1999	26.487,83	0,00	PROVENTI LOCULI
AREA EX MACELLI	906	1999	232.406,00	158.815,00	MUTUO CCDDPP
ASCENSORE SC. MONTALETTO	501	1999	31.562,00	14.945,34	CONTRIB. REG.LE
CANTIERE COMUNALE	501	2000	428.659,03	16.918,61	MUTUO C.DD.PP.
COLLEG. V. BUON./V. REPUBBL.	801	2000	180.760,00	133.367,54	AVANZO ECONOMICO
COLLEG. VIA I MAGGIO V. MONT.	801	1998	200.385,00	158.619,00	MUTUO C.DD.PP.
COMPL. VIA CORTA	801	1998	87.797,67	50.177,75	PROVENTI ONERI URBAN
FOGNATURA NERA P.SERRAV.	904	1996	1.320.018,19	745.982,10	CONTRIB. REGIONALE
ILLUMINAZIONE TORRE BARBAROSSA	802	2000	12.911,00	0,00	AVANZO AMM.NE 1999
MANUT. V. BUCIGATTOLI	801	2000	81.600,00	60.307,67	AVANZO ECONOMICO
PARCHEGGIO V. CHIASSETTO	801	2000	64.557,00	53.914,00	PROVENTI ONERI URBAN.
PROG.URB.ACQUED. E FOGNATURE	904	1991	123.165,00	90.901,00	MUTUO C.DD.PP.
RISTRUTT. EX CIRC. CASTELLINA	105	2001	32.020,33	0,00	OO.UU.
RISTRUTT. PALAZZO COMUNALE	105	2001	154.650,00	0,00	OO.UU.
CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE A CASALGUIDI	602	2000	30.987,41	13.794,96	OO.UU.
MANUT. VIA LORETO	801	2001	44.105,42	573,20	AVANZO ECONOMICO
INTERVENTO VIA XXV APRILE	801	2001	41.833,01	26.674,59	AVANZO ECONOMICO
MARCIAPIEDI V. POLLACCI	801	2001	129.160,91	12.391,92	AVANZO ECONOMICO
EX DOPOLAVORO FERROVIARIO	105	2001	51.645,69	21.652,89	OO.UU.
VIA FORTI	801	2001	16.010,16	177,80	OO.UU.
VIA FORNICIONI	801	2001	191.089,05	135.983,41	MUTUO
MARCIAPIEDI V. MONTALBANO	801	2001	222.080,00	114.219,60	MTUTO
PARCHEGGIO VIA TRAVERSA A CANTAGRILLO	801	2001	62.659,56	438,66	OO.UU.
AMPLIAM. ACCESSO VIA ROMA	801	2001	15.493,70	184,48	AVANZO ECONOMICO
ILLUMINAZIONE VIA MARLIANESE E VIA LUCCHESI	801	2001	60.941,91	45.552,77	OO.UU.

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)

Le opere riportate nella tabella sono in via di definizione: in piccola parte perchè devono essere finiti i lavori mentre la maggior parte sono in attesa di conclusione per valutazione delle indennità di esproprio delle aree. Sono prese a riferimento le opere relative agli anni 2001 e precedenti come previsto dalle norme relative alla stesura della presente relazione. In particolare la stessa evidenza, per ciascuna opera, l'anno di impegno della spesa, la fonte di finanziamento l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti.

Per quanto riguarda ulteriori strumenti di programmazione si rimanda a quanto già detto nella sezione 1 della presente relazione.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2001

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.741,00	0,00	2.066,00	25.213,00	35.150,00	8.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	26.585,45	0,00	0,00	52.936,47	5.912,23	45.705,96	0,00	79.843,89	453,43	80.297,32
8. Altre spese correnti	217.330,65	0,00	12.185,12	4.580,97	6.223,40	0,00	0,00	9.402,70	0,00	9.402,70
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.527.693,77	0,00	225.996,07	600.414,22	142.293,00	154.490,73	0,00	378.030,59	15.792,19	393.822,78

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2001

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	98.368,00	98.368,00	168.702,00	0,00	13.118,00	0,00	0,00	13.118,00	0,00	354.192,00
7. Interessi passivi	0,00	66.416,13	17.867,82	84.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596,58	311.317,96
8. Altre spese correnti	0,00	31.696,52	14.740,73	46.437,25	9.310,49	0,00	2.058,59	0,00	0,00	2.058,59	0,00	307.529,17
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	104.045,94	1.195.758,04	1.299.803,98	816.229,23	0,00	54.012,83	0,00	60.420,34	114.433,17	15.596,58	5.290.773,53

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2001

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	132.521,90	0,00	2.540,96	154.374,03	0,00	56.992,28	0,00	311.842,22	0,00	311.842,22
TOTALE GENERALE SPESA	1.660.215,67	0,00	228.537,03	754.788,25	142.293,00	211.483,01	0,00	689.872,81	15.792,19	705.665,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2001

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne 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	0,00	47.988,00	47.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.988,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	5.164,56	5.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,56
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	72.468,17	263.191,76	335.659,93	217.710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.641,85
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	176.514,11	1.458.949,80	1.635.463,91	1.033.939,76	0,00	54.012,83	0,00	60.420,34	114.433,17	15.596,58	6.502.415,38

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta da un lato a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo di questa amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio, sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

SERRAVALLE PISTOIESE li 31 dicembre 2002**Il Segretario**

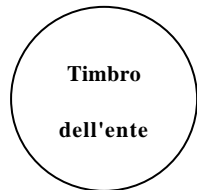
Dott.ssa ANNA CHERI

Il Direttore Generale**Il Responsabile
della Programmazione****Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Dott.ssa FEDERICA SIMONI

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)**Il Rappresentante Legale**

RENZO MOCHI



INDICE

Sezione 1	2
Popolazione	3
Territorio	4
Personale	5
Strutture	6
Organismi gestionali	7
Accordi di programma	9
Funzioni esercitate su delega	11
Economia insediata	12
Sezione 2	13
Fonti di finanziamento	14
Analisi entrate tributarie	16
Analisi contributi e trasferimenti correnti	21
Analisi proventi extratributari	23
Analisi contributi e trasferimenti c/capitale	25
Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione	27
Analisi accensione di prestiti	28
Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	29
Sezione 3	30
Programmi e progetti	31
Quadro generale	33
Programma - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI	34
Programma - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI	40

INDICE

Programma - POLIZIA LOCALE	46
Programma - SERVIZI SCOLASTICI	50
Programma - SERVIZI CULTURALI	55
Programma - SERVIZI SOCIALI	60
Programma - GESTIONE DEL TERRITORIO AMBIENTE E PATRIMONIO	65
Programma - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	72
Programma - SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	77
Programma - SPORT	81
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	85
Sezione 4	86
Elenco delle opere pubbliche	87
Sezione 5	89
Dati analitici di cassa	90
Sezione 6	98
Considerazioni finali	99