

Comune di
Serravalle Pistoiese (PT)

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

2004 - 2006

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°	10.330
di cui: maschi	n°	5.059
femmine	n°	5.271
nuclei familiari	n°	4.000
comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2002 (penultimo anno precedente)	n°	10.097
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	107
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	77
saldo naturale	n°	30
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	509
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	306
saldo migratorio	n°	203
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2002 (penultimo anno precedente)	n°	10.330
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	0
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	0
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n°	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	10.330
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1998	0,79%
	1999	0,92%
	2000	0,98%
	2001	0,97%
	2002	0,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1998	0,88%
	1999	0,78%
	2000	0,72%
	2001	0,72%
	2002	0,00%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°
	entro il 31/12/2002	n°
		11.735
		100
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 - TERRITORIO1.2.1 - Superficie in Km^q. 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**Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione**

deliberazione C.C. n. 53 del 30.06.1998

* 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)

APPR INDUSTR
APPR ARTIG
APPR COMM**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**

C.A.T.	Categoria / Posizione economica	1.3.1.1	
		N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	0	0
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	0
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	0
B1	Categoria B - Posizione economica B1	0	0
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	0
B3	Categoria B - Posizione economica B3	2	2
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0	0
B5	Categoria B - Posizione economica B5	9	9
B6	Categoria B - Posizione economica B6	18	17
C1	Categoria C - Posizione economica C1	6	4
C2	Categoria C - Posizione economica C2	1	1
C3	Categoria C - Posizione economica C3	3	3
C4	Categoria C - Posizione economica C4	12	12
D1	Categoria D - Posizione economica D1	3	3
D2	Categoria D - Posizione economica D2	0	0
D3	Categoria D - Posizione economica D3	0	0
D4	Categoria D - Posizione economica D4	7	7
D5	Categoria D - Posizione economica D5	3	3
	Dirigenti	0	0

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

di ruolo n° 61

fuori ruolo n° 5

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2003		Anno 2004		Anno 2005		Anno 2006			
1.3.2.1 - Asili nido	n.°	1	posti n.°	35	posti n.°	40	posti n.°	40	posti n.°	40
1.3.2.2 - Scuole materne	n.°	2	posti n.°	134	posti n.°	134	posti n.°	150	posti n.°	150
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.°	3	posti n.°	396	posti n.°	400	posti n.°	405	posti n.°	410
1.3.2.4 - Scuole medie	n.°	1	posti n.°	209	posti n.°	215	posti n.°	220	posti n.°	225
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.°	1	posti n.°	28	posti n.°	28	posti n.°	28	posti n.°	28
1.3.2.6 - Farmacie Comunali			n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.										
- bianca				20,00		20,00		20,00		0,00
- nera				15,00		16,00		16,00		0,00
- mista				7,00		7,00		7,00		0,00
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"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				68,00		70,00		72,00		0,00
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"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°	22	n.°	23	n.°	23	n.°	23	n.°	23
	hq.	4,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°	650	n.°	690	n.°	730	n.°	735	n.°	735
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				31,00		31,00		31,00		31,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:										
- civile				0,00		0,00		0,00		0,00
- industriale				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"/>	
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"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°	5	n.°	6	n.°	6	n.°	6	n.°	6
1.3.2.17 - Veicoli	n.°	23	n.°	24	n.°	24	n.°	24	n.°	24
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n.°	48	n.°	50	n.°	52	n.°	54	n.°	54

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ASILO NIDO

ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005

-SP. COCCINELLA	40	40	40	40
-SP. CUCCIOLI	20	20	20	21

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2003		Anno 2004		Anno 2005		Anno 2006	
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	4	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, Chiesina 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 del legno, mobile e arredamento in toscana - ente promotore Consorzio Casa Toscana

Altri soggetti partecipanti

Regione Toscana, Comuni di: Firenze, Arezzo, Capannoli, Terricciola

Impegni di mezzi finanziari 2.667,00

Durata dell'accordo**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 21-10-2002

Oggetto

Centro di eccellenza nel distretto del mobile imbottito di Quarrata

Altri soggetti partecipanti

Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia, Comuni di Quarrata, Serravalle P.se, Associazione Industriali, Regione

Impegni di mezzi finanziari 6.000,00

Durata dell'accordo**L'accordo è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**Oggetto**

Patto Territoriale Piana Pistoiese

Altri soggetti partecipanti

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

Impegni di mezzi finanziari 0,00

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

- in corso di definizione
- 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

1) Agricoltura, caccia e silvicoltura

Aziende: 210 Addetti: 160

2) Attività manifatturiere

Aziende: 292 Addetti: 1.241

3) Imprese di costruzione

Aziende: 189 Addetti: 151

4) Commercio ingr. e dett. rip.beni pers. e per la casa

Aziende: 289 Addetti: 546

5) Alberghi e ristoranti

Aziende: 37 Addetti: 127

6) Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

Aziende: 31 Addetti: 43

7) Intermediazione monetaria e finanziaria

Aziende: 13 Addetti: 24

8) Attività immob., noleggio, informat., ricerca

Aziende: 70 Addetti: 98

9) Sanità e altri servizi sociali

Aziende: 2 Addetti: 11

10) Altri servizi pubblici, sociali e personali

Aziende: 39 Addetti: 46

11) Imprese non classificate

Aziende: 6 Addetti: 18

TOTALE AZIENDE: 1.178

TOTALE ADDETTI: 2.465

I dati sono stati forniti dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia e sono aggiornati al 31.12.2003.

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 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
* Tributarie	3.172.959,93	4.053.966,93	3.697.239,40	3.843.002,14	3.869.302,14	3.917.502,14	3,94
* Contributi e trasferimenti correnti	1.612.550,55	983.108,14	823.762,13	480.463,13	476.187,63	460.037,63	-41,67
* Extratributarie	1.270.905,92	1.662.233,48	1.757.999,50	1.869.025,31	1.872.353,31	1.913.598,31	6,32
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.056.416,40	6.699.308,55	6.279.001,03	6.192.490,58	6.217.843,08	6.291.138,08	-1,38
* Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	214.249,00	104.487,00	108.000,00	186.248,66	144.958,79	164.362,29	72,45
* Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	44.365,04	43.500,00	50.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	6.315.030,44	6.847.295,55	6.437.001,03	6.378.739,24	6.362.801,87	6.455.500,37	-0,91
* Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	466.282,67	293.413,22	404.621,00	3.034.500,00	996.140,00	801.890,00	649,96
* Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	513.504,73	483.356,00	566.500,00	604.751,34	555.041,21	575.637,71	6,75
* Accensione mutui passivi	320.203,28	430.706,28	423.000,00	1.150.000,00	460.000,00	570.000,00	171,87
* 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	111.167,34	240.683,57	157.500,00	350.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	1.411.158,02	1.448.159,07	1.551.621,00	5.139.251,34	2.011.181,21	1.947.527,71	231,22
* Riscossione di crediti	0,00	0,00	1.025.068,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
* 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	1.541.525,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	-66,50	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	8.242.645,46	8.811.911,62	9.530.147,03	12.034.447,58	8.890.440,08	8.919.485,08	26,28	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	2.352.313,18	3.245.579,77	3.632.789,40	3.783.502,14	3.808.502,14	3.854.502,14	4,15
Tasse	817.547,98	805.820,31	61.450,00	55.500,00	56.500,00	58.500,00	-9,68
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.098,77	2.566,85	3.000,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00	33,33
TOTALE	3.172.959,93	4.053.966,93	3.697.239,40	3.843.002,14	3.869.302,14	3.917.502,14	3,94

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 ¹ Casa	6,00	6,00	726.104,00	742.892,00			742.892,00
ICI II ¹ Casa	6,00	6,50	143.887,00	226.596,00			226.596,00
Fabbr.prod.vi	6,00	6,50	984.374,00	1.007.022,00	0,00	0,00	1.007.022,00
Altro	6,00	6,50	166.522,00	168.490,00	0,00	0,00	168.490,00
TOTALE			2.020.887,00	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00

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 capacità 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 pubblicità;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la compartecipazione comunale all'Irpef;

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 è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.

Questo ente nel 2003 ha istituito, in regime sperimentale, la Tariffa sull'Igiene Urbana (TIA) in luogo della Tarsu.

Nel 2004 prosegue la gestione della Tia ancora in via sperimentale. E' a decorrere dal 2005, salvo ulteriori proroghe, che questo ente dovrà andare a regime definitivo con il metodo normalizzato.

Per il 2004 è prevista la conferma delle agevolazioni sociali nonchè dell'intervento di contenimento rivolto alle fasce di contribuenti maggiormente colpite dalla Tia rispetto alla vecchia Tarsu. Nel bilancio dell'ente non compare alcuna previsione sul fronte delle entrate, mentre tra le spese è allocata una previsione di circa 117.000 quale fondo spese per il contenimento della tariffa.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Nel bilancio di questo ente risultano iscritte in tale categoria i diritti sulle pubbliche affissioni.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente.

ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta, ad oggi, una delle risorse di importo più consistente per l'Ente.

L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo si basa sul possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. A maggior chiarimento si specifica che:

- 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).

Il difficile raggiungimento degli equilibri di bilancio 2004 ha imposto alcune scelte sul fronte dei tributi locali. In particolare è stato ritenuto opportuno rivedere le aliquote ICI che erano ferme ormai da anni. e' stata elevata di mezzo punto, dal 6 al 6,5 per mille l'aliquota ordinaria, è stata confermata l'aliquota al 6 per mille sulle abitazioni principali nonché la relativa detrazione ed è stata confermata l'aliquota del 7 per mille sugli immobili a disposizione cioè non locati.

La previsione della risorsa ICI 2004 è articolata come segue:

- € 2.145.000,00 quale ICI anno 2004
- € 100.000,00 quale recupero ici anni precedenti.

Per quanto concerne la previsione del gettito 2004 è interessante esaminare l'andamento degli ultimi due anni.

- gettito anno 2002 € 1.946.834,00
 - Acconto 2003 riscosso € 1.028.387,00
 - Previsione saldo 2003 € 992.500,00
 - GETTITO 2003 € 2.020.887,00
- (dato non definitivo)

Alla luce di dette informazioni si può presumere che la previsione per il 2004 sia attendibile e che l'incremento rispetto al 2003 sia imputabile ai seguenti elementi:

- Inserimento di nuovi fabbricati
- Positivo effetto di ritorno dei recuperi ici effettuati negli ultimi anni
- Aumento di mezzo punto dell'aliquota ordinaria.

E' stata inoltre inserita una previsione di recupero ici anni pregressi. A tal proposito si fa presente quanto segue:

- La legge Finanziaria 2004 ha prorogato al 31.12.2004 i termini per la liquidazione/accertamento relativamente alle annualità 1999 e successive. E' intenzione di questa amministrazione proseguire con le liquidazioni d'imposta sui fabbricati, già iniziata nel 2003, per gli anni 1999, 2000 e 2001. Si precisa che per quanto attiene al 1999, le liquidazioni sono state quasi ultimate nel 2003. Si prevede inoltre di riprendere le attività di controllo sulle aree edificabili in relazione agli anni 2000 e 2001. Dalle stime effettuate si prevede di recuperare una somma complessiva pari a circa 100.000 euro.

L'ADDITIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

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

Le previsioni sull'ammontare di detta entrata vengono fornite dall'Enel che provvede a riscuotere direttamente l'imposta.

Su dette previsioni di consumo è stata costruita la stima di entrata per l'anno 2004.

ADDITIONALE IRPEF

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

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

La Finanziaria 2004 ha sospeso anche per quest'anno qualsiasi aumento dell'addizionale irpef da parte dei comuni.

Viene pertanto confermata l'aliquota esistente pari allo 0.2%

L'appostazione risulta congrua rispetto ai dati relativi al reddito pro capite comunicato dal Ministero delle Finanze.

COMPARTICIPAZIONE IRPEF

La Finanziaria per il 2004 ha confermato la compartecipazione all'Irpef al 6,5%, salvo compensazione con i trasferimenti erariali spettanti complessivamente all'ente. In relata, anche per il 2004 la compartecipazione si configura come un veto e proprio trasferimento erariale senza alcuna dinamizzazione in rapporto al gettito.

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

Per quanto concerne questi tributi minori, sono stati applicati gli aumenti tariffari previsti dalla legge per il passaggio dalla classe demografica V alla VI con riferimento alla popolazione residente al 31.12.2002.

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 103,87 %

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

Le aliquote ICI per il 2004 sono le seguenti:

- aliquota ordinaria 6,5 per mille
- aliquota abitazione principale 6 per mille
- aliquota per immobili a disposizione quindi non locati 7 per mille

Detrazione abitazione principale € 134,28

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 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.277.330,33	652.492,50	554.839,78	226.903,86	218.072,17	199.172,17	-59,10	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	287.291,01	275.623,11	173.874,41	157.453,03	158.865,46	158.665,46	-9,44	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	40.698,81	47.798,85	84.751,24	84.751,24	87.500,00	90.200,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	1.900,00	2.996,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-36,60	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	7.230,40	5.293,68	7.300,00	9.455,00	9.850,00	10.100,00	29,52	
TOTALE	1.612.550,55	983.108,14	823.762,13	480.463,13	476.187,63	460.037,63	-41,67	

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.L.gs. 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".

I trasferimenti erariali sono stati determinati sulla base della Legge finanziaria e delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno.

Il decremento della previsione complessiva 2004 rispetto al 2003 dei contributi e trasferimenti correnti dallo Stato e' dovuto ai seguenti motivi:

- non è stato ovviamente riattribuito il conguaglio per minor introito dell'addizionale enel, pari a circa 181.000 euro che aveva rappresentato un'entrata straordinaria 2003 e che, come tale, era stata destinata ad investimenti.
- non sono stati riattribuiti i fondi di cui all'articolo 31 della L. 289/2002 pari a circa 85.000 euro
- è stato applicato l'ulteriore taglio dell' 1% in base alla legge 448/2001 quantificabile in circa 12.000 euro
- Il fondo sviluppo investimenti si riduce progressivamente (circa 25.000 euro nel 2004) per effetto del venir meno della contribuzione erariale sulle rate di ammortamento di alcuni mutui passivi contratti in passato. Questo fondo risulta inoltre ulteriormente ridotto per effetto della decurtazione di quota parte della compartecipazione Irpef.

- Risulta ridotto anche il contributo per recupero iva su servizi esternalizzati. In tal caso è stata effettuata una previsione prudenziale sulla base delle risultanze della contabilità iva dell'ente relativamente ai suddetti servizi.

In relazione ai trasferimenti regionali di cui alle categorie 02,03,04,05 del titolo II le previsioni 2004 sono state effettuate tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (soprattutto per quei trasferimenti che hanno assunto il carattere della ricorrenza come il diritto allo studio, sicurezza sociale ecc.) sia di comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali.

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 attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	654.679,44	718.903,00	875.174,13	953.614,00	959.450,00	987.550,00	8,96	
Proventi dei beni dell'Ente	586.707,69	749.216,23	616.845,31	644.845,31	644.845,31	654.845,31	4,54	
Interessi su anticipazioni e crediti	15.354,96	20.396,44	30.510,48	23.000,00	16.800,00	17.500,00	-24,62	
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	14.163,83	173.717,81	235.469,58	247.566,00	251.258,00	253.703,00	5,14	
TOTALE	1.270.905,92	1.662.233,48	1.757.999,50	1.869.025,31	1.872.353,31	1.913.598,31	6,32	

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. Pur nel rispetto di questo indirizzo la struttura tariffaria per l'esercizio 2004 subisce alcune modifiche.

Vengono infatti aumentati, seppur in maniera modesta, alcune tariffe relative ai servizi scolastici, asilo nido e ad altri servizi rivolti all'infanzia a decorrere da settembre 2004 per l'anno scolastico 2004/2005.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' 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 € 600.000, che viene destinata per € 500.000 al bilancio degli investimenti quale avanzo economico di parte corrente.

Sempre in questa categoria è allocata una risorsa pari ad € 41.766,31 per canoni di concessione a seguito di installazione di stazioni radio-telefoniche..

Le altre entrate di questa categoria sono di modesta entita'. 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

Nella categoria 5 risulta allocata una risorsa pari a € 209.519,00 quale canone annuo relativo al Servizio idrico integrato. Tale canone si compone di tre parti:

- quota a) quale riconoscimento del debito residuo dei mutui a suo tempo contratti dall'ente per il servizio idrico integrato
- quota b) quale valorizzazione del patrimonio conferito dall'ente per lo svolgimento del servizio
- quota c) quale recupero delle spese di funzionamento dell'ATO.

La componente a) va a compensare le spese iscritte in bilancio per l'ammortamento dei vecchi mutui assunti dall'ente per il SII.

La componente b) va a compensare le spese iscritte in bilancio per il preammortamento del mutuo previsto al titolo II da assumere per capitalizzare Publiacqua spa per la descrizione del quale si rinvia al punto 2.2.6.2. della presente relazione

La componente c) va a compensare le spese previste per la quota associativa dell'Ato anno 2004

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 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni patrimoniali	236.335,42	97.837,24	57.000,00	120.000,00	143.000,00	200.000,00	110,53	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	6.181,65	7.698,70	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-21,43	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	78.926,42	0,00	84.500,00	1.110.000,00	350.000,00	296.000,00	1.213,61	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	77.468,53	78.501,44	223.621,00	490.000,00	0,00	0,00	119,12	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	795.124,38	697.218,84	707.000,00	2.100.000,00	1.197.640,00	1.040.390,00	197,03	
TOTALE	1.194.036,40	881.256,22	1.079.121,00	3.825.500,00	1.696.140,00	1.541.890,00	254,50	

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. In tale categoria compaiono solo le entrate derivanti 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 contenuti nel Piano delle Opere Pubbliche 2004/2006 al quale si rinvia.

La voce Trasferimenti da altri enti del settore pubblico contiene, nella fattispecie, un contributo della Provincia per interventi di impiantistica sportiva contenuti anch'essi nel Piano delle Opere Pubbliche 2004/2006.

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. Anche in relazione a questa tipologia di trasferimenti si rinvia al Piano delle Opere 2004/2006.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

Tra le entrate del bilancio 2004 trova allocazione l'avanzo di amministrazione presunto per importo pari a € 350.000,00. Tale avanzo è vincolato a spese d'investimento, per l'esattezza ad interventi previsti nel Piano delle Opere che sarà possibile attivare solo dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2003, a condizione che il suddetto avanzo sia stato effettivamente accertato. Per giungere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto si è proceduto nel seguente modo. E' stato verificato dal verbale di chiusura approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 27-01-2004 che l'esercizio finanziario 2003 chiude in avanzo. Inoltre il servizio tecnico ha effettuato l'analisi di una serie di residui passivi relativi a vecchie opere ed ha stimato di poter mandare in economia una somma di circa 350.000 euro. Le economie su questi residui passivi determineranno, in sede rendiconto 2003, la quota di avanzo da vincolare ad investimenti e che allo stato attuale può essere considerata avanzo presunto di amministrazione.

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 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2002 (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	587.843,00	674.500,00	791.000,00	700.000,00	740.000,00	17,27
TOTALE	727.753,73	587.843,00	674.500,00	791.000,00	700.000,00	740.000,00	17,27

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

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 791.000 . Di essi viene destinata a manutenzione ordinaria una quota pari a € 186.248,66 che rappresenta il 23,55%. Tutta la parte restante è destinata ad interventi del Programma triennale dei lavori pubblici 2004/2006.

I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2004.

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

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

Si evidenzia che il 23,55% della previsione dei proventi da urbanizzazione, per un ammontare pari a € 186.248,66, è stata destinata al bilancio corrente per le manutenzioni ordinarie del patrimonio..

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 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	320.203,28	430.706,28	423.000,00	1.150.000,00	460.000,00	570.000,00	171,87	171,87
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	320.203,28	430.706,28	423.000,00	1.150.000,00	460.000,00	570.000,00	171,87	171,87

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

L'ammontare dei prestiti previsti al titolo V cat. II si riferisce ai finanziamenti necessari per attivare alcuni interventi del Piano delle Opere Pubbliche 2004/2006.

Si evidenzia che nell'anno 2004, oltre a quelli destinati a finanziare interventi del Piano delle Opere, è previsto un mutuo da assumere per procedere alla capitalizzazione di Publiacqua Spa. La prevista operazione di cartolarizzazione dei crediti inerenti il canone di concessione si è rivelata inattuabile per una serie di motivazioni di ordine tecnico. Permane tuttavia l'impegno di questo comune a capitalizzare la società. Per il reperimento delle risorse necessarie a tale capitalizzazione lo stesso soggetto gestore si è reso disponibile ad aggiornare l'importo dei canoni di concessione (relativamente alla componente b) ad un tasso del 6,18%. Considerato l'attuale andamento dei tassi d'interessi sul mercato, tale operazione si è rivelata poco conveniente per l'ente. E' sembrato invece più economico ricorrere all'assunzione diretta di un mutuo la cui rata annuale potrà essere coperta finanziariamente con la componente b) del canone annuale che Publiacqua in base alla convenzione dovrà erogare al comune fino al 2021 compreso.

La posta allocata tra le entrate correnti quale canone del servizio idrico integrato è già comprensiva della componente b).

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 2001 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	1.025.068,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	1.541.525,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	-66,50

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. Prudenzialmente è stata iscritta una previsione pari a € 516.457,00.

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

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 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 perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso 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 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, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviamo alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riportare le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di proseguire nel processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

- a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
- c) potenziare i sistemi informativi dell'ente ed individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;
- d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di governo;
- e) avviare gli studi e gli approfondimenti necessari per introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
- f) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.
- g) potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione o altro documento equivalente deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa, che nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2003 possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli.

Si evidenzia infine 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.

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 2004			Anno 2005			Anno 2006		
	Spese correnti		Totale	Spese correnti		Totale	Spese correnti		Totale
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo	
1	974.942,29	0,00	978.942,29	931.384,89	0,00	931.384,89	940.247,89	0,00	940.247,89
2	1.301.565,83	0,00	1.903.565,83	1.253.333,83	0,00	1.253.333,83	1.255.995,83	0,00	1.260.995,83
3	301.420,42	0,00	307.420,42	304.913,92	0,00	304.913,92	308.996,42	0,00	308.996,42
4	764.351,00	3.350,00	808.701,00	782.047,00	2.050,00	784.097,00	788.071,00	2.430,00	790.501,00
5	174.843,23	0,00	174.843,23	176.131,00	0,00	176.131,00	179.280,00	0,00	179.280,00
6	992.513,50	150,00	992.663,50	1.013.975,00	500,00	1.014.475,00	1.037.715,00	500,00	1.038.215,00
7	1.343.448,01	20.400,00	5.580.698,08	1.359.540,00	21.190,00	3.826.911,21	1.391.250,00	26.238,00	3.820.015,71
8	193.578,23	0,00	195.578,23	194.258,23	0,00	194.258,23	197.598,23	0,00	197.598,23
9	158.500,00	0,00	193.500,00	159.935,00	0,00	199.935,00	162.645,00	0,00	197.645,00
10	166.133,73	0,00	898.535,00	170.200,00	9.800,00	180.000,00	179.290,00	1.700,00	180.990,00
Totale	6.371.296,24	23.900,00	12.034.447,58	6.345.718,87	33.540,00	8.890.440,08	6.441.089,37	30.868,00	8.919.485,08

**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

I programmi dell'area amministrativa fanno capo al funzionario e sono sviluppati ed attivati dai responsabili delle unità operative. Il funzionario amministrativo - quale titolare di posizione organizzativa - assolve a tutte le attribuzioni previste dalla legge(TUEL), dallo statuto e dai regolamenti compreso quindi l'emaneazione di tutti gli atti derivanti dai programmi sottolencati. Inoltre il funzionario opera direttamente sulla base degli indirizzi e delle scelte operate dagli organi di governo e nello specifico si occupa direttamente di molti aspetti rientranti nella sfera di competenza diretta del Sindaco non attribuibili a unità operativa per la particolare natura. Tra questi vi è la materia degli affari legali che viene esplicata attraverso professionisti di fiducia ma è gestita- per la parte amministrativa e contabile - direttamente dal Funzionario Amministrativo. Così avviene anche per le progettazioni in materia di servizio civile, la gestione dell'emergenza abitativa, le problematiche legate all'esternalizzazione di servizi e la materia relativa alle partecipazioni. Inoltre il funzionario svolge il ruolo di ufficiale elettorale e di responsabile dell'ufficio elettorale in occasione delle consultazioni.

Il programma n. 1 quindi - se pur diviso in soli tre settori - deve essere inteso come contenitore di tutte le altre competenze che ne fanno parte a tutti gli effetti ma non danno origine - per la loro natura e caratteristica - a programmazione gestionale.

1) ORGANI ISTITUZIONALI -SEGRETARIA GENSERALE - TURISMO

A) 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 ivi compresa l'informatizzazione dei contratti e quindi del relativo repertorio, 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 alla revisione del Regolamento del Consiglio Comunale.

Si intende inoltre garantire migliorare il livello qualitativo nelle attività ordinarie come protocollo - servizio posta interna ed esterna utilizzando l'analisi dei flussi ed applicando dei meccanismi interni tali da semplificare la massimo le procedure. Il programma prevede inoltre attività in materia di alloggi popolari e erogazione contributi ad integrazione canoni di locazione secondo la normativa regionale, nonché di vendita dei loculi ed aree cimiteriali. Per quanto attiene i servizi cimiteriali, si prevede l'ultimazione degli atti e contratti relativi al trasferimento delle salme dalla parte pericolante a quella nuova nel Cimitero di Casalguidi.

Per quanto attiene i servizi generali si intende cercare di migliorare il servizio di informazione al cittadino tramite la nuova struttura creata all'ingresso del palazzo comunale, ove ha sede il centralino del Comune.

B) Turismo

Per quanto attiene il turismo si prevede l'apertura dell'Ufficio Turistico - Punto Informazioni, entro i primi mesi dell'anno tramite convenzione con la locale Pro-Loce. Inoltre si prevedono una serie di iniziative atte alla promozione del territorio comunale con partecipazioni ad eventi e manifestazioni sia sul territorio che fuori, ristampa di materiale informativo del Comune, acquisto di segnaletica varia. Altre iniziative saranno effettuate tramite il progetto Comuni del Montalbano (strada dell'olio e del vino, etc.) e saranno rivolte alla valorizzazione dell'intero comprensorio del Montalbano stesso. Si prevede un aggiornamento, tramite il Comune di Monsummano - capofila - del sito Internet del Montalbano.

2) GESTIONE RISORSE UMANE

Il programma prevede l'ultimazione della fase di installazione dei nuovi orologi iniziata nel 2003 con l'introduzione dei badge e relativo sistema informatizzato di controllo degli orari. Nel 2004 saranno dotati degli orologi anche la nuova sede dell'area finanziaria la sede dell'area di vigilanza nonché l'asilo nido comunale.

Nel 2004 è prevista la gestione delle risorse umane arrivate con il Servizio Civile volontario ovvero dei 12 volontari che hanno aderito ai tre progetti presentati da questo Ente. Dal 2004 viene gestito direttamente dall' U.O.S. Personale anche il personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 2004 composto da tre collaboratrici. Il programma prevede un piano di formazione complessivo che tenga conto di tutte le realtà e di tutte le innovazioni e materia di pubblica amministrazione con particolare riferimento all'informatica. All'inizio del 2004 verranno infatti avviati corsi di informatica di vari livelli a tutto il personale dipendente. Questo sarà contestuale alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato nel quale si dovrà tener conto prioritariamente di soluzioni che portino al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia.

Nel 2004 sarà applicato il nuovo CCNL Enti locali approvato il 22-01-2004 con la corresponsione a tutti i dipendenti (a quelli attualmente in forza, a quelli cessati ed a che hanno prestato servizio presso questa Amministrazione dal 2002 al 2003 con contratto di lavoro a tempo determinato) degli arretrati spettanti. In base al piano occupazionale saranno portate a termine procedure selettive interne ed esterne nel rispetto del predetto programma e nel contempo - seguendo le direttive dell'organo gestionale- sarà eventualmente predisposta la riorganizzazione.

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 e statistica). Il programma prevede inoltre un'ulteriore implementazione degli strumenti informatici che consenta di garantire e migliorare i servizi demografici, in un contesto che vede aumentare competenze (Sportello Centro per L'Impiego) ed innovazioni normative e procedurali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

- 1) Rendere più efficiente la risposta alle necessità degli organi istituzionali e dell'utenza per quanto inerente la Segreteria/Affari Istituzionali e promuovere il territorio ed i prodotti del Comune nell'ambito del Turismo.
- 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.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- 1) Mantenere il livello qualitativo e quantitativo dell'assistenza agli organi istituzionali e gestionali. e del meccanismo operativo degli atti(ordinanze, decreti, deliberazioni determinazioni) sia dal punto di vista informatico che procedimentale, ivi compreso l'informatizzazione dei contratti. Elaborazione di alcuni regolamenti(referendum e revisione Regolamento del Consiglio Comunale). 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.

3.4.3.1 - Investimento

Sono previsti interventi di completamento arredi palazzo comunale e ufficio turistico.

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, idoneità alloggi extracomunitari

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- 1) n. 3 unità amministrative, n. 1 addetto al centralino/protocollo 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 oltre a n. 1 unità amministrativa a tempo determinato per sopperire alle carenze di organico per assenze malattia.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- 1) n. 4 p.c. oltre a 3 stampanti e n. 1 fotocopiatrice, n. 1 automezzo servizi generali ed 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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Rimborso spese elettorali e rimborso spese servizio ob. cose.
● REGIONE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	939.742,29	892.184,89	901.047,89	
TOTALE (C)	939.742,29	892.184,89	901.047,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	978.942,29	931.384,89	940.247,89	

(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 2004						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
974.942,29	99,59	0,00	0,00	4.000,00	0,41	978.942,29
						8,13

Anno 2005						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
931.384,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.384,89
						10,48

Anno 2006						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
940.247,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.247,89
						10,54

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:

- Ill servizio finanziario svolge un ruolo di coordinamento tra i vari settori dell'ente in termini di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico-patrimoniali.

- Da alcuni anni il servizio finanziario è chiamato a svolgere un compito assai delicato che è quello di mettere in atto tutte le misure necessarie per condurre l'ente al rispetto del Patto di Stabilità Interno. Obiettivo che, peraltro, finora è stato sempre raggiunto.

Anche quest'anno la legge finanziaria 350/2003 nonchè la recente circolare emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze individuano gli obiettivi da raggiungere e le regole da rispettare che per il triennio 2005-2006 sono le seguenti:

a) per l'anno 2004 il saldo finanziario, sia in termini di cassa che di competenza, non potrà essere inferiore al saldo programmatico finanziario 2003 incrementato o decrementato (a seconda che trattasi di saldo negativo o positivo) del tasso d'inflazione programmato per il 2004 pari al 1,7%.

b) a decorrere dal 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 dei tassi programmati d'inflazione.

L'obiettivo annuale 2004 dovrà inoltre essere suddiviso in obiettivi trimestrali da sottoporre al controllo dei revisori dei conti.

L'ufficio ragioneria dovrà mettere in atto sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo delle riscossioni e dei pagamenti, rispetto agli obiettivi trimestrali. Altrettanti controlli dovranno essere effettuati costantemente anche sul fronte degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate.

I vincoli e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto, influiranno in modo determinante nella impostazione nonchè nella gestione del bilancio 2004.

- Nei primi mesi dell'anno 2004 è prevista la capitalizzazione di Publiacqua spa A tale proposito il servizio finanziario svolgerà un ruolo di supporto tecnico per quanto attiene agli

aspetti economico-patrimoniali dell'operazione.

- Al termine dell'esercizio 2004 verrà a scadere la convenzione di Tesoreria dell'Ente e poiché, in base alla normativa vigente, non saranno possibili ulteriori rinnovi, dovrà essere effettuata una gara pubblica per l'affidamento del servizio. L'ufficio Ragioneria sarà quindi impegnato nella seconda parte dell'esercizio nell'istruttoria di tutte le pratiche necessarie per lo svolgimento della procedura di gara.

- Sul piano operativo sarà mantenuto l'impegno a migliorare il livello qualitativo del servizio " pagamento fornitori" attraverso azioni volte a velocizzare i pagamenti, a rispettare lo scadenziario delle liquidazioni nonché a migliorare il servizio informativo verso i fornitori..

-L'Ufficio Ragioneria coordinerà, insieme al Segretario Comunale, tutte le fasi per la redazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2004 con l'apporto di ulteriori miglioramenti volti a rendere più efficace l'utilizzo di tale strumento da parte dei responsabili nonché a concretizzare tecniche di controllo di gestione.

- Verranno prese in esame possibili forme di rimodulazione del debito dell'ente attraverso il ricorso a strumenti di finanza derivata.

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

L'Ufficio tributi, gestisce le entrate tributarie dell'Ente, con il compito di garantire il principale finanziamento delle spese correnti del Comune e provvede a porre in essere le azioni indispensabili ad "accorciare le distanze" tra la pubblica amministrazione ed i cittadini - clienti - contribuenti.

Questo servizio precederà ad una organizzazione e gestione di lavoro diversificato per ogni singolo tributo e/o imposta comunale.-

- Tariffa Igiene Ambientale (ex. TARSU) -

Il passaggio da TARSU a Tariffa, come previsto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. nr. 22/97 è già avvenuto dal 01.01.2003. Anche nell'anno 2004 come è già avvenuto nel 2003 questo ufficio si renderà disponibile a dare al cittadino le informazioni e/o spiegazioni in merito al nuovo sistema di gestione della tariffa di igiene urbana ed a fare da tramite, laddove sia necessario, con l'ambiente nel ritiro delle dichiarazioni presentate dai nostri cittadini; verrà gestita direttamente l'applicazione delle agevolazioni sociali messe a disposizione dall'amministrazione comunali a favore degli anziani; sarà provveduto all'emissione degli atti in merito all'approvazione del piano finanziario ed alla determinazione della tariffa.-

- IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

Nell'anno 2004 questo ufficio proseguirà l'attività di controllo tributario attraverso il recupero dell'evasione fiscale, per le annualità d'imposta previste dall'art. 2 comma 33 della Legge 24.12.2003 nr. 350, Finanziaria 2004.- La lotta all'evasione sarà svolta con l'obiettivo di migliorare l'equità fiscale ed evitare il contenzioso, avvalendosi anche dello strumento dell'autotutela e della possibilità di conciliazione. Verrà posta particolare attenzione nella redazione degli avvisi di liquidazione e accertamento, che saranno emessi, a seguito di un accurato controllo della posizione contributiva di ogni singolo contribuente avvalendosi anche del collegamento on line con il catasto, attivato da parte del nostro ufficio tecnico, che ci consentirà la consultazione delle visure catastali in tempo reale.- Saranno inoltre controllati i pagamenti degli avvisi già emessi e notificati nell'anno 2003, ed in merito alle aree

fabbricabili saranno emessi avvisi di liquidazione ed accertamento per le annualità 2000 e 2001. Sarà curata come al solito la postalizzazione dei bollettini di pagamento acconto e saldo, migliorando il servizio mediante l'invio al contribuente della relativa scheda immobili.-

- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Avendo già attivato nell'anno 2003 una gestione informatica del servizio con una corretta banca dati, nell'anno 2004 questa sarà aggiornata mediante l'inserimento di tutti quei contribuenti, proprietari di passi carrabili ubicati sulle strade provinciali che nel corso dell'anno 2003 sono state declassate, passando di competenza dell'amministrazione comunale. Successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento saranno controllati i relativi versamenti con conseguente emissione di solleciti e/o accertamenti nei confronti di quei contribuenti inadempienti. Saranno rideterminate le tariffe di tutte le categorie per ogni singola specie a seguito del passaggio automatico di classe del comune dalla V alla IV, dovuto al superamento del tetto di 10.000 abitanti.

- IMPOSTA DI PUBBLICITA':

Sono state rideterminate le tariffe di tutte le categorie per ogni singola specie a seguito del passaggio automatico di classe del comune dalla V alla IV, dovuto al superamento del tetto di 10.000 abitanti.-

Sarà aggiornata la banca con le variazioni e le nuove concessioni rilasciate e si provvederà come al solito ad inviare gli avvisi di pagamento, controllando successivamente i relativi versamenti con conseguente emissione di solleciti e/o accertamenti nei confronti di quei contribuenti inadempienti.-

Il merito al servizio PUBBLICHE AFFISSIONI si intende, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio Tecnico, rivedere la disposizione e la collocazione degli spazi pubblicitari per permettere di soddisfare al meglio la sempre maggiore richiesta di affissioni da parte dell'utente.

LAMPADE VOTIVE Sarà mantenuto l'attuale livello di gestione migliorando l'aggiornamento dell'anagrafica contribuenti per assicurare il recapito, da parte di Poste Italiane, delle bollette annuali. Saranno ripristinate tutte le utenze sospese a seguito dei trasferimenti di salma dovuti alla ristrutturazione del cimitero di Casalguidi.-

SERVIZIO ECONOMATO

L'ufficio Economato si occupa di due tipi di attività, una riguardante la gestione dell'economato, l'altra che riguarda le attività di provveditorato generale dell'Ente.-

La gestione dell'economato, consiste nell'anticipazione e nel controllo delle piccole spese e in qualità di unico agente contabile dell'ente, nella gestione e controllo delle somme incassate dai riscuotitori dei diversi settori comunali.-

L'attività di provveditorato generale del Comune, consiste nell'acquisto di quei beni di consumo utilizzati dalla generalità degli uffici: piccoli arredi, materiale di cancelleria, carta, toner ed altri materiali di consumo. Per poter procedere ai suddetti acquisti si dovrà tener conto di quanto stabilito dall'art. 3 comma 166 della Legge nr. 350 del 24.12.2003 (Finanziaria 2004).-

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. 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 2004.

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 soprattutto in relazione al patto di stabilità interno.
 - Verifiche sullo stato di attuazione dei programmi dal punto di vista finanziario.
 - Miglioramento del servizio di tesoreria dell'ente grazie alla definizione di una nuova convenzione che, nel rispetto della normativa vigente, tenga conto e soddisfi le esigenze dell'ente
 - Messa in atto di sistemi di controllo volti a verificare la capacità di raggiungimento degli obiettivi programmati per i singoli servizi nonchè l'economicità dell'azione amministrativa..
- 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 2004	Anno 2005	Anno 2006	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	226.903,86	218.072,17	199.172,17	
● 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	600.000,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	841.457,00	843.287,00	872.612,00	MOVIMENTI DI FONDI
TOTALE (A)	1.668.360,86	1.061.359,17	1.071.784,17	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
TOTALE (B)	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	205.604,97	172.374,66	159.611,66	
TOTALE (C)	205.604,97	172.374,66	159.611,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.903.565,83	1.263.333,83	1.260.995,83	

(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 2004						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
entità (a)						
1.301.565,83	68,38	0,00	0,00	0,00	602.000,00	31,62
Totale (a+b+c)					1.903.565,83	15,82

Anno 2005						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
entità (a)						
1.253.333,83	99,21	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,79
Totale (a+b+c)					1.263.333,83	14,21

Anno 2006						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
entità (a)						
1.255.995,83	99,60	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,40
Totale (a+b+c)					1.260.995,83	14,14

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 2004 si prevede di mantenere un elevato livello di controllo sulla circolazione stradale, anche attraverso strumentazioni elettroniche di controllo della velocità. L'esternalizzazione del servizio di gestione amministrativa delle violazioni amministrative permetterà di garantire una maggiore presenza sul territorio del personale in servizio, con particolare destinazione al controllo dell'attività edilizia e delle violazioni in materia ambientale. Particolare impegno comporterà l'estensione dell'orario di servizio alle ore serali con l'introduzione di un terzo turno nel periodo primaverile-estivo per alcuni giorni alla settimana, destinato ad assicurare migliori condizioni di sicurezza e tranquillità ai centri abitati del Comune. Si conta inoltre di adottare un software più evoluto per la gestione degli incidenti stradali, in grado di migliorare la qualità del servizio post-rileivo nei confronti delle parti interessate al sinistro.

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 2004	Anno 2005	Anno 2006	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	10.500,00	4.000,00	0,00	contributi R.T. per interventi e government e per sicurezza
● 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)	10.500,00	4.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	258.000,00	245.300,00	257.000,00	
TOTALE (B)	258.000,00	245.300,00	257.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	38.920,42	60.613,92	51.996,42	
TOTALE (C)	38.920,42	60.613,92	51.996,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	307.420,42	309.913,92	308.996,42	

(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 2004						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
301.420,42	98,05	0,00	0,00	6.000,00	1,95	307.420,42
						2,55

Anno 2005						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
304.913,92	98,39	0,00	0,00	5.000,00	1,61	309.913,92
						3,49

Anno 2006						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
308.996,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.996,42
						3,46

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 dall'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;
- aggiornamento 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 , tenendo conto delle scelte didattiche e programmatiche della scuola e delle esigenze delle famiglie degli utenti, nonché delle scelte gestionali del complesso del servizio;
- individuazione ed attuazione di nuove strategie di gestione del servizio di mensa nelle scuole elementari di Casalguidi, Cantagrillo e Masotti, a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico tenendo conto della organizzazione dell'attività didattica e delle possibilità di utilizzo degli edifici scolastici, il tutto in accordo con l'istituto comprensivo di Casalguidi. 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.
- prosecuzione per la scuola materna privata Don Claudio Pisaneschi dell'erogazione del servizio trasporto e dei contributi economici comunali e regionali, come previsto dalla convenzione esistente e dalla legge regionale 62/2000.
- conferma, di concerto con le istituzioni scolastiche, e fino alla conclusione del corrente anno scolastico, dell'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, seconde e terze classi della scuola elementare di Casalguidi: si tratta di attività (laboratori di teatro, manualità e musica), organizzate nei pomeriggi del martedì, mercoledì e venerdì 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 di pittura e ceramica nelle scuole elementari di Casalguidi e Cantagrillo
 - 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 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 l'attuazione del nuovo regolamento di gestione, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale nr.32 del 27 Luglio 2002 e del relativo regolamento . Tra gli adempimenti: l'istituzione dell'Albo degli educatori domiciliari e l'affidamento dell'incarico del coordinamento psicopedagogico del progetto educativo e di consulenza per la riorganizzazione della gestione ed il monitoraggio della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia.

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.

Continueranno le 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.

Nel Centro si svolgono numerose attività e laboratori ,quali il "punto compiti", corsi di musica, ceramica, manualità, ginnastica.

Nell'ambito del progetto esistente, e' 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 inoltre 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.

Tenuto conto del numero delle iscrizioni al 31.01.2004, si rende necessario il funzionamento di una sezione in più alla scuola materna di Montaletto per accogliere 19 bambini di tre anni.

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. Saranno a questo proposito effettuati incontri con i giovani delle varie frazioni del territorio per recepire le loro richieste e aspettative.

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 2004 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

Al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra specificati, è necessario procedere alla riorganizzazione degli spazi nella scuola materna di Montaletto, attraverso l'acquisto di nuovi arredi per attrezzare laboratori e spazi-gioco che consentano una diversa gestione dell'attività didattica.
Il servizio provvederà inoltre alla fornitura di attrezzature per le scuole in sostituzione di quelle usurate e al completamento dell'arredamento degli spazi che accolgono bambini con handicap motori nella scuola elementare di Casalguidi e a Montaletto.

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, giovani del servizio civile volontario 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

Si rinvia all'inventario dell'ente.

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

E' coerente con gli obiettivi del Piano di Indirizzo 2004 ed aggiornamenti.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	28.784,12	30.149,00	31.549,00	L.R. 32 DEL 27/07/2003 - L.R. 22/97
● PROVINCIA	9.455,00	9.850,00	10.100,00	
● 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)	38.239,12	39.999,00	41.649,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	251.096,00	263.450,00	268.950,00	
TOTALE (B)	251.096,00	263.450,00	268.950,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	519.365,88	490.648,00	484.902,00	
TOTALE (C)	519.365,88	490.648,00	484.902,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	808.701,00	794.097,00	795.501,00	

(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 2004						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
764.351,00	94,52	3.350,00	0,41	41.000,00	5,07	808.701,00
						6,72

Anno 2005						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
782.047,00	98,48	2.050,00	0,26	10.000,00	1,26	794.097,00
						8,93

Anno 2006						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
788.071,00	99,07	2.430,00	0,31	5.000,00	0,63	795.501,00
						8,92

**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 azioni ed eventi in grado di favorire processi di contaminazione tra popoli, linguaggi e culture ed inserimenti in ambiti museali e circuiti o reti di produzione intellettuale ed artistica ;
- 2) Biblioteca Comunale: innovazione e razionalizzazione dell'offerta di servizi al pubblico ricorrendo a modalità ordinarie ed alla logica della cooperazione e di sistema .
- 3) Stampa ed Urp: favorire trasparenza e partecipazione 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 ad attività culturale ed interventi di studio, ricerca,tutela 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.

- 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 e puntuale 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 anche in direzione delle fasce giovanili e determinare-più in generale-momenti di contaminazione e scambio tra generi e linguaggi, tra popoli, paesi e culture diverse.

2) Biblioteca Comunale

Migliorare l'offerta dei servizi integrando le risorse interne con quelle derivanti dalla cooperazione bibliotecaria e dalla rete documentaria provinciale ed in contemporanea operare per favorire l'accesso alla 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 e newsletter, 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 in essere 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 del servizio civile 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, con le leggi regionali di settore e con il relativo piano d'indirizzo 2004-2006. Risultano altresì in linea

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

2) Biblioteca Comunale

La strategia individua percorsi tesi da un lato al potenziamento e allo sviluppo dei servizi erogati, anche attraverso 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 2004	Anno 2005	Anno 2006	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	12.000,00	15.000,00	14.500,00	L.R. 14/95
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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)	13.900,00	16.900,00	16.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	160.943,23	159.231,00	162.880,00	
TOTALE (C)	160.943,23	159.231,00	162.880,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	174.843,23	176.131,00	179.280,00	

(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 2004							
Spesa Corrente		Di sviluppo			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
entità (a)	174.843,23	100,00	0,00	0,00	0,00	174.843,23	1,45

Anno 2005							
Spesa Corrente		Di sviluppo			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
entità (a)	176.131,00	100,00	0,00	0,00	0,00	176.131,00	1,98

Anno 2006							
Spesa Corrente		Di sviluppo			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
entità (a)	179.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	179.280,00	2,01

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

3.4.1- Descrizione del programma

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- 1) Progetto: asilo nido , servizi per l'infanzia e per i minori;
- 2) Progetto assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone

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
- proseguimento nella frazione di Masotti del servizio di socializzazione per i bambini nella fascia di età 16-36 mesi, per una utenza di 20 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
- proseguimento attività del progetto Villaggio a Punta Montaletto rivolto a favorire lo sviluppo della sfera relazionale ed affettiva di bambini portatori di handicap attraverso l'attivazione di uno spazio-incontro e gioco , laboratori, gite di gruppo e attività estive.

- 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 di raggiungere, 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, momenti ricreativi nelle Case famiglia e nella R.S.A. di Cantagrillo, 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;
- nella predisposizione e diffusione direttamente al domicilio degli interessati di una guida che raccolga tutte le opportunità ed i servizi che il Comune e altri Enti ed Associazioni mettono a disposizione della popolazione anziana, dando indicazione di come mettersi in contatto con i servizi sociali e sanitari del territorio per chiedere informazioni ed intraprendere il percorso per l'attivazione degli interventi;
- nella 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;
- nel 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;
- nell'attivazione di un nuovo servizio di trasporto a mezzo taxi con buoni servizio in favore dei cittadini impossibilitati a deambulare o ciechi assoluti, con invalidità al 100% relativamente all'apparato locomotorio e che quindi non sono in grado di provvedere con propri mezzi agli spostamenti;
- nell'attivazione di una centrale telefonica di ascolto e di informazione rivolta ai bisogni della popolazione anziana attraverso il progetto "Un numero, mille soluzioni" gestito dal Coordinamento provinciale delle Pubbliche Assistenze dell'Area Pistoiese e della Valdinievole ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci; l'accesso al servizio sarà possibile chiamando un numero verde di facile riconoscimento, senza costi per l'utente ed attivo 24 ore su 24.
- nel proseguimento delle energie impiegate nell'attivazione di percorsi di mediazione culturale mirate all'integrazione degli stranieri, nel rispetto delle culture di provenienza;
- nel proseguimento della erogazione di un nuovo servizio di trasporto sociale per i disabili e gli anziani soli, nonché dei servizi di consegna della spesa e delle medicine a casa 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.

- nella regolamentazione per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai servizi ed alle prestazioni agevolate erogate dal Comune e nella conseguente variazione del regolamento per le prestazioni ed i servizi sociali esistente.

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 Piano triennale delle opere pubbliche.

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, obiettivi 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 2003/2004.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	186.203,69	192.500,00	198.100,00	L.R. 328/02 - L.R. 72/97 - L.R. 104/91- L.R. 22/99
● 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)	186.203,69	192.500,00	198.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	147.518,00	152.400,00	156.900,00	
TOTALE (B)	147.518,00	152.400,00	156.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	658.941,81	669.575,00	683.215,00	
TOTALE (C)	658.941,81	669.575,00	683.215,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	992.663,50	1.014.475,00	1.038.215,00	

(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 2004						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.		
entità (a)						
992.513,50	99,98	150,00		0,02	992.663,50	8,25

Anno 2005						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.		
entità (a)						
1.013.975,00	99,95	500,00		0,05	1.014.475,00	11,41

Anno 2006						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.		
entità (a)						
1.037.715,00	99,95	500,00		0,05	1.038.215,00	11,64

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****1. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Il servizio Manutenzione Patrimonio gestisce attualmente in diretta economia la manutenzione ordinaria necessaria a garantire la funzionalità degli stabili comunali, della segnaletica stradale, la conservazione delle strade, del verde pubblico e della sua irrigazione e limitatamente ad alcuni edifici la gestione termica e la manutenzione del parco macchine dell'Ufficio Tecnico, servizi di approntamento fiere e manifestazioni, e manutenzione specializzata degli impianti

2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria di tipo prettamente conservativo degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici, impianti elettrici e tecnologici degli immobili di proprietà di questa Amministrazione.
Gestione del Servizio Lampade votive dei cimiteri

3. PROTEZIONE CIVILE

IL Servizio provvede alla tutela del territorio comunale e all'immediata mobilitazione delle squadre nei casi di calamità naturali o incendi boschivi, assicura la disponibilità di automezzi e macchine operatrici reperibili nell'ambito del territorio comunale.

Gestione delle istruttorie di richieste risarcimenti danni provocati a seguito delle calamità naturali.

4. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Interventi di manutenzione ordinaria dei 4 cimiteri comunali al fine di garantire la fruibilità e la sicurezza. Vengono eseguiti con personale di questa Amministrazione i Servizi di inumazione, tumulazione, esumazioni, ammissione defunti nei cimiteri comunali, gestione dei registri e documenti di legge.

3.4.2 - Motivazione delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****FINALITA' DA CONSEGUIRE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE****1. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

La finalità principale da raggiungere è la conservazione dell'attuale stato di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Assicurare la manutenzione programmata delle aree a verde pubblico e delle alberature. Sistemazione logistica degli spazi del nuovo cantiere comunale al fine di renderli più funzionali.

2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

La finalità principale da raggiungere è il mantenimento e consolidamento dei servizi attuali di manutenzione ordinaria. In particolare sono previsti interventi di ripristino e sostituzione delle lampade e dei reattori a servizio dei corpi illuminati, plafoniere e pali danneggiati, interventi di ricerca e riparazione dei guasti degli impianti.

3. PROTEZIONE CIVILE

Espletamento delle funzioni relative alla protezione civile mediante il Centro comunale di protezione civile, punto logistico di coordinamento degli enti e delle associazioni del volontariato in caso di calamità.

4. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Mantenimento dell'attuale livello di prestazioni del servizio ai cittadini.

3.4.3.1 - Investimento

Tutte le opere inserite nel Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2004/2006 sono finalizzate alla conservazione e valorizzazione della risorsa patrimonio immobiliare nonchè ad una gestione del territorio volta a: ottimizzare l'utilizzo degli spazi, migliorare la qualità della vita, dare risposte ai bisogni rilevanti del nostro territorio.. Per il dettaglio degli interventi si rinvia pertanto alla lettura del suddetto programma triennale nonchè dell'elenco annuale delle opere pubbliche.

Sempre sul fronte degli investimenti sono previsti anche acquisti di automezzi ed attrezzature per il cantiere comunale nell'ottica di continuo aggiornamento degli strumenti a disposizione del personale per il loro lavoro.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Si veda la pianta organica del personale. Non sono previste variazioni significative.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Si prevede l'adeguamento e rinnovamento delle attrezzature e dei mezzi a disposizione del servizio Manutenzioni.

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

Le attività si svolgeranno in conformità con gli strumenti di programmazione Provinciale e regionale di settore e con il piano provinciale di protezione civile

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI
● REGIONE	1.110.000,00	350.000,00	296.000,00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI C/CAPITALE
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	340.000,00	460.000,00	570.000,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	2.720.000,00	1.840.640,00	1.640.390,00	L. 10/77 E ALTRE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI
TOTALE (A)	4.175.500,00	2.656.140,00	2.511.890,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.405.198,08	1.170.771,21	1.308.125,71	
TOTALE (C)	1.405.198,08	1.170.771,21	1.308.125,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.580.698,08	3.826.911,21	3.820.015,71	

(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 2004						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
entità (a)						
1.343.448,01	24,07	20.400,00	0,37	4.216.850,07	75,56	46,37
Totale (a+b+c)					5.580.698,08	

Anno 2005						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
entità (a)						
1.359.540,00	35,53	21.190,00	0,55	2.446.181,21	63,92	43,05
Totale (a+b+c)					3.826.911,21	

Anno 2006						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
entità (a)						
1.391.250,00	36,42	26.238,00	0,69	2.402.527,71	62,89	42,83
Totale (a+b+c)					3.820.015,71	

**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) Fiere, mercati e servizi connessi.

I principali obiettivi per l'anno 2004 sono costituiti da :

- Fiera di Casalguidi - Settembre 2004 - 119^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 bestiami) 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.

- 3^a Edizione Fiera Promozionale - a carattere sperimentale - "Cantagrillo con l'OAMI" - con iniziative culturali dell'Associazione culturale "Della Robbia" di Pistoia e con lavorazione in diretta della terracotta.

- Consolidamento procedure e adempimenti relativi al SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive (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 2004 sono costituiti da:

- Revisione Piano del Commercio sulle aree pubbliche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione della L.R. 04/02/2003 n.10 (D.P.G.R. 04/06/2003 n.29/R).

- Redazione programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva con relativa graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita.

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

- gestione autorizzazioni sanitarie collegate ad attività commerciali, artigiani 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) Interventi in campo di sviluppo economico a completamento indagine conoscitiva sulle attività manifatturiere presenti nel territorio comunale, avviata nel 2003, da concretizzarsi attraverso incontri mirati nei settori del mobile, della meccanica e del tessile, al fine di una impostazione di politiche di sostegno.

- 4) Gestione delle fasi attuative relative al protocollo di intesa sul Progetto Integrato del Mobile Imbottito - Consorzio Casa Toscana (accordo di programma siglato nel dicembre del 2003) e CEQ (Centro di Eccellenza del Distretto del Mobile Imbottito di Quarrata del 21/10/2002 e 24/06/2003).
- 5) Attuazione, in accordo con la Provincia di Pistoia, delle Politiche di sviluppo relativamente ai settori individuali nel progetto TASKFORM (azioni integrate a sostegno delle professioni fragili) - Progetto EQUAL TASKFORM.
- 6) Adempimenti conseguenti all'indagine svolta nell'anno 2003, circa le zone svantaggiate attualmente risultanti, con conseguente attivazione di soluzioni di pianificazione per il riassetto di tale delimitazione.

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.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Impostazione di politiche di sostegno a seguito di indagini conoscitive nei settori del Mobile, della meccanica e del tessile.
- 5) Sperimentazione di produzioni innovative per un massimo di efficacia, di qualità e crescita nel settore del Mobile nonché attività di formazione e funzioni di promozione a sostegno dell'internazionalizzazione. Protocolli d'intesa, Accordi di programma, Consorzio Casa Toscana e Centro di Eccellenza di Quarrata.
- 6) Attuazione progetti di azione integrata a sostegno delle professioni fragili, tramite promozione di interventi nei settori produttivi trainanti, ai fini di una gestione più efficace dei processi di cambiamento atti ad evitare l'emarginazione delle stesse.
- 7) Richiesta di revisione della classificazione attuale delle zone svantaggiate ad inclusione delle aree di cui è stata verificata l'esistenza dei requisiti necessari.
- 8) Individuazione delle aree ai fini di un graduale inserimento di Medie Strutture di Vendita e di rivitalizzazione della rete distributiva.
- 9) Per il SUAP occorre ottemperare, con approfondimenti, 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: consolidamento e 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 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 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.
- 5) Impostazione di politiche di sostegno a seguito di indagini conoscitive nei settori del Mobile, della meccanica e del tessile.
- 6) Sperimentazione di produzioni innovative per un massimo di efficacia, di qualità e crescita nel settore del Mobile nonché attività di formazione e funzioni di promozione a sostegno dell'internazionalizzazione. Protocolli d'intesa, Accordi di programma, Consorzio Casa Toscana e Centro di Eccellenza di Quarrata.
- 7) Attuazione progetti di azione integrata a sostegno delle professioni fragili, tramite promozione di interventi nei settori produttivi trainanti, ai fini di una gestione più efficace dei processi di cambiamento atti ad evitare l'emarginazione delle stesse.
- 8) Richiesta di revisione della classificazione attuale delle zone svantaggiate ad inclusione delle aree di cui è stata verificata l'esistenza dei requisiti necessari.
- 9) Individuazione delle aree ai fini di un graduale inserimento di Medie Strutture di Vendita e di rivitalizzazione della rete distributiva.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

-) 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 e n° 1 Istruttore Amministrativo Cat.C.

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 2004	Anno 2005	Anno 2006	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	55.200,00	56.200,00	57.300,00	
TOTALE (B)	55.200,00	56.200,00	57.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	140.378,23	138.058,23	140.298,23	
TOTALE (C)	140.378,23	138.058,23	140.298,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	195.578,23	194.258,23	197.598,23	

(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 2004						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
entità (a)						
193.578,23	98,98	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,02
Totale (a+b+c)					195.578,23	1,63

Anno 2005						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
entità (a)						
194.258,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)					194.258,23	2,19

Anno 2006						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata	% su tot.	Di sviluppo	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
entità (a)						
197.598,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)					197.598,23	2,22

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.
- 2) Obiettivo principale da conseguire nell'anno in corso, oltre al mantenimento del livello attuale dei servizi informatici è rappresentato dall'introduzione di un sistema avanzato di gestione del protocollo informatico legato alla gestione dei flussi documentali ed all'archiviazione ottica documentale.
In tale quadro di riferimento deve essere impostata ed avviata l'informatizzazione del Suap.
Allo scopo di individuare la soluzione tecnico-economica più performante rispetto all'attuale stato di sviluppo del sistema informatico comunale è in atto una consulenza tecnica, al cui esito seguirà la fase di acquisizione dei componenti software ed hardware necessari e di introduzione delle nuove procedure nel sistema di lavoro dei diversi uffici, previo adeguato addestramento del personale.
Verrà promossa l'utilizzazione della firma digitale (già introdotta) e l'uso della posta certificata quale canale privilegiato di comunicazione sia con le altre Amministrazioni Pubbliche che con le aziende.
Particolare attenzione sarà dedicata all'integrazione delle procedure informatiche interne agli standard definiti nei progetti di e-government cui il Comune di Serravalle Pistoiese ha aderito nell'ambito della Rete Telematica Regionale.
Risorse economiche dovranno essere impegnate per adeguare l'attuale collegamento alla R.T.R.T. ai nuovi standard tecnici definiti dalla regione.

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

Per quanto attiene all'informatica esiste una gestione da parte dello staff composto dai quattro capi-area con il coordinamento del comandante di P.M. Nardi Claudio. E' previsto il ricorso a competenze professionali esterne per problematiche specifiche.

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 2004	Anno 2005	Anno 2006	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	8.000,00	5.500,00	3.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	5.500,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	185.500,00	194.435,00	194.645,00	
TOTALE (C)	185.500,00	194.435,00	194.645,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	193.500,00	199.935,00	197.645,00	

(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 2004						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
158.500,00	81,91	0,00	0,00	35.000,00	18,09	193.500,00
						1,61

Anno 2005						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
159.935,00	79,99	0,00	0,00	40.000,00	20,01	199.935,00
						2,25

Anno 2006						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
162.645,00	82,29	0,00	0,00	35.000,00	17,71	197.645,00
						2,22

3.4 - PROGRAMMA N° 10 SPORT N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. GAETANO POLLERONE

3.4.1- Descrizione del programma

Nel corrente anno scadranno tutte le convenzioni di gestione degli impianti sportivi comunali aventi durata triennale e precisamente:

- Campi da tennis di Serravalle P.se con la Società Tennis Club Rio di Serravalle,
- Campo di calcio di Masotti con la Società Vuffe Arci Fioravanti, subentrata nell'anno 2003 alla Società G.S. Ponte di Serravalle,
- Campo di calcio di Casalguidi, Via G.Matteotti, con la Società ARCI Cantagrillo,
- Campo di calcio di Casalguidi, adiacente alla CONAD, con la Società Casalguidi 1923,
- Palestra comunale di Casalguidi con la Società Pallavolo Milleluci;

la convenzione con la Società Tennis Club Casalguidi, per i campi da tennis ed il pallone coperto ha durata decennale. E' intenzione dell'Amministrazione continuare a proseguire sulla linea di concedere gli impianti in gestione, pertanto nel secondo semestre 2004 deve essere effettuata la gara per le nuove concessioni di gestione. In linea di massima l'Amministrazione è orientata a concedere la gestione per un periodo più lungo, passando da tre a cinque anni, con accollo da parte delle Società anche dell'intestazione delle varie utenze (gas, luce, telefono, acqua ecc.) e delle relative spese di gestione.

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, in modo principale per quanto riguarda l'intestazione delle varie utenze. 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.

Sono previsti nel corrente anno due interventi agli impianti sportivi, di cui uno piuttosto oneroso, e precisamente:

- la copertura in erba sintetica del campo da tennis di Serravalle,

- la ricostruzione della pista di atletica e la realizzazione di nuova illuminazione al campo sportivo di Casalguidi;

Il secondo intervento, di importo stimato in €.700.000,00, è condizionato al favorevole accoglimento della richiesta di inclusione nel programma dei finanziamenti di Italia 90.

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, dietro una rendicontazione finale al termine della manifestazione o evento sportivo.

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, in particolare dall'art.90, comma 25, della Legge Finanziaria 2003.

Il rifacimento del fondo del campo da tennis di Serravalle, da terra battuta in erba sintetica, è necessario per eliminare le continue lamentele del proprietario dell'abitazione privata, confinante con l'impianto sportivo, che durante la stagione estiva vede la sua casa invasa da una polvere rossa portata dal vento.

La ricostruzione della pista di atletica a la realizzazione di nuova illuminazione al campo sportivo di Casalguidi, a fianco CONAD, si renderebbero necessari in quanto la pista è del tutta usurata e l'illuminazione permetterebbe una migliore fruibilità dell'impianto.

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

- Tutti i cittadini abbiano la possibilità e l'opportunità di accedere alla pratica di attività motorie, a tutte le età, qualunque siano le condizioni sociali, fisiche e psichiche;
- Si riduca il fenomeno dell'esclusione dalla pratica sportiva, soprattutto con riferimento alle categorie dei giovani, agli individui con minori capacità atletiche o configurabili come atleti di non particolare interesse agonistico;
- Venga data prioritaria importanza, nello svolgimento dell'attività sportiva o motoria, al processo di socializzazione dell'individuo, favorendo l'apprendimento di modelli culturali evoluti, fondati sull'equilibrio fra collaborazione e sana competizione e sul rifiuto della violenza, sul rispetto degli altri e delle regole comuni;
- La diffusione della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, sia finalizzata al benessere della persona ed alla prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio;
- Promuovere iniziative e progetti che realizzino abbinamenti tra la pratica motoria e sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali dei nostri territori.

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 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.245 del 23.12.2003.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	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	210.000,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	490.000,00	0,00	0,00	ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI
TOTALE (A)	700.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	198.535,00	180.000,00	180.990,00	
TOTALE (C)	198.535,00	180.000,00	180.990,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	898.535,00	180.000,00	180.990,00	

(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 2004						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
166.133,73	18,49	0,00	0,00	732.401,27	81,51	898.535,00
						7,47

Anno 2005						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
170.200,00	94,56	9.800,00	5,44	0,00	0,00	180.000,00
						2,02

Anno 2006						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
179.290,00	99,06	1.700,00	0,94	0,00	0,00	180.990,00
						2,03

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	978.942,29	931.384,89	940.247,89		2.732.975,07	105.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.903.565,83	1.263.333,83	1.260.995,83		626.391,29	644.148,20	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	2.557.356,00
3	307.420,42	309.913,92	308.996,42		911.830,76	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	808.701,00	794.097,00	795.501,00		2.278.411,88	0,00	90.482,12	29.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	174.843,23	176.131,00	179.280,00		483.054,23	0,00	41.500,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
6	992.663,50	1.014.475,00	1.038.215,00		2.468.549,81	0,00	576.803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.580.698,08	3.826.911,21	3.820.015,71		3.884.095,00	16.500,00	1.756.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	6.201.030,00
8	195.578,23	194.258,23	197.598,23		587.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	193.500,00	199.935,00	197.645,00		591.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	898.535,00	180.000,00	180.990,00		559.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	490.000,00

(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
AMPLIAM. ACCESSO VIA ROMA	801	2001	15.493,70	184,48	AVANZO AMM.NE
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
CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE A CASALGUIDI	602	2000	30.987,41	13.794,96	OO.UU.
CANTIERE COMUNALE	501	2000	428.659,03	384.554,78	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	174.654,60	MUTUO C.DD.PP.
COMPL. VIA CORTA	801	1998	87.797,67	48.723,92	PROVENTI ONERI URBAN
EX DOPOLAVORO FERROVIARIO	105	2001	51.645,69	39.368,91	OO.UU.
FOGNATURA NERA P.SERRAV.	904	1996	1.320.018,19	791.155,80	CONTRIB. REGIONALE
ILLUMINAZIONE VIA MARLIANESE E VIA LUCCHESE	801	2001	60.941,91	49.301,71	OO.UU.
INTERVENTO VIA XXV APRILE	801	2001	41.833,01	31.162,66	PROVENTI DISCARICA
MANUT. V. BUCIGATTOLI	801	2000	81.600,00	60.307,67	PROVENTI DISCARICA
MANUT. VIA LORETO	801	2001	44.105,42	3.607,42	PROVENTI DISCARICA
MARCIAPIEDI V. MONTALBANO	801	2001	222.080,00	199.098,03	MUTUO E CONTRIB. PROVINCIA
MARCIAPIEDI V. POLLACCI	801	2001	129.160,91	121.780,71	PROVENTI DISCARICA
PARCHEGGIO VIA TRAVERSA A CANTAGRILLO	801	2001	62.659,56	29.302,74	OO.UU.
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	13.464,53	OO.UU.
RISTRUTT. PALAZZO COMUNALE	105	2001	154.650,00	141.005,81	OO.UU.
VIA FORNICIONI	801	2001	191.089,05	138.931,88	MUTUO
RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA	801	2002	260.275,50	44.790,00	MUTUO
ARREDO URBANO VIA MATTEOTTI	801	2002	170.430,78	0,00	MUTUO
ILLUMINAZIONE VIA GARIBALDI IN SERRAVALLE CAP.	802	2002	61.000,00	806,49	PROVENTI DISCARICA

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI IN CASALGUIDI	801	2002	43.016,71	0,00	PROVENTI DISCARICA
OPERE URBANIZZ. VIA S. FEDI	801	2002	130.147,14	103.167,97	OO.UU.
MARCIAPIEDI V. MONTALBANO ULTERIORE TRANCHE	801	2002	185.924,48	9.532,72	OO.UU E CONTRIB. PROVINCIA
OPERE URBANIZZ. VIA ERMELLINO	801	2002	65.744,51	30.279,19	OO.UU.
ILLUMINAZIONE TORRE CASTRUCCIO	802	2002	36.000,00	0,00	OO.UU.
COSTRUZIONE TRATTO FOGNATURA VIALE EUROPA	904	2002	119.818,00	53.120,72	PROVENTI DISCARICA
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AL CIMITERO DI CASALGUIDI	1005	2002	216.765,23	364,50	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI E OO.UU.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SERRAVALLE CAPOLUOGO	1005	2002	84.000,00	65.932,45	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI E 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: alcune di esse perchè devono essere finiti i lavori mentre per la maggior parte si tratta di interventi in attesa di conclusione perchè sono in corso le valutazioni delle indennità di esproprio delle aree. Sono prese a riferimento le opere relative agli anni 2002 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 2002

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

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti			
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale	
- 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
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.956,33	0,00	0,00	48.060,01	13.743,38	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	49.025,72	0,00	0,00	50.858,00	4.752,39	43.383,00	0,00	89.353,00	418,33		89.771,33
8. Altre spese correnti	224.145,00	0,00	13.448,68	4.853,88	4.690,55	0,00	0,00	9.893,44	0,00		9.893,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.605.851,03	0,00	256.350,21	678.809,87	130.908,44	175.460,31	0,00	407.810,13	16.063,87		423.874,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2002

(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
- 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	107.810,91	107.810,91	199.022,83	0,00	0,00	17.472,63	17.472,63	0,00	395.231,09	
7. Interessi passivi	0,00	62.617,50	16.754,34	79.371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,05	332.072,33	
8. Altre spese correnti	14.995,48	8.177,42	15.281,49	38.454,39	27.190,25	0,00	2.811,82	0,00	2.811,82	0,00	325.488,01	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	14.995,48	91.681,67	1.123.218,91	1.229.896,06	883.425,72	0,00	47.083,47	71.047,90	118.131,37	14.910,05	5.517.617,06	

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2002

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

Classificazione funzionale /	1	2	3	4	5	6	7	8			
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale	
Classificazione economica											
- 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
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	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	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	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	180.481,05	0,00	1.461,23	72.928,95	2.560,80	44.745,16	0,00	725.688,33	0,00	725.688,33	
TOTALE GENERALE SPESA	1.786.332,08	0,00	257.811,44	751.738,82	133.469,24	220.205,47	0,00	1.133.498,46	16.063,87	1.149.562,33	

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2002

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

Classificazione funzionale /	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
Classificazione economica												
- 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	127.046,11	127.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.046,11
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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)	27.076,93	318.328,85	151.717,84	497.123,62	191.235,99	0,00	18.075,99	0,00	18.075,99	0,00	0,00	1.734.301,12
TOTALE GENERALE SPESA	42.072,41	410.010,52	1.274.936,75	1.727.019,68	1.074.661,71	0,00	65.159,46	0,00	71.047,90	136.207,36	14.910,05	7.251.918,18

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

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.

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.

SERRAVALLE PISTOIESE li 20 febbraio 2004**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

Timbro
dell'ente

INDICE

Sezione 1	2
Popolazione	3
Territorio	4
Personale	5
Strutture	7
Organismi gestionali	8
Accordi di programma	10
Funzioni esercitate su delega	12
Economia insediata	13
Sezione 2	14
Fonti di finanziamento	15
Analisi entrate tributarie	17
Analisi contributi e trasferimenti correnti	22
Analisi proventi extratributari	24
Analisi contributi e trasferimenti c/capitale	26
Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione	28
Analisi accensione di prestiti	29
Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	31
Sezione 3	32
Programmi e progetti	33
Quadro generale	35
Programma - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI	36
Programma - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI	42
Programma - POLIZIA LOCALE	49

INDICE

Programma - SERVIZI SCOLASTICI	53
Programma - SERVIZI CULTURALI	58
Programma - SERVIZI SOCIALI	63
Programma - GESTIONE DEL TERRITORIO AMBIENTE E PATRIMONIO	69
Programma - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	74
Programma - SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO	80
Programma - SPORT	84
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	88
Sezione 4	89
Elenco delle opere pubbliche	90
Sezione 5	93
Dati analitici di cassa	94
Sezione 6	102
Considerazioni finali	103