



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 20 del 27 aprile 2016**

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2018

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:57, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	EVANGELISTA VALTERE	P
BAMBI DOMITILLA	P	NENCIONI ELEONORA	P
BROGI ANDREA	P	BORGIOLI MANUEL	P
MANCINI GIULIA	P	VIVIANI BRENDA	P
MONTUCCHIELLI VANIA	P	BORGIOLI GIUSEPPE	P
GIACOMELLI MARTINA	P	OMETTO CLAUDIO	P
PACI GABRIELE	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo CAMPIOLI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Ometto Claudio, Mancini Giulia, Bambi Domitilla.

Sono presenti gli Assessori: Paolo Giuntini – Marzia Cecchi – Corrado Ceccarelli – Rosanna Gallerini.

Il Sindaco-Presidente cede la parola all'assessore e vicesindaco P. Giuntini per l'illustrazione della proposta deliberativa.

Al termine si apre la discussione cui intervengono: Ometto (si dichiara contrario in coerenza col voto già espresso sul DUP), Viviani (preannuncia il voto contrario facendo propria la dichiarazione resa dal consigliere Ometto).

Il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta deliberativa.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze "*;

- l'articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015"*;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della

programmazione allegato 4/1;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 in data 23.12.2015, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2015 con la quale è stato presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

Considerato che non sono pervenuti emendamenti e/o richieste di modifica al Documento Unico di Programmazione (DUP);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 06/04/2016 con la quale si è provveduto all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – DUP, in modo da renderlo propedeutico alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 approvata dalla Giunta Comunale nella stessa seduta con lo stesso atto deliberativo;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01 Marzo 2016 con il quale è stato rinviato al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.37 in data 06/04/2016 con la quale è stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2016-2018;

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;

Considerato in particolare che la nota di aggiornamento recepisce gli stanziamenti definitivi di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile dell'Ufficio Comune Servizi Finanziari, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.13	Votanti n.13
Favorevoli	n.09	
Contrari	n.04 (Viviani, Manuel e Giuseppe Borgioli, Ometto)	
Astenuti	n.==	

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, già approvato dalla Giunta Comunale con atto n.37 del 06/04/2016, nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di pubblicare il Documento Unico di Programmazione DUP 2016-2018 sul sito internet del Comune: www.comune.capraia-e-limite.fi.it.

Quindi con successiva e separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.13	Votanti n.13
Favorevoli	n.09	
Contrari	n.04 (Viviani, Manuel e Giuseppe Borgioli, Ometto)	
Astenuti	n.==	

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni considerata l'urgenza di dare attuazione in tempi brevi al presente provvedimento.



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Città Metropolitana di Firenze

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Prima

2016 – 2018

Introduzione alla Sezione Operativa (Seo)

La Seo ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la Seo contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Seo, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Seo è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Seo supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Seo individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La Seo ha i seguenti scopi:

definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della Seo è costituito:

- dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La Seo si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Sezione Operativa – Parte I

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettive dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.370.250,64	3.837.838,42	3.892.373,08	3.881.003,45	3.908.200,24	3.892.562,67	-0,29
Trasferimenti correnti	927.206,55	342.340,61	428.389,47	264.639,81	241.496,00	241.496,00	-38,22
Extratributarie	572.737,38	447.752,82	356.593,86	382.570,42	350.357,63	350.357,63	7,28
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.870.194,57	4.627.931,85	4.677.356,41	4.528.213,68	4.500.053,87	4.484.416,30	-3,19
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	190.606,12	35.497,42	5.140,25	1.994,40	-81,38
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE	5.870.194,57	4.627.931,85	4.867.962,53	4.563.711,10	4.505.194,12	4.486.410,70	-6,25

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	57.190,02	500,00	141.224,59	303.166,50	570.000,00	950.000,00	114,67
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	179.252,87	154.528,31	310.599,50	316.660,46	262.288,00	167.000,00	1,95
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	242.466,29	323.966,42	0,00	0,00	33,61
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	236.442,89	155.028,31	694.290,38	943.793,38	832.288,00	1.117.000,00	35,94
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.107.447,46	4.783.060,16	5.562.252,91	5.507.504,48	5.337.482,12	5.603.410,70	-0,98

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			7
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	3.836.699,22	3.403.562,39	3.575.061,96	3.005.303,45	3.032.500,24	3.016.862,67	-15,94
Compartecipazione di tributi	1.232,11	1.132,90	37,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	532.319,31	433.143,13	317.274,12	875.700,00	875.700,00	875.700,00	176,01
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.370.250,64	3.837.838,42	3.892.373,08	3.881.003,45	3.908.200,24	3.892.562,67	-0,29

2.2.1.2

I dati riportati nel D.U.P. fotografano la situazione a seguito dell'approvazione definitiva della Legge di stabilità, tenendo conto quindi dell'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) sull'abitazione principale.

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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

Per le valutazioni dei singoli tributi si rimanda alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

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.

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

Lorella Francini- Istruttore direttivo

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - Trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	927.206,55	342.340,61	428.389,47	264.639,81	241.496,00	241.496,00	-38,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	927.206,55	342.340,61	428.389,47	264.639,81	241.496,00	241.496,00	-38,22

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

Anche per quanto concerne i "Trasferimenti Erariali" alla data di compilazione della relazione i dati non sono noti.

L'ufficio ha effettuato una previsione tenendo conto del completo ristoro da parte dello Stato della TASI per abitazione principale

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

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	311.270,04	297.639,90	297.107,16	295.513,63	293.513,63	293.513,63	-0,54
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	41.451,01	1.672,59	5.253,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-37,19
Interessi attivi	2.300,00	356,01	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Altre entrate da redditi di capitale	64.475,16	0,00	0,00	16.386,42	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	153.241,17	148.084,32	54.233,00	66.770,37	52.944,00	52.944,00	23,12
TOTALE	572.737,38	447.752,82	356.593,86	382.570,42	350.357,63	350.357,63	7,28

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.

Le previsioni sono in linea con gli atti approvati

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	57.190,02	0,00	71.224,59	24.666,50	210.000,00	70.000,00	-65,37
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	179.252,87	155.028,31	380.599,50	575.160,46	622.288,00	1.047.000,00	51,12
TOTALE	236.442,89	155.028,31	451.824,09	619.826,96	832.288,00	1.117.000,00	37,18

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 distinguendo in tal modo il soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti gli introiti relativi alla alienazione di immobili, diritti reali, concessioni e di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali: l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.

Si tratta in definitiva di beni dell'Ente appartenenti al patrimonio disponibile, così come risultante dal piano delle alienazioni e valorizzazione di beni immobili approvato.

La voce Trasferimenti di capitale dallo Stato ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in c/capitale. In particolare trovano allocazione in essa gli importi relativi:

- a) al fondo nazionale ordinario per gli investimenti
- b) altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di beni

La voce Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico riguarda i trasferimenti in c/capitale da altri soggetti pubblici quali Province, ecc. La voce Trasferimenti di capitale da altri soggetti infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di soggetti 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 parte di altri soggetti.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	179.252,87	154.528,31	310.599,50	316.660,46	262.288,00	167.000,00	1,95
TOTALE	179.252,87	154.528,31	310.599,50	316.660,46	262.288,00	167.000,00	1,95

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

Sulla base del SIOPE sono stati inseriti al Titolo IV dell'Entrata

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.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Come evidenziato anche nella relazione previsionale e programmatica 2015/2017 il ricorso al credito è stato utilizzato in maniera considerevole nell'anno 2006 per finanziare la costruzione dell'edificio scolastico che ospita la scuola dell'infanzia e materna. Allo stato attuale la prospettiva è di privilegiare l'utilizzo dei mezzi propri, se disponibili.

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.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non è previsto, allo stato attuale, la necessità di far ricorso ad anticipazioni di Tesoreria. Il Comune gode di un buon margine di liquidità

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente		861.201,42	833.633,56	833.623,85
Imposte e tasse a carico dell'ente		65.836,26	64.225,00	64.225,00
Acquisto di beni e servizi		433.616,80	401.899,80	397.999,80
Trasferimenti correnti		155.060,70	154.910,70	154.910,70
Interessi passivi		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate		46.686,00	40.809,00	45.294,00
Altre spese correnti		30.111,81	18.111,81	18.111,81
	Totale Titolo 01	1.592.512,99	1.513.589,87	1.514.165,16
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		182.207,70	340.000,00	780.000,00
Contributi agli investimenti		20.000,00	0,00	0,00

<i>Altre spese in conto capitale</i>		0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 02	202.207,70	340.000,00	780.000,00
<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Concessione crediti di breve termine</i>		0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione		1.794.720,69	1.853.589,87	2.294.165,16

Ordine pubblico e sicurezza				
<i>Spese correnti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>		13.453,00	13.453,00	13.453,00
<i>Altre spese correnti</i>		0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 01	13.453,00	13.453,00	13.453,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		17.500,00	17.500,00	0,00
	Totale Titolo 02	17.500,00	17.500,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza		30.953,00	30.953,00	13.453,00

Istruzione e diritto allo studio				
<i>Spese correnti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>		255.478,88	266.167,92	266.454,72
<i>Trasferimenti correnti</i>		74.458,71	74.543,71	74.543,71
<i>Interessi passivi</i>		92.865,00	87.335,00	81.552,00
<i>Altre spese correnti</i>		265,92	0,00	0,00
	Totale Titolo 01	423.068,51	428.046,63	422.550,43
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		35.000,00	175.000,00	50.000,00
	Totale Titolo 02	35.000,00	175.000,00	50.000,00
Totale Istruzione e diritto allo studio		458.068,51	603.046,63	472.550,43

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
<i>Acquisto di beni e servizi</i>		2.900,00	2.900,00	2.900,00
<i>Trasferimenti correnti</i>		17.500,00	16.000,00	16.000,00
	Totale Titolo 01	20.400,00	18.900,00	18.900,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		143.688,22	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>		0,00	0,00	0,00

Totale Titolo 02	143.688,22	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	164.088,22	18.900,00	18.900,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo 01	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	27.822,32	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	27.822,32	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	62.822,32	35.000,00	35.000,00

Turismo			
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	6.750,00	1.000,00	1.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	10.750,00	5.000,00	5.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	10.750,00	5.000,00	5.000,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	13.184,78	12.500,00	12.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	13.184,78	12.500,00	12.500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	175.149,72	60.000,00	10.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	175.149,72	60.000,00	10.000,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	188.334,50	72.500,00	22.500,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	1.080.470,79	1.097.213,13	1.097.213,13
Trasferimenti correnti	2.293,00	2.293,00	2.293,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	1.082.763,79	1.099.506,13	1.099.506,13
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.256,29	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	46.988,72	47.000,62	47.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	83.245,01	47.000,62	47.000,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.166.008,80	1.146.506,75	1.146.506,13

Trasporti e diritto alla mobilità			
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	243.774,00	279.514,00	274.514,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	243.774,00	279.514,00	274.514,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	276.680,41	170.287,38	130.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	276.680,41	170.287,38	130.000,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	520.454,41	449.801,38	404.514,00

Soccorso civile			
Acquisto di beni e servizi	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Trasferimenti correnti	6.241,30	6.241,30	6.241,30
Totale Titolo 01	13.741,30	13.741,30	13.741,30
Totale Soccorso civile	13.741,30	13.741,30	13.741,30

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	300.795,00	303.674,93	302.730,35
<i>Trasferimenti correnti</i>	428.696,10	413.706,84	413.706,84
<i>Altre spese correnti</i>	2.879,93	0,00	0,00
Totale Titolo 01	732.371,03	717.381,77	716.437,19
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	40.000,00	100.000,00
Totale Titolo 02	0,00	40.000,00	100.000,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	732.371,03	757.381,77	816.437,19

Tutela della salute			
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Totale Titolo 01	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Totale Tutela della salute	12.100,00	12.100,00	12.100,00

Sviluppo economico e competitività			
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.683,32	1.642,00	1.642,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	17.683,32	17.642,00	17.642,00
Totale Sviluppo economico e competitività	17.683,32	17.642,00	17.642,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
<i>Trasferimenti correnti</i>	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 01	500,00	500,00	500,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	500,00	500,00	500,00

Fondi e accantonamenti			
<i>Altre spese correnti</i>	215.817,89	196.200,93	200.000,00
Totale Titolo 01	215.817,89	196.200,93	200.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi e accantonamenti	215.817,89	196.200,93	200.000,00

Debito pubblico			
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	121.170,00	126.698,00	132.481,00
Totale Titolo 04	121.170,00	126.698,00	132.481,00
Totale Debito pubblico	121.170,00	126.698,00	132.481,00
Anticipazioni finanziarie			
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 00	0,00	0,00	0,00
Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	5.509.583,99	5.339.561,63	5.605.490,21

In questa sede si provvede ad aggiornare gli stanziamenti in base al bilancio di previsione 2016/2018, confermando per ogni missione quanto già esplicitato nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato in via preliminare con delibera consiliare n. 54 del 23/12/2015.

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%

Redditi da lavoro dipendente	861.201,42	47.99%	833.633,56	44.97%	833.623,85	36.34%
Imposte e tasse a carico dell'ente	65.836,26	3.67%	64.225,00	3.46%	64.225,00	2.8%
Acquisto di beni e servizi	433.616,80	24.16%	401.899,80	21.68%	397.999,80	17.35%
Trasferimenti correnti	155.060,70	8.64%	154.910,70	8.36%	154.910,70	6.75%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.686,00	2.6%	40.809,00	2.2%	45.294,00	1.97%
Altre spese correnti	30.111,81	1.68%	18.111,81	0.98%	18.111,81	0.79%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.207,70	10.15%	340.000,00	18.34%	780.000,00	34%
Contributi agli investimenti	20.000,00	1.11%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
Concessione crediti di breve termine		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.794.720,69		1.853.589,87		2.294.165,16	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	13.453,00	43.46%	13.453,00	43.46%	13.453,00	100%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.500,00	56.54%	17.500,00	56.54%		0%
TOTALE MISSIONE	30.953,00		30.953,00		13.453,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

OCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	255.478,88	55.77%	266.167,92	44.14%	266.454,72	56.39%
Trasferimenti correnti	74.458,71	16.25%	74.543,71	12.36%	74.543,71	15.77%
Interessi passivi	92.865,00	20.27%	87.335,00	14.48%	81.552,00	17.26%
Altre spese correnti	265,92	0.06%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	7.64%	175.000,00	29.02%	50.000,00	10.58%
TOTALE MISSIONE	458.068,51		603.046,63		472.550,43	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	2.900,00	1.77%	2.900,00	15.34%	2.900,00	15.34%
Trasferimenti correnti	17.500,00	10.66%	16.000,00	84.66%	16.000,00	84.66%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.688,22	87.57%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	164.088,22		18.900,00		18.900,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	35.000,00	55.71%	35.000,00	100%	35.000,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.822,32	44.29%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	62.822,32		35.000,00		35.000,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	6.750,00	62.79%	1.000,00	20%	1.000,00	20%
Trasferimenti correnti	4.000,00	37.21%	4.000,00	80%	4.000,00	80%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	10.750,00		5.000,00		5.000,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	13.184,78	7%	12.500,00	17.24%	12.500,00	55.56%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175.149,72	93%	60.000,00	82.76%	10.000,00	44.44%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	188.334,50		72.500,00		22.500,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.080.470,79	92.66%	1.097.213,13	95.7%	1.097.213,13	95.7%
Trasferimenti correnti	2.293,00	0.2%	2.293,00	0.2%	2.293,00	0.2%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.256,29	3.11%		0%		0%
Contributi agli investimenti	46.988,72	4.03%	47.000,62	4.1%	47.000,00	4.1%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.166.008,80		1.146.506,75		1.146.506,13	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	243.774,00	46.84%	279.514,00	62.14%	274.514,00	67.86%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	276.680,41	53.16%	170.287,38	37.86%	130.000,00	32.14%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	520.454,41		449.801,38		404.514,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	7.500,00	54.58%	7.500,00	54.58%	7.500,00	54.58%
Trasferimenti correnti	6.241,30	45.42%	6.241,30	45.42%	6.241,30	45.42%
TOTALE MISSIONE	13.741,30		13.741,30		13.741,30	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	300.795,00	41.07%	303.674,93	40.1%	302.730,35	37.08%
Trasferimenti correnti	428.696,10	58.54%	413.706,84	54.62%	413.706,84	50.67%
Altre spese correnti	2.879,93	0.39%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	40.000,00	5.28%	100.000,00	12.25%
TOTALE MISSIONE	732.371,03		757.381,77		816.437,19	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	12.100,00	100%	12.100,00	100%	12.100,00	100%
TOTALE MISSIONE	12.100,00		12.100,00		12.100,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	16.000,00	90.48%	16.000,00	90.69%	16.000,00	90.69%
Trasferimenti correnti	1.683,32	9.52%	1.642,00	9.31%	1.642,00	9.31%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	17.683,32		17.642,00		17.642,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%
TOTALE MISSIONE	500,00		500,00		500,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	215.817,89	100%	196.200,93	100%	200.000,00	100%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	215.817,89		196.200,93		200.000,00	

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	121.170,00	100%	126.698,00	100%	132.481,00	100%
TOTALE MISSIONE	121.170,00		126.698,00		132.481,00	

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2016-2018

N	ELENCO INTERVENTI	ANNO 2016			Anno 2017			Anno 2018		
		Mutuo	Fondi L.10/77	Altro	Mutuo	Fondi L.10/77	Altro	Mutuo	Fondi L.10/77	Altro
1	Realizzazione di verde pubblico a Limite e Capraia. Allestimento di nuovi giochi, recupero e messa a norma di quelli esistenti		€ 15.000,00			€ 50.000,00				
2	Costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Capraia						€ 40.000,00			€ 100.000,00
3	segnaletica orizzontale e verticale		€ 20.000,00			€ 20.000,00			€ 20.000,00	
4	Rifacimento copertura palestra scuole Fermi con impianto fotovoltaico						€ 120.000,00			
5	Piste Ciclabili					€ 10.000,00			€ 20.000,00	
6	Sistemazione lungarno di Limite S/A					€ 20.000,00			€ 20.000,00	
7	Interventi sui plessi scolastici		€ 10.000,00	€ 20.000,00			€ 50.000,00			€ 50.000,00
8	Sistemazione archivio e magazzino comunale			€ 50.000,00						
9	Realizzazione di infrastrutture a Castra (piazzetta e sistemazione curva in loc. Poggio Michele)						€ 40.000,00			€ 20.000,00
10	Sistemazione ponte sull'Arno a Camaioni		€ 10.000,00			€ 20.000,00			€ 20.000,00	
11	Sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Via San Martino in Campo					€ 25.000,00				
12	Sistemazione biblioteca comunale			€ 20.000,00						
13	Sistemazione Via Gagarin		€ 20.000,00							
14	Realizzazione area di sgambamento cani		€ 10.000,00							
15	Manutenzione immobili		€ 20.000,00			€ 20.000,00			€ 20.000,00	
16	Manutenzione strade comunali		€ 30.000,00			€ 30.000,00			€ 30.000,00	
17	Manutenzione impianti		€ 20.000,00			€ 20.000,00			€ 20.000,00	
		€ 0,00	€ 155.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 215.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 170.000,00
		€ 245.000,00			€ 465.000,00			€ 320.000,00		

Oggetto:

DUP DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016 - 2018

Anno 2016

Tempo indeterminato

- n. 1 assunzione a tempo pieno mediante ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario delle Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 424 della Legge 23/12/2014 n. 190, da inserire nel Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni.

In via residuale:

- trasformazione a tempo pieno del contratto a tempo indeterminato e parziale del dipendente assegnato al Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni;
- n. 1 assunzione a tempo parziale di personale da inserire nel Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni, tramite concorso pubblico esterno, previo espletamento procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 e di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

Assunzione tempo determinato – Forme di lavoro flessibile

- conferma dei contratti in essere al 31/12/2015;
- attivazione di stage con istituti scolastici e facoltà di Università, ai sensi L.R.T. n. 32/2002, come integrata dalle L.R.T. n. 3 del 27/1/2012 e L.R.T. n. 2 del 23/1/2013;
- ricorso al tempo determinato o somministrazione lavoro per l'Ufficio CED e per il Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni, e per altre necessità sopravvenute, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile;
- attivazione, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile, di tirocini non curriculari di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/01/2012, di modifica della Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, e il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 22/03/2012;

Anno 2017

Tempo indeterminato

Non si prevedono assunzioni

Assunzione tempo determinato – Forme di lavoro flessibile

- conferma dei contratti in essere al 31/12/2015;
- attivazione di stage con istituti scolastici e facoltà di Università, ai sensi L.R.T. n. 32/2002, come integrata dalle L.R.T. n. 3 del 27/1/2012 e L.R.T. n. 2 del 23/1/2013;
- ricorso al tempo determinato o somministrazione lavoro per l'Ufficio CED e per il Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni, e per altre necessità sopravvenute, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile;
- attivazione, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile, di tirocini non curriculari di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/01/2012, di modifica della Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, e il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 22/03/2012;

Anno 2018

Tempo indeterminato

Non si prevedono assunzioni

Assunzione tempo determinato – Forme di lavoro flessibile

- conferma dei contratti in essere al 31/12/2015;
- attivazione di stage con istituti scolastici e facoltà di Università, ai sensi L.R.T. n. 32/2002, come integrata dalle L.R.T. n. 3 del 27/1/2012 e L.R.T. n. 2 del 23/1/2013;
- ricorso al tempo determinato o somministrazione lavoro per l'Ufficio CED e per il Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni, e per altre necessità sopravvenute, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile;
- attivazione, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile, di tirocini non curriculari di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/01/2012, di modifica della Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, e il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 22/03/2012;

Comune di Capraia e Limite
Revisore Unico

4

OGGETTO: Parere del Revisore sulla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018.

IL REVISORE UNICO

VISTO l'art. 170, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 il quale disciplina il Documento Unico di Programmazione precisando che "...entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione...";


VISTO la nota di aggiornamento e relativi allegati;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018.

Firenze, 19 aprile 2016


Rag. Alberto Troise



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 8

Delibera N. 20

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2018

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 27.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorella FRANCINI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 27.04.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Lorella FRANCINI

Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Alessandro GIUNTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo CAMPIOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo certifica:

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno mercoledì 11 maggio 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, mercoledì 11 maggio 2016

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Monica TELLINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo CAMPIOLI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi da mercoledì 11 maggio 2016 a giovedì 26 maggio 2016

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo CAMPIOLI