

COMUNE DI PORCARI (LU)

Relazione Previsionale e Programmatica 2011 - 2013

COMUNE DI PORCARI (LU)

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione,
del territorio, dell'economia insediata
e dei servizi dell'Ente

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

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 2001	n. 7102		
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95)	n. 8582		
	di cui: maschi.....	n. 4263		
	femmine	n. 4319		
	nuclei familiari	n. 3297		
	comunità/convivenze	n. 1		
1.1.3	- Popolazione all'1 gennaio 2009 (penultimo anno precedente)	n. 8451		
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 93		
1.1.5	- Deceduti nell'anno.....	n. 85		
	saldo naturale	n. +8		
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 421		
1.1.7	- Emigrati nell'anno.....	n. 298		
	saldo migratorio	n. +123		
1.1.8	- Popolazione al 31 dicembre 2009 (penultimo anno precedente)	n. 8582		
	di cui			
1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni)	n. 616		
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni).....	n. 621		
1.1.11	- In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni).....	n. 1319		
1.1.12	- In età adulta (30/65) anni	n. 4501		
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni)	n. 1525		
1.1.14	- Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
			2009	0,93
			2008	0,93
			2007	0,92
			2006	0,90
			2005	0,86

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,85
	2008	0,86
	2007	0,78
	2006	0,75
2005	0,73	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n. 8735
	entro il 2010	n.
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² 18				
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Fiumi e torrenti n. 9		
* Laghi n. 1				
1.2.3 - STRADE				
* Statali	Km	* Provinciali	Km 7,70	* Comunali Km 43,77
* Vicinali	Km 26,60	* Autostrade	Km 2,75	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
	SÌ	NO	Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	delibera di C.C. n. 68/2010	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P.				
P.I.P.				

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	4	4			
B3	8	6			
C1	22	21			
D1	12	10			
D3	7	5			
totale	53	46			

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

di ruolo n. 46
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
B1	Esecutore tecnico	2	2	C1	Istrutt. Contabile	4	3
B3	Collaborat. Tecnico	4	3	D1	Ist.Dir.Contabile	2	2
B3	Collabor. Amministr.	1	1	D3	Funz. Contabile	1	0
C1	Istr. Tecnico	5	5				
D1	Istr. Direttivo Tecn.	2	1				
D3	Funz. Tecnico	3	3				

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
C1	Agente P.M.	6	5	B3	Collab. Amministra.	1	1
D1	Istr. Dir. Vigilanza	2	2	C1	Istrut. Amministra.	2	2
D3	Funz. Vigilanza	1	0				

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.2.1	Asili nido	n. 1	posti 37	posti 37	posti 37	posti 37
1.3.2.2	Scuole materne	n. 1	posti 227	posti 227	posti 227	posti 227
1.3.2.3	Scuole elementari	n. 1	posti 427	posti 427	posti 427	posti 427
1.3.2.4	Scuole medie	n. 1	posti 216	posti 216	posti 216	posti 216
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti 25	posti 25	posti 25	posti 25

(segue)

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

(segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.2.6 Farmacie comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.7 Rete fognaria in km				
- bianca				
- nera				
- mista	45,5	47,50	47,50	47,50
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	95,50	97,50	100,00	100,00
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. [32] hq [8,68]	n. [33] hq [8,74]	n. [34] hq [8,94]	n. [34] hq [8,94]
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 816	n. 830	n. 830	n. 840
1.3.2.13 Rete gas in km	33	33	33	33
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	10.300	10.600	10.000	8.500
- industriale	9.880	10.140	10.500	10.800
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.16 Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.
1.3.2.17 Veicoli	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.19 Personal computer	n. 47	n. 47	n. 47	n. 47
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)				

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTINALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.3.1 CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.5 CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i :

- 1) A.T.O. 2 "Basso Valdarno"
- 2) A.T.O. Toscana Costa
- 3) L.O.D.E.

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

- 1) n. 57 - Comuni delle Province di Lucca, Pistoia e Pisa;
- 2) n. 111 - Comuni delle Province di Massa Carrara, Lucca, Livorno e Pisa;
- 3) n. 35 - Tutti i Comuni della Provincia di Lucca;

1.3.3.1.3 - Servizi Gestiti:

- 1) Autorità di ambito costituita per la gestione integrata del ciclo delle acque
- 2) Autorità di ambito costituita per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti
- 3) Gestione immobili di edilizia residenziale pubblica

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) AQUAPUR Multiservizi S.p.A.;

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

- 2) CLAP S.p.A.;
- 3) A.S.C.I.T. S.p.A.;
- 4) Toscana Energia S.p.A.
- 5) E.R.P. s.r.l.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i :

- 1) Comuni di Porcari, Capannori, Altopascio e Montecarlo e Imprese private;
- 2) Comuni della Provincia di Lucca - Privati
- 3) n. 6 Comuni: Altopascio, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica, Capannori e Pescaglia;
- 4) Più di 90 Comuni delle province di Lucca, Pisa, Firenze e Pistoia e privati;
- 5) Tutti i Comuni della Provincia di Lucca

1.3.3.4.3 - Servizi Gestiti

- 1) Gestione del servizio di depurazione
- 2) Servizi di trasporto pubblico locale
- 3) Servizio Raccolta, e smaltimento o recupero dei rifiuti;
- 4) Gestione rete gas metano;
- 5) Gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione :

- 1) Servizio Pubblicità ed Affissioni;
- 2) Gestione e riscossione della Tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.);

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi :

- 1) I.C.A. - La Spezia;
- 2) A.S.C.I.T. S.p.A.;

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni da mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

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

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

COMUNE DI COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio del Comune di Porcari si caratterizza per la presenza prevalente di imprese operanti nei settori costruzioni, commercio e attività manifatturiere. Per quanto riguarda quest' ultime in particolare prevalgono quelle legate alla fabbricazione di prodotti in metallo, articoli in pelle e soprattutto quelle del settore cartario e meccanico.

Sono le imprese che operano nel comparto manifatturiero che vedono occupati più della metà degli addetti totali presso le unità locali insediate sul territorio comunale.

Circa il 38% delle imprese presenti sul territorio sono artigiane e poco meno della metà delle imprese attive in questo comparto riguardano il settore dell' edilizia. La componente artigiana, seppur in maniera inferiore, è presente anche nel comparto manifatturiero (circa 1/4).

COMUNE DI PORCARI (LU)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	2.609.374,35	2.624.147,87	2.600.688,00	2.644.615,00	2.665.000,00	2.675.000,00	1,69%
- Contributi e trasferimenti correnti	1.971.934,68	1.806.176,53	1.653.426,00	1.385.213,00	1.278.468,00	1.278.468,00	-16,22%
- Extratributarie	1.765.836,68	1.069.089,44	1.047.932,00	1.124.604,00	1.176.866,00	1.185.366,00	7,32%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.347.145,71	5.499.413,84	5.302.046,00	5.154.432,00	5.120.334,00	5.138.834,00	-2,78%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	240.969,73	393.833,81	360.000,00	346.000,00	343.000,00	353.000,00	-3,89%
- Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.588.115,44	5.908.247,65	5.662.046,00	5.500.432,00	5.463.334,00	5.491.834,00	-2,85%
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	376.119,11	732.713,73	658.234,00	1.854.087,00	41.087,00	1.141.087,00	181,68%
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	760.869,55	918.991,93	590.000,00	354.000,00	625.000,00	507.000,00	-40,00%
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-100,00%
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	137.775,52	507.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.274.764,18	2.158.705,66	1.528.234,00	2.208.087,00	666.087,00	1.848.087,00	44,49%
- Riscossione crediti	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.862.879,62	8.966.953,31	7.190.280,00	7.708.519,00	6.129.421,00	7.339.921,00	7,21%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Imposte	2.608.083,40	2.612.726,96	2.580.688,00	2.620.628,00	2.640.000,00	2.650.000,00	1,55%
- Tasse	400,99	249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	889,96	11.171,76	20.000,00	23.987,00	25.000,00	25.000,00	19,94%
TOTALE	2.609.374,35	2.624.147,87	2.600.688,00	2.644.615,00	2.665.000,00	2.675.000,00	1,69%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
ENTRATE	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 ^a Casa	4,30 ‰	4,30 ‰	3.500,00	3.500,00			7.000,00
- ICI 2 ^a Casa	6,90 ‰	6,90 ‰	12.000,00	12.000,00			24.000,00
- Fabbr. prod. vi	6,90 ‰	6,90 ‰			1.914.500,00	1.901.500,00	3.816.000,00
- Altro	6,90 ‰	6,90 ‰	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	472.000,00
TOTALE			15.500,00	15.500,00	2.150.500,00	2.137.500,00	4.319.000,00

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

Per il Comune di Porcari, le entrate di natura tributaria rappresentano circa il 52% del totale delle entrate correnti.

L'ammontare delle entrate tributarie del Comune registra un trend in leggera crescita; si passa, infatti, da una previsione definitiva di euro 2.609.374 del 2008, ad una previsione definitiva del 2009 di euro 2.624.147,87 e ad una previsione a chiusura 2010 di euro 2.675.670,00 (superiore alla previsione 2010 pari ad euro 2.600.688,00)

Il leggero incremento registrato nell'anno 2010, è da attribuire in parte all'attività di accertamento ICI e all'aumento del gettito ordinario, in parte a leggeri incrementi registrati per l'addizionale comunale IRPEF, per la compartecipazione IRPEF, e per l'addizionale sul consumo di energia elettrica.

A seguito del blocco agli aumenti tributari previsto dal D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, per gli anni 2008/2010 e recentemente estesa fino al 2013, nel bilancio di previsione 2011 non sono presenti manovre di politica tributaria.

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 collocazione quali principali voci:

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

- L'imposta comunale sugli immobili
- L'imposta sulla pubblicità
- L'addizionale sul consumo di energia elettrica
- L'addizionale comunale all' IRPEF
- La compartecipazione all' IRPEF

La categoria 02 - "Tasse" - concerne i corrispettivi versati dai cittadini utenti a fronte di specifici servizi o prestazioni dell'ente, anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. Anche la categoria "Tasse" è stata sottoposta ad una significativa opera di revisione, con un parziale trasferimento delle risorse al sistema tariffario.

La categoria 03 - "Tributi Speciali" - costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Sono state inserite le sanzioni iscritte sui ruoli riscossione coattiva ICI.

Procediamo analizzando le caratteristiche delle imposte e delle tasse che caratterizzano le entrate tributarie del Comune:

IMPOSTE

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

L' ICI risulta ad oggi una delle risorse più consistenti per l'ente, assicurando il più alto gettito per il Comune.

L' ICI è una imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati o di aree fabbricabili.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che deve essere iscritta al 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 vigenti:

L' ICI è un tributo che dimostra una limitata elasticità, praticamente azzerata dal 2008, a seguito dell'approvazione del D.L. n 93 del 27/05/08 con il quale è stata abolita l' ICI sulla "Prima Casa".

L'intervento, ha praticamente azzerato l'imposta relativamente a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale con esclusione delle categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze nonché quella relativa agli immobili assimilati, per regolamento all'abitazione principale, vale a dire, nel caso del Comune di Porcari, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado occupati come abitazione principale.

L' incremento dell' ICI è legato, essenzialmente, a questi fattori:

- sviluppo edilizio;
- recupero evasione;
- revisione dei valori immobiliari;

A decorrere dall' anno d' imposta 2010, con delibera della G.C. n.38 del 17/03/2010, sono stati rideterminati i valori venali dei terreni edificabili ai fini ICI; questo ha comportato un incremento, abbastanza consistente del gettito ICI relativo ai terreni edificabili, che tuttavia, in termini di gettito complessivo ICI, è stato in parte compensato da un minor gettito relativo ai fabbricati diversi dall' abitazione principale.

Con riferimento all'attività accertativa svolta dall'ufficio tributi, questa ha dato buoni risultati in termini di recupero evasione.

Si fa presente che nell'anno 2010 si è provveduto ad effettuare gli accertamenti per l' anno d' imposta 2007, in parte ancora in corso di definizione. Nel corrente anno verrà ultimata l'attività di accertamento relativa a tale annualità e si prevede di continuare l'attività di accertamento su tutto il territorio comunale, delle aree fabbricabili, in collaborazione con l'ufficio urbanistica, e degli edifici che hanno perso i requisiti della ruralità. E' prevista, inoltre, l' emissione dei ruoli di riscossione coattiva per gli avvisi di accertamento e liquidazione, "definiti", relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, che pur non contestati, non risultano essere stati ancora pagati.

Per l'anno 2011 la previsione relativa al gettito ordinario, pari ad euro 2.130.000,00, è da ritenersi congrua alla luce dei dati delle riscossioni 2010 e tenendo conto degli effetti prodotti sul gettito ordinario dall' attività di accertamento, con l' assorbimento dei cespiti, oggetto di accertamento, nell' alveo dell' imposta con il conseguente assoggettamento a regime dell' imposizione tributaria.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Per gli anni successivi si prevede un ulteriore incremento delle entrate ICI dovuto sia all'emersione di nuove sacche di evasione, grazie alle operazioni di accertamento sopra descritte, sia agli effetti dello sviluppo edilizio.

Va evidenziato, inoltre, che l'abolizione dell'ICI sulla abitazione principale ha generato una perdita di importanti risorse derivanti da quell'incremento fisiologico che ogni anno si realizzava in virtù della destinazione degli immobili privati a residenza principale.

Tale incremento fisiologico, non trova riscontro nemmeno in un incremento del trasferimento compensativo statale, dato che l'importo riconosciuto è congelato a quanto certificato come minore gettito ICI per abitazione principale per l'anno 2008 (primo anno di abolizione dell'ICI sull'abitazione principale).

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla ditta ICA "Imposte Comunali Affini S.r.l." la quale provvede a versare al Comune un canone fisso annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT.

Il 31/12/2010, è scaduta la concessione suddetta. E' stata indetta nuova gara per l'affidamento in concessione del servizio a canone fisso.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

Tra le imposte è prevista in bilancio anche l'addizionale ENEL. La determinazione dell'imposta è stabilita dall'art. 10 della Legge 133 del 13 maggio 1999 ed, allo stato attuale, è pari Euro 0,186 per Kwh di consumo di energia elettrica. Sono escluse le forniture con potenza impegnata fino a 3 Kwh nelle abitazioni di residenza degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo. L'imposta è riscossa direttamente dall'ENEL o dagli altri soggetti abilitati all'erogazione.

Lo stanziamento, pari ad euro 108.000,00 per ogni anno del triennio, (con un trend in lieve aumento rispetto all'anno 2009 e precedenti) è stato quantificato sulla base dell'importo accertato e riscosso nell'anno 2010.

Addizionale comunale I.R.P.E.F.

Il decreto legislativo 360 del 30/06/98 ha istituito l'**addizionale I.R.P.E.F.** prevista nell'aliquota massima dello 0,5% da scaglionare in tre anni a partire dal 1999. E' stata prevista per la prima volta nell'anno 2001 con l'aliquota dello 0,2% e da allora non è stata più modificata, nonostante la Finanziaria 2007 avesse dato la possibilità di aumentarla fino al massimo dello 0,8%.

Il gettito 2010 è stato quantificato, a chiusura esercizio, in euro 207.000,00, di cui euro 19.000,00 per add.le IRPEF relativi ad anni precedenti l'esercizio 2010 (regolarmente incassati), e euro 188.000,00 per add.le IRPEF anno 2010 in rapporto ad un reddito imponibile stimato in circa 94.000.000 di euro. La stima è stata effettuata assumendo a riferimento i dati comunicati dal Ministero delle Finanze in relazione all'imponibile 2008

Compartecipazione IRPEF

La finanziaria per il 2002 ha istituito, a partire da tale esercizio, una **compartecipazione al reddito delle persone fisiche**, in misura pari al 4,5% del gettito riscosso da parte dello Stato per l'esercizio 2001. Di pari importo sono stati ridotti i trasferimenti ordinari. Dal 2003 la percentuale è aumentata al 6,5%. La Finanziaria 2007 ha previsto una forte riduzione dell'aliquota, la cui percentuale è scesa dal 6,5% allo 0,69%. Per l'importo pari alla differenza rispetto al 2006, sono stati aumentati i trasferimenti ordinari.

A decorrere dall'esercizio 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 191 della legge 296/06, la compartecipazione è divenuta "dinamica", nel senso che l'incremento del gettito viene distribuito fra i vari comuni che hanno rispettato il patto di stabilità, tenuto conto di finalità perequative e di esigenze correlate allo sviluppo economico.;

Il gettito previsto per il triennio 2011 - 2013, pari ad euro 106.980,00 è determinato tenendo conto di quanto comunicato dal Ministero dell'Interno, tramite il proprio sito Internet, come spettanza per l'anno 2010.

TASSE

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

La **Tassa Rifiuti Solidi** non è più iscritta in bilancio dall' esercizio 2003. Infatti, in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs 22/1997, il Comune di Porcari, nell'anno 2003, ha disposto la sostituzione della T.A.R.S.U. con la T.I.A. e la conseguente attribuzione del servizio, in concessione, alla società Ascit S.p.a. Conseguentemente, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non compare più nel bilancio comunale, né in entrata né in uscita ed è Ascit che provvede a coprire integralmente i relativi costi mediante la riscossione diretta della tariffa.

A seguito della sentenza n.238/09 della Corte Costituzionale, è stata sancita la natura tributaria della TIA con la conseguenza che la titolarità dell' entrata dovrebbe rimanere in capo al Comune, essendo l' unico soggetto dell' ordinamento con potere impositivo ai fini tributari. Sarebbe, quindi, possibile, in futuro l' inserimento della TIA e della spesa per la gestione del servizio smaltimento dei rifiuti nel bilancio comunale. In attesa di apposita legislazione in materia, il bilancio triennale non è, però, stato modificato, salvo procedere con variazioni nel corso dell' esercizio 2011.

La **TOSAP** dall' anno 1999 è stata sostituita dal **Canone per l' occupazione del suolo pubblico**, con la conseguente iscrizione tra le entrate extratributarie.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

A partire dall' anno 2009, con l' abolizione dell' ICI sulla prima abitazione, si è attestata intorno all' 89,00%

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.

Sul fronte delle entrate tributarie rimangono :

- I.C.I.

Le aliquote I.C.I. in vigore nell' anno 2011 sono le seguenti:

- aliquota ordinaria del 6,9 %, da applicare sul valore degli immobili, diversi dall' abitazione principale ;
- aliquota per l'abitazione principale 4,3 % (aliquota ridotta dal 1.1.2008 – l' aliquota per l' anno 2006 e per l'anno 2007 era del 4,6%) da applicare alle abitazioni principali non esonerate, ossia quelle appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico); detrazione per l'abitazione principale euro 123,95;
- aliquota agevolata del 2% a favore dei soggetti passivi, persone fisiche, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo , che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali,

La previsione del gettito ICI per l' anno 2011 di euro 2.153.000,00 è stata così determinata:

- euro 2.130.000,00 a titolo di gettito ordinario. Tale previsione trova conferma nei dati relativi agli incassi ottenuti per l' anno 2010 e tiene conto sia degli effetti che l' attività di accertamento ha sul gettito ordinario, sia degli effetti dello sviluppo edilizio, sia dell' esonero ICI previsto per le abitazioni principali e per le fattispecie assimilate, il cui mancato gettito è stato previsto all' interno dei trasferimenti statali. Si è , inoltre tenuto conto dell' eventuale minore gettito dovuto all' istituzione, a partire dall' anno 2010, di un' aliquota agevolata del 2% per le abitazioni locate con contratto concordato.
- euro 23.000,00 come gettito dovuto al recupero dell' evasione degli anni precedenti a seguito dell'attività di accertamento. In proposito occorre ricordare che, nonostante una parte del gettito recuperato si consolidi, divenendo entrata ordinaria, le previsioni di bilancio collegate alle attività di recupero dell' ICI non possono in assoluto equipararsi ad entrate ricorrenti e questa consapevolezza deve sempre essere presente in sede di analisi degli equilibri di bilancio e di programmazione della spesa.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

La previsione 2011, non tiene conto ai fin I.C.I. di eventuali versamenti volontari relativi ad anni precedenti; tali entrate, nell' eventualità che si realizzino, avendo il carattere dell' eccezionalità, verranno successivamente destinate al finanziamento di spese non ripetibili.

La previsione del gettito ordinario ICI viene incrementata ad euro 2.140.000,00 per gli anni 2012 e 2013. Ciò è giustificato dall' allargamento della base imponibile dovuto sia all' accatastamento di nuove costruzioni, sia agli aggiornamenti delle rendite catastali, a seguito dell' attività di accertamento.

- **Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.**

Come sopra accennato, l'aliquota è stata mantenuta invariata negli anni **allo 0,2%**.

Il gettito 2011 è stato quantificato in euro 188.000,00, in rapporto ad un reddito imponibile stimato in circa 94.000.000 di euro. La stima è stata effettuata assumendo a riferimento i dati comunicati dal Ministero delle Finanze in relazione all' imponibile 2008, pur considerando una eventuale contrazione dovuta alla situazione di crisi in corso, e tenendo conto di quanto accertato ed incassato per gli anni 2008, 2009 e 2010.

- **Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**

Il gettito previsto di euro 64.648,00, per l' imposta sulla pubblicità, e di euro 3.987,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni, corrisponde al canone annuale che verrà corrisposto dalla ditta concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Per l' anno 2011, il canone è stato quantificato tenendo conto sia dei ratei del vecchio canone relativo alla vecchia concessione, (canone annuo euro 64.541,18) sia dei ratei del nuovo canone, (canone annuo euro 70.000,00) risultante dall' offerta presentata dalla ditta aggiudicataria della concessione a seguito di nuova gara espletata nei primi giorni dell' anno 2011.

Presumibilmente la nuova concessione decorrerà dal primo aprile 2011.

Per gli anni 2012 e 2013 il canone complessivo (imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) è previsto in euro 70.000,00 .

- **Compartecipazione I.R.P.E.F.**

Poiché il Ministero dell' Interno non ha ancora pubblicato i dati relativi ai trasferimenti 2011, la compartecipazione all' IRPEF, determinata in Euro 106.980,00, è stata iscritta in bilancio in misura corrispondente a quanto comunicato dal Ministero dell' Interno tramite il proprio sito internet per l' anno 2010.

- **Tassa Rifiuti Solidi**

In attesa di eventuali modifiche nell' attuale assetto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.238/09, nel bilancio dell' Ente non vi è alcuna previsione avendo affidato la riscossione della TIA all' ASCIT spa.

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

Responsabile tributi comunali Rag. Giuliana Lera

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono previsti aumenti tributari in ottemperanza a quanto disposto dal comma 123 dell' art.1 della legge 13/12/2010, n.220 "Legge di Stabilità 2011", che ha confermato, sino all' attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi così come era stato stabilito dall'art.1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n.93 e dall'art.77 bis , comma 30 del D.L. 25.06.2008, N.112.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.545.045,83	1.379.804,70	1.277.895,00	1.121.172,00	1.013.468,00	1.013.468,00	-12,26%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	311.647,28	283.716,69	232.278,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	-41,02%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	7.053,17	3.070,46	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-58,33%
- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	108.188,40	139.584,68	140.853,00	126.041,00	127.000,00	127.000,00	-10,52%
TOTALE	1.971.934,68	1.806.176,53	1.653.426,00	1.385.213,00	1.278.468,00	1.278.468,00	-16,22%

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

I trasferimenti erariali, secondo quanto stabilito dall'art. 149, comma 7 del D.Lgs. 267/00, sono destinati a 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 un'adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

L'attuale disciplina prevede l' articolazione dei trasferimenti correnti in tre fondi: Fondo ordinario, Fondo consolidato, Fondo perequativo degli squilibri della fiscalità locale. Ad essi si aggiunge il Fondo per lo sviluppo degli investimenti, istituito nel 1989, che rimane attivo, in forza di specifici provvedimenti di legge, per le quote non ancora utilizzate dagli enti e per il parziale finanziamento delle residue quote di capitale ed interessi dei mutui contratti fino al 1992.

L' ammontare del **Fondo ordinario** è destinato al finanziamento dei servizi indispensabili, come previsto dall' art.54 della legge 142/90. E' dato dalla somma delle dotazioni ordinarie e perequative e dai proventi dell' addizionale sui consumi dell' energia elettrica, attribuiti ai comuni, alle province ed alle comunità montane nell' esercizio 1993.

Nel 2009 il fondo è stato ulteriormente ridotto rispetto al 2008, di euro 15.302,75 ai sensi del comma 11 dell' art.61 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha imposto un taglio complessivo agli EE.LL di circa 200 milioni di euro.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Per il 2011 il fondo ordinario è stato quantificato in euro **443.907,28** (quota comprensiva anche del presunto trasferimento per minori gettiti ICI fabbricati "D") in base alle seguenti considerazioni:

- a) consolidamento della quota parte della riduzione complessiva di 200 milioni di euro sopra menzionata (quota parte euro 15.302,75);
- b) riduzione pari all' effettivo valore del presunto maggior gettito dell' ICI relativa ai fabbricati ex – rurali ed alle altre fattispecie contemplate dal decreto legge n.262 del 2006, così come certificato dall' Ente entro il 31 marzo 2010. Sembra quindi aver trovato una soluzione definitiva, in termini di reintegro reale, la restituzione dei contributi ordinari decurtati in rapporto alle presunte maggiori entrate ICI per le tipologie di immobili suddette, le cui stime, sulle quali erano stati effettuati i tagli , si sono rivelate di gran lunga superiori rispetto a quanto emerso nella realtà.
- c) consolidamento della quota parte di euro 22.171,80 della riduzione complessiva di 313 milioni di euro del fondo ordinario, di cui all' art. 2, comma 31 della legge 244/2007 , (così detti risparmi per costi della politica), a fronte di un risparmio di spesa certificato di soli euro 500,00 (in linea con quello di altri Comuni di analoghe dimensioni che, per loro natura, hanno una struttura istituzionale sostanzialmente non comprimibile o, al limite comprimibile con effetti sostanzialmente irrilevanti sul piano finanziario);
- d) applicazione della riduzione complessiva di 12 milioni di euro del fondo ordinario, di cui all'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010): riduzione applicata in base alla popolazione residente. Tale riduzione è stata determinata negli importi, a carico di ciascun comune, con decreto 3 giugno 2010 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- e) Riduzione dell' importo relativo al concorso delle autonomie alla manovra inerente il patto di stabilità 2011 –2013, di cui al comma 2 dell' art.14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n.220/2010). Il taglio complessivo per il comparto è pari a 1.500 milioni di euro per l' anno 2011 e a 2.500 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Tale riduzione ha comportato per questo Ente un ridimensionamento del contributo ordinario di 161.669,54 euro, per l' anno 2011, e di circa 270.000,00 per gli anni 2012 e 2013 che in termini percentuali si traduce in una riduzione, del contributo ordinario 2011, di oltre il 26% rispetto all' anno 2010;

Occorre considerare che mentre la maggior parte delle spettanze degli enti locali sono determinabili all'inizio dell'esercizio, per alcune tipologie di trasferimenti l'esatta quantificazione può essere definita solo in corso d'anno, in quanto dipendente da certificazioni che gli enti locali inviano con scadenze infrannuali o da dati ed informazioni provenienti da altre amministrazioni pubbliche. È quindi possibile che gli importi iscritti in bilancio subiscano variazioni nel corso dell'esercizio.

Rientrano in questa categoria i trasferimenti legati al minor gettito ICI per accatastamento dei fabbricati di categoria "D".

- **Trasferimento per minor gettito "Fabbricati D"**: è stato iscritto in bilancio lo stesso importo assegnato per l' anno 2007, pari ad euro **144.778,18**, anche in presenza di una certificazione, presentata a giugno 2009, di importo superiore (euro 167.436,06). Tutto ciò alla luce dell' ultimo comunicato del Ministero dell' Economia e delle Finanze, datato 23 gennaio 2009, che in modo molto forzato dà un' interpretazione molto restrittiva della norma stabilendo che il minor gettito certificato annualmente viene riconosciuto come trasferimento statale, solo nel caso in cui la differenza rispetto all' anno precedente sia superiore allo 0,5% delle spese correnti dell' anno considerato (la precedente interpretazione considerava l' intero importo certificato superiore allo 0,5% delle spese correnti). Tuttavia, in questo esercizio, verrà valutata la possibilità di presentare una nuova certificazione, nel caso in cui si accerti che nell' anno 2010 si è verificata una perdita di gettito ICI di importo tale da essere riconoscibile, come trasferimento statale, sulla base dell' interpretazione Ministeriale suddetta. In questo caso si provvederà con successiva variazione di bilancio ad aggiornare la relativa previsione.
- **Trasferimento compensativo per minori entrate ICI sull' abitazione principale**: l' importo iscritto in bilancio è di euro **401.931,00** pari a quanto risulta assegnato per l' anno 2010, leggermente inferiore rispetto a quanto certificato come minor gettito per l' anno 2008, pari ad euro 401.989,77;
Il Ministero, nella nota metodologica relativa ai trasferimenti 2010, segnala che l' articolo 2, comma 127 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) ha integrato lo stanziamento statale preesistente, portando la dotazione complessiva per l' anno 2010 a 3.364 milioni di euro, sostanzialmente equivalente all' importo totale dei minori introiti certificati dai comuni nel corso del 2009.

Nel **Fondo consolidato**, istituito nel 1994, sono confluite le risorse relative ad interventi specifici già erogati nel 1993 e negli anni precedenti: i contributi per il finanziamento degli oneri per il rinnovo contrattuale per il personale degli enti locali nei trienni 1985-1987 e 1988-1990, i contributi in favore delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, ecc...

Si tratta, pertanto, di un contributo erariale, o meglio di una somma di contributi, che è destinato a rimanere invariato. La somma assegnata al nostro Ente è di euro **182.285,18**. Nel triennio 2011-2013 è stato previsto lo stesso importo del trasferimento 2010.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Il **Fondo per lo sviluppo degli investimenti** è stato istituito nel 1989. I trasferimenti relativi a questo fondo sono di natura corrente e sono commisurati sia alla spesa per interessi che alle quote di capitale di rimborso dei mutui assunti dagli enti locali fino al 1992. Tale fondo è destinato ad esaurirsi, in base allo scadere dell' originario periodo di ammortamento dei mutui assistiti da contributo. Il trasferimento dell' anno 2010 è stato pari ad euro 68.361,29.

Nel triennio 2011 – 2013 il fondo avrà il seguente andamento:

- Anno 2011 euro **68.361,29**
- Anno 2012 euro 67.931,09
- Anno 2013 euro 67.931,09

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

Il D.Lgs. n.267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli Enti Locali. In particolare, l'intervento è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesseci dagli uffici regionali.

Le voci più significative da segnalare per l'anno 2011 sono le seguenti:

	2010	2011	Differenza
Fondo per l' assistenza sociale "Fondo a parametro"	30.591,00	25.000,00	5.591,00
Contributo regionale per integrazione canoni di locazione	60.000,00	50.000,00	10.000,00
Fondi regionali per buoni servizio alle famiglie	17.732,00	10.000,00	7.732,00
Fondi regionali per ass.za domiciliare	15.000,00	10.000,00	5.000,00
Fondi regionali per ass.za domiciliare non autosufficienza	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali evidenzia una flessione in termini complessivi, anche se la dimensione reale dei medesimi andrà verificata in sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi su cui pesano i tagli di risorse, che anche le regioni hanno subito dallo Stato nella manovra economica del 2010.

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

In bilancio non sono state inserite previsioni di entrate correnti correlate a convenzioni, elezioni a carico dell' Ente e leggi speciali.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi dei servizi pubblici	679.684,27	621.551,43	664.930,00	580.000,00	614.000,00	622.500,00	-12,77%
- Proventi dei beni dell'Ente	907.323,04	268.552,65	214.813,00	396.554,00	415.866,00	415.866,00	84,60%
- Interessi su anticipazioni e crediti	25.000,00	33.386,83	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-50,00%
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate. dividendi di società	816,70	7.393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Proventi diversi	153.012,67	138.205,04	138.189,00	133.050,00	132.000,00	132.000,00	-3,72%
TOTALE	1.765.836,68	1.069.089,44	1.047.932,00	1.124.604,00	1.176.866,00	1.185.366,00	7,32%

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.

Le entrate extratributarie (titolo 3) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli I e II, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali, questa voce di bilancio ha assunto sempre maggiore importanza.

Nel titolo III si trovano allocate le seguenti entrate:

- Proventi derivanti dai servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall' ente nei confronti della collettività (categoria 01);
- Le rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale, sulla base dell' inventario e dei contratti in essere (categoria 02);
- Le entrate di natura finanziaria riscosse dall' ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate (categoria 03);
- Entrate per utili e dividendi derivanti dalla detenzione di azioni e partecipazioni da parte dell' ente (categoria 04);
- Gli importi relativi ad entrate di natura residuale (categoria 05);

Nella categoria 1 sono compresi i proventi derivanti dai **servizi a domanda individuale**. Sono rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l' ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo meno per gli enti non dissestati, l' obbligo di copertura minima del 36% dei costi del servizio con i proventi tariffari, la tabella sotto riportata intende rappresentare la capacità ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessivi.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Servizi a domanda individuale	Spese	Entrate totali
Soggiorni estivi per anziani	34.900,00	23.000,00
Impianti sportivi	112.200,00	21.500,00
Mense scolastiche	324.400,00	196.000,00
Illuminazione votiva	17.000,00	52.000,00
TOTALE	488.500,00	292.500,00

$$\frac{\text{entrata} = € 292.500,00}{\text{spesa} = € 488.500,00} \times 100 = 59,88 \%$$

Obiettivo di questa Amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utenza. Da qui la decisione di lasciare invariate le principali tariffe, fatta eccezione per le rette del "centro diurno anziani" per i cittadini non residenti a Porcari, e per i fruitori del fondo della non autosufficienza, gestito dal Comune di Lucca, capofila della Piana di Lucca (delibera G.C. n.17 del 9/2/2011).

Nel determinare gli stanziamenti, delle entrate extra tributarie, per il periodo 2011-2013 è stato fatto sostanzialmente riferimento agli importi assestati dell'anno 2010, con leggeri incrementi negli anni 2012 e 2013 dovuti soprattutto all'aumento dell'utenza di servizi come la mensa ed i trasporti scolastici.

Le entrate extratributarie più significative sono:

- **Proventi mense scolastiche:** € 185.000,00, per le quote pagate dalle famiglie che usufruiscono del servizio mensa presso le scuole comunali: La previsione è pressoché in linea con quanto incassato nell'anno 2010.
€ 11.000,00 come rimborso da parte del MIUR per il servizio mensa usufruito dagli insegnanti delle scuole comunali. La previsione si basa sugli ultimi incassi registrati che si riferiscono all'anno scolastico 2008/2009;
- **Proventi trasporti scolastici:** € 33.000,00 la previsione è leggermente superiore alla previsione assestata 2010, prevedendo un aumento dell'utenza.
- **Proventi cimiteriali:** € 105.000,00, per concessione loculi e tombe, € 52.000,00, per canoni lampade votive, previsioni legate al livello di entrate registrate nell'anno 2010;
- **Sanzioni per violazione codice della strada:** € 130.000,00, la previsione 2011, pressoché in linea con gli incassi 2010, è collegata all'obiettivo dell'Amministrazione di intensificare l'attività di prevenzione e repressione già iniziata negli anni precedenti, nonché alla riscossione dei ruoli coattivi da evadere.
- **Canone di concessione delle reti idriche:** è stato quantificato in € 117.731,00 alla luce della rideterminazione del canone per il servizio idrico integrato effettuata dall'Autorità di Ambito con deliberazione di Assemblea Consortile n. 9 del 13/10/2008, e così come comunicato dall'ATO con nota prot. 663 del 17/1/2011;
- **Spese d'istruttoria per piani attuativi:** € 50.000,00 la previsione 2011 si basa sulle spese d'istruttoria relative alle richieste di approvazione di piani attuativi o relative a convenzionamenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione;

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

- **Interessi attivi:** € 15.000,00 la previsione di bilancio è collegata sia agli interessi riscossi sulle diverse tipologie di ruoli coattivi, sia agli interessi sulle giacenze di cassa, sia agli interessi che maturano sulle quote residue dei mutui ancora da somministrare, che in piccola parte vanno ad abbattere il costo dell' indebitamento. La previsione, ridotta rispetto all' anno 2010, è soprattutto legata alla riduzione delle quote residue dei mutui ancora da somministrare, (per somministrazioni chieste nel 2010), con conseguente abbattimento dei relativi interessi.

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.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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 colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	46.205,63	228.539,16	20.000,00	1.710.000,00	5.000,00	5.000,00	8.450,00%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	1.086,56	1.086,57	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale della Regione	174.071,31	353.088,00	437.147,00	100.000,00	0,00	700.000,00	-77,12%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	139.755,61	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	>9.999,99%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.016.839,28	1.462.825,74	1.150.000,00	740.000,00	1.003.000,00	1.295.000,00	-35,65%
TOTALE	1.377.958,39	2.045.539,47	1.608.234,00	2.554.087,00	1.009.087,00	2.001.087,00	58,81%

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

In merito alle entrate per alienazione di beni patrimoniali, la voce più significativa iscritta sul bilancio 2011 è quella relativa all' alienazione del teatro Cavanis per un valore stimato di 1.700.000,00; la quota relativa alla plusvalenza realizzata con l' alienazione, stimata in euro 780.000,00, sarà destinata all' estinzione anticipata di alcuni mutui con la Cassa DD.PP. e la differenza al finanziamento di interventi c/capitale.

E' inoltre prevista, in misura residuale, (€ 10.000,00) la cessione di diritti di superficie nella zona 167 (fase conclusiva di un processo iniziato nel corso dell'anno 2008)

Quanto ai TRASFERIMENTI DI CAPITALE merita in questa sede segnalare le voci più rilevanti in termini economici, quali in particolare:

Trasferimenti regionali

La Regione ha ammesso a finanziamento i progetti di questo Ente per la realizzazione di una sala polivalente presso il teatro Cavanis, per i marciapiedi in via Romana Est e per una passerella sul Rio Leccio.

Poiché si tratta di spese in parte già sostenute dall' Ente, e in ogni caso già finanziate con fondi propri (oo.uu. - mutuo), i relativi contributi verranno destinati alla realizzazione di altri interventi in c/capitale. Il contributo relativo alla realizzazione di una sala polivalente presso il teatro Cavanis, di euro 321.575,00, è stato assegnato nell' anno 2010 (decreto regionale di assegnazione n. 4135/10) e, pertanto risulta già iscritto sul bilancio 2010.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Per quanto riguarda, invece, i contributi relativi ai marciapiedi in via Romana Est e alla passerella su Rio Leccio, la previsione dell' incasso è stata inserita nel bilancio 2011 per complessivi euro 100.000,00. Per le motivazioni suddette, tali contributi saranno destinati alla realizzazione di interventi in c/capitale.

Trasferimenti provinciali

E' previsto un contributo provinciale di euro 3.000,00 per la realizzazione di una fontana sulla via Francigena.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Questa voce risulta essere costituita da trasferimenti da parte di terzi non classificabili come enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché altri trasferimenti da privati.

In questa voce sono da segnalare sul 2011 i trasferimenti di capitale da privati per € 40.000,00 a titolo di monetizzazioni. Tale gettito è previsto anche per gli anni 2011 e 2012.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	240.969,73	393.833,81	360.000,00	346.000,00	343.000,00	353.000,00	-26,32%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	760.869,55	918.991,93	590.000,00	354.000,00	625.000,00	507.000,00	0,00%
TOTALE	1.001.839,28	1.312.825,74	950.000,00	700.000,00	968.000,00	860.000,00	-26,32%

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

Gli oneri di urbanizzazione previsti per il triennio 2011 -2013 ammontano rispettivamente ad euro 700.000,00 per l'anno 2011, ad euro 968.000,00 per l'anno 2012 e ad euro 860.000,00 per l'anno 2013;

La previsione suddetta, è frutto della proiezione del servizio urbanistica e tiene conto anche delle pratiche già rilasciate e rateizzate e delle pratiche ad oggi presentate al protocollo comunale e in fase di istruttoria.

Per quanto riguarda l'anno 2011 è ipotizzabile un posizionamento del gettito dei proventi da permessi a costruire al di sotto dei livelli realizzati negli anni passati, in parte riconducibile alla grave recessione economica generale che continua a ripercuotersi anche sul mercato immobiliare.

Il mercato rimane condizionato comunque da fattori in parte fisiologici, ascrivibili, soprattutto, al livello di urbanizzazione raggiunto, all'adozione e approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, quali Varianti Parziali al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico.

Per quanto riguarda gli anni 2012 e 2013 la previsione degli oneri di urbanizzazione è stata effettuata tenendo conto che presumibilmente nell'anno 2011 verrà approvata una nuova variante generale al Piano Strutturale e successivamente, di conseguenza, verrà approvato il nuovo Regolamento Urbanistico.

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

Non sono previste, nel bilancio 2011 e nei successivi 2012 e 2013 interventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

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

Nonostante l'abrogazione dell'art.12 della legge 10/77, disposta dall'art. 136 del D.P.R. 380/2001, che ha previsto la cessazione del vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la contestuale attribuzione da parte dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali della natura tributaria degli stessi, il comma 8 dell'art.2 della Legge n.244/2007 – Finanziaria

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2008 – ha introdotto un vincolo all' utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie fissando una percentuale del 75%, valida per il triennio 2008 -2010, quale limite massimo per la destinazione al finanziamento della spesa corrente, di cui una percentuale del 25% finalizzata alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Nel Decreto Legge 29 dicembre 2010, n.225, così detto "Decreto Milleproroghe" , al momento non ancora convertito in legge, l' opportunità di continuare ad utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della parte corrente è stata estesa anche all' anno 2011, ma solo fino al 31 marzo. Tuttavia, viste le richieste degli Enti locali, al momento è in corso l' approvazione di un emendamento sulla proroga dell' utilizzo degli oneri di urbanizzazione, fino al 75% per coprire le spese correnti (la proroga suddetta è già stata approvata dalla Commissione Bilancio del Senato) .

Alla luce di tali considerazioni, e fatto salvo che l' approvazione del presente progetto di bilancio da parte del Consiglio Comunale è subordinata all' approvazione di conforme specifico provvedimento normativo (il decreto legge scade domenica 27 febbraio 2011), si prevede di destinare, al finanziamento della spesa corrente ed in particolare alla manutenzione ordinaria del patrimonio, 346.000,00 euro, pari al 49,43% dell' entrata complessivamente prevista.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione dei prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-100,00%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-100,00%

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

Negli anni 2009 e 2010 non sono stati contratti mutui. Nel Programma OO.PP. 2011 – 2013 non sono previsti interventi 2011 finanziati con mutuo.

I vincoli e le regole del patto di stabilità interno per il 2011/2013, nel confermare l' impianto, attualmente in uso, della competenza mista, impongono, infatti, un contenimento indiretto degli investimenti ed in particolare dell' indebitamento, che non viene valorizzato come risorsa utile agli effetti del calcolo del patto di stabilità.

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

La Legge di stabilità 2011, ha modificato il limite di impegno per interessi passivi su mutui, portano il rapporto fra interessi finanziari ed entrate correnti, accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente quello in cui viene prevista l' assunzione di mutui, dal 15% all' 8%.

Capacità di indebitamento al 1/1/2011

A) Entrate relative ai primi tre titoli del conto consuntivo 2009:

TITOLO I – Entrate tributarie	2.624.147,87
TITOLO II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	1.806.176,53

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

TITOLO III – Entrate extratributarie	1.069.089,44
TOTALE A)	5.499.413,84

A1) Limite di indebitamento (8% di A): **952.071,85**

B) Interessi sui mutui in ammortamento
al 1° gennaio 2011, (parte spesa, titolo 1,
intervento 6).....118.353,41

Quota disponibile (A1 – B).....833.718,44

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

La quota interessi per i mutui in ammortamento al 1/1/2011 ammonta ad euro 118.353,41. Tuttavia poiché è previsto di effettuare un'operazione di estinzione anticipata di alcuni mutui, utilizzando la plusvalenza derivante dall'alienazione del teatro Cavanis, l'importo iscritto in bilancio (parte spesa, titolo 1, intervento 6) ammonta ad euro 101.401,00. Tale importo è stato determinato, prevedendo di portare a termine l'operazione di estinzione anticipata entro il primo semestre 2011, in modo da poterne beneficiare già sulla quota interessi e sulla quota capitale relative al secondo semestre.

La quota interessi iscritta in bilancio rappresenta l' 1,84% delle entrate dei primi tre titoli del conto consuntivo 2009.

L'operazione di estinzione anticipata, perfezionata entro dicembre 2010, ha permesso di abbattere, nell'anno 2011 la percentuale di incidenza degli oneri di ammortamento (interessi passivi + quota capitale) sulla spesa corrente, con un risparmio complessivo di circa 87.000,00. Tale percentuale è destinata a migliorare ulteriormente nel corso del 2011 a seguito della prevista estinzione anticipata di altri mutui.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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 colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Riscossione di crediti	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	900.000,00	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.

Data la consistenza delle disponibilità di cassa, non è previsto il ricorso all' anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI PORCARI (LU)

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

Prima di proporre i programmi di attività ed analizzare le relative voci di spesa, è necessario verificare la compatibilità delle diverse previsioni di bilancio con alcune delle principali prescrizioni contenute nella "normativa finanziaria" per predisporre il bilancio 2011 a partire dalle regole del patto di stabilità.

Il percorso di costruzione del bilancio di previsione per l'anno 2011 è stato molto problematico. La maggiore difficoltà è stata quella di raggiungere l'equilibrio economico cercando di conciliare le risorse disponibili con le necessità rappresentate dai Responsabili dei diversi servizi comunali.

Il blocco delle entrate, la rigidità di molte voci di spesa, hanno creato l'oggettiva difficoltà di programmazione non solo delle attività di sviluppo, ma anche di quelle volte al mantenimento delle prestazioni relative ai servizi essenziali da erogare ai cittadini.

La proposta di bilancio 2011 viene elaborata tenuto conto di uno scenario di finanza locale di estrema criticità derivante, principalmente, dalle forti restrizioni disposte con la c.d. "manovra estiva" (D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010), che integrano ed amplificano i vincoli già imposti dal D.L. n. 112/08, convertito nella legge n. 133/2008 e che si traducono, in particolare, nella riduzione dei trasferimenti statali ai comuni per 1.500 milioni di euro nel 2011 (- 161.669,54 euro per il Comune di Porcari) e per 2.500 milioni di euro dal 2012 (-269.449,00 per il Comune di Porcari).

A completare il quadro, si sottolineano le enormi limitazioni derivanti dalle norme sul patto di stabilità interno, che impongono al Comune di Porcari, di ottenere, per il 2011, un improbabile avanzo, in termini di competenza mista, di 629.276,00 euro.

Tutto ciò mentre il federalismo non sembra offrire, nel breve periodo, prospettive di reale cambiamento del sistema dei rapporti finanziari tra Stato ed Enti Locali, stante che, sulla base dello schema del D. Lgs. sul federalismo municipale, la riforma "di sostanza" della fiscalità locale e del sistema dei trasferimenti, i cui effetti ad oggi non sono minimamente prevedibili, interverrà solo dal 2014.

Pertanto questa Amministrazione Comunale si è trovata ad operare in un contesto finanziario nel quale è necessario programmare con prudenza e oculatezza le strategie sulla gestione della macchina comunale evitando sprechi e utilizzando le risorse nel modo più appropriato possibile.

In questa ottica la macchina burocratica comunale, deve dotarsi di una gestione sempre più razionale delle risorse, tesa possibilmente ad un rigoroso contenimento della spesa, ad una sempre maggiore responsabilizzazione dei funzionari, riservando agli organi politici il compito di proporre e verificare gli obiettivi da perseguire.

Conseguentemente l'amministrazione comunale deve continuare a fare in modo che il lavoro sia organizzato secondo programmi e progetti-obiettivo: miglioramento del grado di efficienza e di efficacia della produttività attraverso l'uso razionale e l'ammodernamento delle strutture: la responsabilizzazione, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti.

Il bilancio di previsione 2011 è stato costituito sulla base delle proposte formulate dai responsabili di servizio, ricondotte entro ambiti di sostenibilità in relazione ai vincoli derivanti dal contesto appena descritto.

Per quanto concerne l'alienazione dell'immobile denominato "Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara" è opportuno evidenziare le notevoli potenzialità di sviluppo in ambito culturale e musicale; la posizione centrale, la storia che rappresenta e la presenza di numerosi servizi nelle vicinanze forniscono ulteriori caratteristiche che potranno essere sfruttate al fine di portare l'auditorium ad un vero e proprio polo di attrazione sia per il paese di Porcari che per l'intera piana.

Dopo un'attenta analisi e studio delle possibili forme di gestione l'amministrazione comunale ha individuato la forma della Fondazione di Partecipazione come lo strumento ottimale in grado di permettere un rapido raggiungimento dei fini prefissi. Inoltre la forte presenza sul territorio comunale di grossi gruppi industriali e l'attenzione già dimostrata da altri enti pubblici consentiranno di raggiungere l'obiettivo di un'autonomia finanziaria e lo sviluppo di progetti interistituzionali. Pertanto il trasferimento immobiliare permetterà alla Fondazione di gestire in piena autonomia l'immobile sfruttandone appieno le potenzialità.

L'operazione sopra richiamata rientra appieno titolo nel piano di valorizzazione immobiliare del Comune di Porcari che intende utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per realizzare l'ottimale impiego dell'intero patrimonio comunale.

La rigidità della spesa corrente

Come già anticipato, il bilancio 2011 di parte corrente risulta pesantemente segnato dalla riduzione dei trasferimenti statali. Per fronteggiare questo deficit di partenza, in parte compensato dagli effetti prodotti sulla spesa corrente dall'operazione di estinzione anticipata di alcuni mutui Cassa DD.PP. e dei due mutui con l'INPDAP, portata a termine nel dicembre 2010, permettendo, a partire dal 2011 un risparmio di spesa corrente (quota interessi + quota capitale) di circa 87.000,00 euro, si è dovuto operare principalmente sul versante del contenimento e della riduzione della spesa, pur coscienti che le principali spese dei Comuni (personale, rate dei mutui (interessi passivi e quota capitale) e tutte le spese per acquisto beni e prestazioni di servizi derivanti da contratti già stipulati) sono rigide e difficilmente comprimibili.

Nella difficile opera di pianificazione degli interventi sulla spesa per conciliare efficacia ed equità, si è quindi dovuta rendere ancora più stringente la selezione delle priorità.

La percentuale di rigidità della spesa corrente, calcolata dividendo la somma delle spese di personale e delle rate dei mutui (interessi + quota capitale) per il totale delle entrate correnti, nel 2011 è pari al 32,44%, più basso rispetto alla previsione 2010 (39,80%) per la costante, sia pur lieve riduzione delle spese di personale, per un leggero incremento delle entrate correnti e soprattutto per la riduzione delle spese legate all'indebitamento (quota interessi + quota capitale) a seguito dell'estinzione anticipata suddetta.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Rigidità finanziaria	<u>Spesa per Personale + Interessi + Rimborso quota capitale mutui</u>	1.672.302,17	32,44%
	Entrate correnti	5.154.432,00	

Questo dato dimostra come una parte significativa delle entrate correnti è già destinata, senza alcun margine di manovra.

La percentuale di rigidità di bilancio, calcolata invece dividendo la somma delle spese di personale e delle rate dei mutui (interessi + quota capitale) per il totale della spesa corrente, nel 2011 è pari al 31,03% inferiore rispetto alla previsione 2010 (32,63%) sia per la costante sia pur lieve riduzione delle spese di personale, sia per la riduzione del costo dell' indebitamento.

Tra i tagli operati sulle spese correnti, vi sono anche quelli derivanti dagli effetti indotti specificamente dal D.L. 78/2010 c.d. "manovra estiva", che ha stabilito con precisione le percentuali di riduzione di alcune voci di spesa rispetto al corrispondente valore dell' anno 2009.

Patto di stabilità

Il Comune di Porcari ha rispettato nell'anno 2010 le regole del patto di stabilità interno così come definite nel corso degli anni con norme sempre diverse e modalità altalenanti.

Con la Legge di Stabilità 2011 i criteri di calcolo del patto di stabilità hanno subito una drastica modifica, prevedendo infatti il passaggio, per quanto concerne la determinazione dell' obiettivo di saldo finanziario, dal criterio dei saldi a quello della spesa corrente.

Il riferimento è infatti costituito dalla spesa media del triennio 2006-2007-2008, come risultante dai certificati di conto consuntivo, applicandovi una percentuale di incremento dell' 11,4% per l' anno 2011 e del 14% per le annualità 2012 e 2013. Il risultato così raggiunto viene decurtato dei tagli obbligatori applicati ai trasferimenti erariali ex art. 14 del D.L. 78/2010, ottenendo così il saldo obiettivo.

L' obiettivo è il miglioramento del saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali calcolato in termini di competenza mista (accertamenti ed impegni di competenza per parte corrente +/-riscossioni e pagamenti per la parte in conto capitale).

Per l' anno 2011 il saldo finanziario, come sopra calcolato, non può superare la soglia di € 629.276,00, mentre per gli anni 2012 e 2013, l' obiettivo è di euro 441.973,00.

Le attuali regole sul Patto di Stabilità interno, di cui occorre assicurare il rispetto già in sede di approvazione del bilancio di previsione, hanno fortemente compromesso non solo la gestione corrente, ma soprattutto lo sviluppo degli investimenti, mettendo in discussione persino la possibilità di portare a termine le opere già iniziate.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle stime delle previsioni di cassa riferite alle spese d' investimento, dato che le maggiori criticità si manifestano proprio nel comparto investimenti in termini di cassa. Pertanto è necessario, per l'anno 2011 un costante monitoraggio della spesa in c/capitale (pagamenti) e un' attenta analisi di tutti gli investimenti programmati, per i quali dovranno essere predisposti precisi piani relativi ai tempi di esecuzione e quindi dei pagamenti, in modo da valutare l' impatto anche sugli esercizi successivi al 2011.

Pertanto è auspicabile una revisione della normativa relativa al patto che permetta un margine più ampio di pagamenti al fine di rilanciare l'economia e non compromettere i rapporti con i fornitori.

Piano per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali

Il piano triennale, 2011 -2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.180 del 6/12/2010, e contenente misure finalizzate alla riduzione di spese della Pubblica Amministrazione previsto dal comma 594 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede a partire dall'anno 2011:

Dotazioni strumentali

1. Apparecchiature informatiche e di ufficio

Server

Nel triennio precedente sono stati dimessi 2 Server obsoleti privi di certificazioni energetiche e sono stati acquisiti due nuovi Server di cui uno in proprietà ed uno a noleggio.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Personal Computer

Ormai praticamente tutti i servizi sono dotati di stazioni di lavoro in quantità sufficiente e a norma di legge in termini di risparmio energetico; nei prossimi anni quindi non è presumibile un aumento del numero dei personal computer installati.

Monitor

Analogo ragionamento vale per quanto riguarda i monitor. Nei prossimi anni non è presumibile un aumento di monitor installati, né la loro sostituzione trattandosi di monitor funzionanti e rispondenti alle normative di legge sia in termini di risparmio energetico che di ergonomia.

Stampanti

Per le stampanti si prevede la sostituzione del parco esistente, via via che si verificano guasti non facilmente riparabili, secondo questi principi base:

- riduzione al minimo delle stampanti a colori, che devono rappresentare eccezioni ben motivate
- sostituzione delle stampanti individuali con stampanti di rete
- sostituzione delle stampanti a getto d'inchiostro con stampanti laser
- acquisto o noleggio a lungo termine tramite mercato Consip di stampanti multifunzione (stampante/fotocopiatrice/scanner) dotate di funzionalità di stampa fronte/retro.

Fax

Il numero complessivo dei fax a disposizione degli uffici è di 4 di cui n.1 collocato presso la Sede Comunale, n. 1 presso la sede della Polizia Municipale, n. 1 presso la sede del Servizio Interventi alle persone /Biblioteca e n.1 presso la sede del Servizio Anagrafe.

La dotazione di tali apparecchiature risulta consona alle reali necessità e pertanto non si prevede di effettuare alcuna riduzione del numero di tali attrezzature.

E' prevedibile nel triennio 2011-2013 la sostituzione di alcuni dei suddetti fax con un unico fax Server (un computer che memorizza i fax in entrata evitando di effettuare la scannerizzazione dei documenti con invio diretto al destinatario senza necessità di stampare il documento).

Programma Protocollo e Atti

E' previsto nell'anno 2011 l'adozione di un nuovo programma per la gestione del protocollo e degli atti amministrativi che oltre a migliorare l'efficienza dei procedimenti amministrativi, produrrà un risparmio di circa € 900,00 annui, dovuto ai minori canoni di assistenza e manutenzione del nuovo fornitore, a parità di servizi offerti.

Dematerializzazione

E' in corso di svolgimento il progetto di dematerializzazione del cartaceo anagrafico, anche in osservanza dell'art. 42, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005). I benefici derivanti dall'adesione al progetto di cui sopra sono molteplici tra cui il risparmio di carta e di spazi, il notevole risparmio di risorse economiche ed umane dedicate all'attività di sistemazione archivi, nonché la maggior rapidità e facilità nella ricerca delle informazioni e la maggiore capacità di risposta ai bisogni/ricieste degli altri Uffici o di Enti esterni.

Sito internet istituzionale

Si prevede a breve l'affidamento della gestione del Sito internet, della posta elettronica e del dominio alla Regione Toscana, mediante adesione gratuita alla rete telematica della Regione Toscana (RTRT), in sostituzione degli attuali servizi a pagamento.

2. Apparecchiature telefoniche

Telefonia fissa

Nell'anno 2009 il Comune di Porcari ha effettuato la completa ristrutturazione del sistema telefonico. Si è provveduto a cessare linee inutilizzate e a dotarsi di un unico centralino VOIP in sostituzione di tre centralini tradizionali. Tutto questo ha generato un risparmio di un risparmio sul 2008 di € 12.959,39 (pari a 1/3 della spesa complessiva precedente) non solo mantenendo lo stesso livello di servizio ma introducendo miglioramenti nell'affidabilità, nelle prestazioni e nelle funzionalità. Non sono previsti nuovi interventi per il triennio 2011-2013.

Telefonia mobile

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle utenze e delle apparecchiature in dotazione ai Servizi.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Vista la perdurante presenza della tassa di concessione governativa, che incide mediamente per circa il 50% del costo totale della telefonia mobile aziendale, sarà necessario procedere a definire in maniera più chiara e definita le regole per l'assegnazione dei telefoni cellulari di servizio optando per telefoni a scheda pre-pagata in tutti i casi nei quali l'utente debba essere reperibile ma non necessita, se non in rari casi, di fare chiamate.

3. Autovetture di servizio

Il Comune ha in dotazione complessivamente 20 veicoli così classificati:

UFFICIO	VEICOLO	TARGA
TEC.	FIAT PANDA	AL 849 NT
“	NISSAN VANETTE	LU 581226
“	NISSAN VANETTE	LU 581227
“	FIAT DAILY	LU 578974
“	PORTER	AL 369 NZ
“	PORTER	AL 878 NZ
“	RASAERBA	AAH786
“	AUTOCARRO	EC 501 CB
COMM	PIAGGIO FREE ciclom. 50 cc	Telaio 100985 Tg. 8MBKX
ECOL.	FIAT PANDA	DV 339 KL
S.SOC.	PIAGGIO PORTER (Obiettori)	AN 719 WW
“	FIAT DUCATO (Centro Anz.)	CZ 484 CK
“	FIAT PANDA 4 X 4	BL663CM
“	FIAT PUNTO	DT 042 CC
AA.GG	FIAT PUNTO 1200	BX 969 JS
“	Fiat Croma 1.9 Multijet Diesel	DR 599 HV
PM	GUZZI 750	AF 46407
“	GUZZI 750 PA	AM67427
“	FIAT MAREA	BY 702 ZR
“	SUZUKI IGNIS	CP 949 KJ

Le autovetture di servizio sono utilizzate dal personale dipendente esclusivamente per compiti istituzionali (sopralluoghi, ritiro/consegna posta, notifiche, accertamenti anagrafici, spostamenti di servizio, ecc...).

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Ogni spostamento è regolarmente monitorato attraverso uno specifico libretto di bordo riportante i dati relativi al nominativo del dipendente, la motivazione, l'orario di utilizzo e la destinazione di ogni singolo viaggio.

L'Ufficio Urbanistica, l'Ufficio Commercio, l'Anagrafe e l'Ufficio Ragioneria non hanno mezzi in dotazione, pertanto utilizzano, mediante prenotazione, i mezzi dell'Ufficio AA.GG. Pertanto i mezzi in dotazione sono da considerarsi già in numero strettamente indispensabile per il buon funzionamento dell'Amministrazione. E' prevedibile, nel triennio, la sostituzione dei mezzi più obsoleti che dovessero necessitare di riparazioni e manutenzioni non economiche, con mezzi alimentati a metano gpl e gasolio più ecologici ottenendo così benefici in termini di risparmio di carburante e di minor inquinamento.

Programma per gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.

La finanziaria 2008 prevede che l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti esterni all'amministrazione possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale.

Con riferimento a questa prescrizione di legge, all'andamento consolidato delle attività di gestione relativo agli esercizi pregressi, è prevedibile la possibile esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo o di lavoro autonomo occasionale, giustificata sia dalla particolare complessità delle attività per le quali si ravvisa l'opportunità di acquisire dall'esterno le necessarie competenze, sia dall'impossibilità di utilizzare il personale disponibile nella dotazione organica dell'ente in relazione ai profili professionali e alle eventuali competenze professionali acquisibili con attività di aggiornamento professionale e formative;

Visto il disposto dell' art.6, comma 7 del D.L. 78/2010, c.d. "manovra estiva" che stabilisce che a partire dall' anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell' anno 2009, nell' anno 2011 non sono previsti incarichi per studio e consulenza, ma solo incarichi di lavoro autonomo o di lavoro autonomo occasionale, nei seguenti ambiti:

- in ambito di tutela legale;
- in materia di energia, ambiente e programmazione/pianificazione urbanistica o del territorio;
- in ambito tecnico;
- per particolari e mirati progetti di sostegno alla persona e culturali;
- per assistenza e formazione informatica per il SUAP;
- nonché in tutti quei settori dove sono obbligatori adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge (nucleo di valutazione, componenti ufficio per i procedimenti disciplinari, controllo di gestione, sicurezza sui luoghi di lavoro

Le risorse economiche necessarie per affidare gli eventuali incarichi sono iscritte a bilancio, si pongono, in alcuni casi, in continuità con le previsioni degli esercizi pregressi e in altri sono legate a modifiche normative intervenute nel corso del 2009 (vedi la riforma Brunetta sul Pubblico Impiego che ha imposto nuovi organismi; "organismo indipendente di valutazione" e "ufficio per i procedimenti disciplinari"). L'affidamento degli incarichi avrà come riferimento le norme previste dal D.L. 112/2008 come convertito con L. 133/2008 così come recepite con delibera C.C. n. 117 del 08/10/2008.

Il limite massimo della spesa annua per incarichi è così suddiviso:

- Settore affari generali/legali/amministrativi.....euro	15.000,00	(commiss.concorso, nucleo di valutaz., ufficio proced.disciplinari)
- Settore finanza e tributi	3.000,00	(organo controllo di gestione)
- Settore biblioteca e cultura	10.000,00	
- Tutela salute sui luoghi di lavoro.....euro	12.000,00	

Sono previsti inoltre:

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- incarichi di progettazione esterna per la realizzazione di lavori pubblici + accatastamenti..... euro 30.000,00 + 4.000,00
- incarichi per verifiche sismiche.....euro 65.000,00
- incarichi nel settore urbanistico per redazioni varianti al regolamento urbanistico, piano strutturale, valutazioni integrate, valutazioni ambientali strategiche, regolamento del coloreeuro 80.000,00
- Incarichi per la rappresentanza in giudizioeuro 30.000,00
-

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

Programma n.	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
101 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.353.881,00	0,00	177.000,00	1.530.881,00	1.334.106,00	0,00	40.000,00	1.374.106,00	1.330.435,00	0,00	40.000,00	1.370.435,00
102 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITER.	173.617,00	0,00	0,00	173.617,00	161.302,00	0,00	0,00	161.302,00	159.888,00	0,00	0,00	159.888,00
103 - POLIZIA MUNICIPALE	302.422,00	0,00	35.000,00	337.422,00	303.822,00	0,00	17.500,00	321.322,00	303.822,00	0,00	18.250,00	322.072,00
104 - SERVIZI SCOLASTICI	770.771,00	0,00	4.000,00	774.771,00	787.371,00	0,00	4.000,00	791.371,00	792.371,00	0,00	4.000,00	796.371,00
105 - CULTURA E SPORT	314.250,00	0,00	433.000,00	747.250,00	366.100,00	0,00	3.000,00	369.100,00	402.900,00	0,00	3.000,00	405.900,00
106 - SERVIZI SOCIALI	1.105.903,00	0,00	22.500,00	1.128.403,00	1.099.633,00	0,00	23.000,00	1.122.633,00	1.099.633,00	0,00	23.000,00	1.122.633,00
107 - FINANZA E TRIBUTI	328.226,00	0,00	1.087,00	329.313,00	297.828,00	0,00	1.087,00	298.915,00	286.699,00	0,00	1.087,00	287.786,00
108 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE, TRASP	336.640,00	0,00	268.500,00	605.140,00	326.360,00	0,00	252.500,00	578.860,00	325.860,00	0,00	1.458.250,00	1.784.110,00
109 - SERV. A TERRITORIO E AMBIENTE	602.739,00	0,00	519.500,00	1.122.239,00	587.519,00	0,00	360.000,00	947.519,00	587.519,00	0,00	337.000,00	924.519,00
110 - COMMERCIO E ATTIV. PRODUTTIVE	101.113,00	0,00	0,00	101.113,00	93.113,00	0,00	0,00	93.113,00	93.113,00	0,00	0,00	93.113,00
TOTALI	5.389.562,00	0,00	1.460.587,00	6.850.149,00	5.357.154,00	0,00	701.087,00	6.058.241,00	5.382.240,00	0,00	1.884.587,00	7.266.827,00

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 101 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CERAGIOLI BARBARA
---	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi iscritti in bilancio:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Funzione 1. Servizio 1)
- Segreteria generale, personale e organizzazione (Funzione 1. Servizio 2)
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Funzione 1. Servizio 5)
- Ufficio Tecnico (Funzione 1. Servizio 6)
- Altri servizi generali (Funzione 1. Servizio 8)

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Servizio Personale:

Gli obiettivi principali da raggiungere sono quelli dettati dalla normativa vigente in materia ed in particolare oltre al rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2011, condizione essenziale per poter procedere a nuove assunzioni, anche il rispetto della riduzione delle spese di personale come disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007, così come modificato dall' art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010, c.d. "manovra estiva", con monitoraggio dell' incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente.

In sede di Bilancio di Previsione, è stato rispettato il vincolo di riduzione in valore assoluto della spesa del personale "PREVISIONE 2011" rispetto all'impegnato a chiusura 2010, come previsto dall' art.1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007 (vedi anche delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 3/2010).

Inoltre, si è provveduto a calcolare il rapporto della spesa di personale (calcolata così come definita nella delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 111/2010) rispetto alla spesa corrente, che è risultato pari al **27,69%**, leggermente superiore alla percentuale calcolata sui dati di chiusura 2010 (impegnato da verbale di chiusura) pari al 26,76%, dato che il valore della spesa corrente 2011 è stato ridotto a seguito dei tagli alle risorse disponibili (taglio trasf.statali).

Inoltre, dovrà essere garantita l' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa e la regolare erogazione dei servizi ottimizzando le risorse umane, nel rispetto del vincolo assunzionale disposto dal D.L. 78/2010 (turn over al 20%).

Significativo in merito alla spesa del personale è l' **indice di equilibrio dimensionale demografico**:

Personale in servizio	46,00	
Popolazione residente al 31/12/2010	8.735,00	0,52%

Da questo indice si evince che in questo Ente è in servizio un dipendente ogni circa 189 abitanti, valore inferiore al rapporto dipendenti/popolazione previsto per l'anno 2011 per gli enti in condizione di dissesto con popolazione compresa tra 3.000 e 9.999 abitanti pari a 1/172 (decreto Ministero dell' Interno 9 dicembre 2008).

Nel rispetto di quanto predetto e per ottemperare alla carenza di personale dell' Ente, nell' anno 2011 si procederà alla copertura di posti resisi vacanti nel rispetto della normativa vigente in materia.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Inoltre, nel corso dell' anno 2011 è previsto:

- Attivazione delle trattative per la stipulazione definitiva di un nuovo CCDI dell'Ente, nonché alla approvazione di piani di formazione per qualificare i dipendenti dei vari servizi;
- Predisposizione di un Regolamento relativo alla disciplina dell'orario di lavoro, alla presenza in servizio ed alla procedura di rilevazione automatica delle presenze.
- Approvazione Piani annuali di formazione (PAF) per il personale dipendente;
- Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente in funzione di una razionalizzazione dei servizi e delle risorse umane disponibili;
- Procedura di nomina del nucleo di valutazione secondo i criteri disposti dal D.Lgs. 150/09 e dalla CIVIT;
- Procedura di nomina dell' Ufficio per i procedimenti disciplinari;

Nell'ambito del settore di intervento del personale saranno inoltre adeguati alla normativa vigente e a nuove necessità sopravvenute il Regolamento disciplinare gli incentivi per la progettazione e per gli atti di pianificazione, nonché il Regolamento relativo all'istituto della reperibilità.

Servizio Affari Generali:

- Verrà perfezionato il cammino intrapreso nell' anno 2010 relativo alla procedura telematica di gestione degli atti amministrativi nel suo complesso. Determine, Delibere, Ordinanze, Atti di liquidazione, verbali di consiglio, ordini del giorno della giunta ecc.
- Verrà altresì perfezionata la procedura del protocollo informatico e dell' albo on line;
Si prevede, inoltre, al fine di disciplinare, nel rispetto di legge, alcune funzioni amministrative, l' approvazione di nuovi regolamenti:
 - regolamento dei contratti;
 - regolamento dell' utilizzo delle dotazioni informatiche dell' Ente;
 - regolamento dispersione ceneri;

Infine, nello spirito della informatizzazione dell' Ente, sarà riorganizzata funzionalmente tutta la dotazione hardware e software dell'Ente mediante la razionalizzazione della strumentazione esistente.

Gestione del Patrimonio

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio sono previsti lavori manutentivi edili ed impiantistici volti a mantenere lo stato di conservazione degli immobili e relativi impianti tecnologici al fine di garantire le condizioni di corretto utilizzo.

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 101 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CERAGIOLI BARBARA
---	--

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	3.723,00	3.723,00	3.723,00	
- 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	177.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (A)	180.723,00	43.723,00	43.723,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	6.198,00	7.612,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	25.000,00	36.198,00	37.612,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 101 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CERAGIOLI BARBARA
---	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	1.325.158,00	1.294.185,00	1.289.100,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.325.158,00	1.294.185,00	1.289.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.530.881,00	1.374.106,00	1.370.435,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	1.353.881,00	88,44%	0,00	0,00%	177.000,00	11,56%	1.530.881,00	22,57%
Anno 2012	1.334.106,00	97,09%	0,00	0,00%	40.000,00	2,91%	1.374.106,00	22,93%
Anno 2013	1.330.435,00	97,08%	0,00	0,00%	40.000,00	2,92%	1.370.435,00	19,03%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 102 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITER.	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CERAGIOLI BARBARA
---	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi iscritti in bilancio:

- Anagrafe. Stato Civile. Elettorale. Leva e servizio scolastico (Funzione 1. Servizio 7)
- Servizio necroscopico e cimiteriale (Funzione 10. Servizio 5)

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Servizi demografici:

Gli obiettivi relativi ai servizi demografici per l'anno 2011 sono i seguenti:

- Processo di dematerializzazione del cartaceo anagrafico;
- Procedure per il censimento della popolazione;
- Regolamento per la celebrazione dei matrimoni;

I servizi demografici saranno , inoltre, particolarmente impegnati nelle consultazioni elettorali previste per l'anno 2011.

Servizi Cimiteriali

Il servizio manutenzione e custodia del cimitero dovrà essere affidato nel corso dell' anno 2011, mentre il servizio loculi e il servizio illuminazione votiva delle tombe esistenti viene gestito direttamente come negli anni precedenti dall'ente con personale proprio.

Nel triennio è in previsione il recupero delle tombe in stato di abbandono nonché il censimento delle tombe la cui concessione risulta scaduta al fine di procedere al rinnovo delle stesse.

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 102 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITER.

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CERAGIOLI BARBARA

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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				
- Proventi dei servizi pubblici.	56.000,00	57.500,00	57.500,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	105.000,00	103.802,00	102.388,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	161.000,00	161.302,00	159.888,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 102 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITER.	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CERAGIOLI BARBARA
---	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	12.617,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	12.617,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	173.617,00	161.302,00	159.888,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	173.617,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.617,00	2,56%
Anno 2012	161.302,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	161.302,00	2,69%
Anno 2013	159.888,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159.888,00	2,22%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 103 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MANCINO MANLIO
---	---

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi iscritti in bilancio relativi alle Funzioni di Polizia Locale (Funzione 3)

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

L'obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini programmando strategie atte a contrastare comportamenti illeciti. Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto alle norme del codice della strada con l'obiettivo di favorire la tranquillità e sicurezza nel nostro territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Si ravvisata la necessità di garantire una presenza maggiore di agenti di P.L. sul territorio, da realizzarsi nel corso del corrente anno in attuazione degli obiettivi programmatici di questa Amministrazione volti a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Tale attività verrà espletata dall'Ufficio P.M. , quale braccio operativo dell'Amministrazione di tutelare e salvaguardare il Territorio Comunale, con particolare attenzione all'aspetto del disturbo della quiete pubblica in orario diurno e serale, al controllo della viabilità stradale (prevenzione ed accertamento illeciti amministrativi e penali al C.d.S. nonché al controllo ed al rispetto di Leggi e Regolamenti) .

A tal fine si intende operare :

I°) realizzazione complessiva dei seguenti compiti :

- Verifica e controllo dei punti sensibili del centro abitato nonché dei luoghi di ritrovo abituale di utenti della strada che arrecano disturbo alla quiete pubblica;
- Presenza e controllo in Manifestazioni, Feste , Processioni Religiose, Civili ed altro, al fine di garantirne il corretto svolgimento anche ai fini viabilistici e di preservare l'ordine pubblico nonché la pubblica incolumità ;
- Controllo, all'interno e fuori del centro abitato, del flusso viabilistico, con particolare riguardo alle norme del C.d.S.;
- Attività Amministrativa di supporto che è essenziale per completare il raggiungimento degli obiettivi che sono stati prefissati ;
- Controlli di Polizia stradale (notturno/diurno);
- Repressioni di fatti "antigiuridici" in genere (diurno/notturno);
- Controlli di P.S. in relazione alle problematiche connesse all'immigrazione clandestina (notturno);
- Controlli in materia di repressione di reati ambientali (notturno/diurno);
- Servizio di vigilanza a sedi c.li (notturno);
- Controlli P.E. – Alberghi (diurno/notturno);
- Rilevamento I.S. (diurno/notturno) e controlli relativi alle cd. "stragi del Sabato sera" (notturno);
- Controllo afflusso studenti alle scuole (diurno) ;

II°) Strutturazione dell'attività :

- Responsabile Organizzazione Operativa Ispettore Capo Manlio Mancino ;
- Personale dipendente n. 6 unità
- Numero pattuglie di n. 2 unità previste : n. 2 giornaliere in orario variabili a secondo delle esigenze e necessità contingibili riscontrabili, definite dal Responsabile di Servizio con la previsione di una diurna e una pomeridiana (ed eventualmente serale nel periodo estivo).

3.4.3.1 - Investimento.

E' previsto:

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- l' acquisizione di una valigetta portatile per il controllo dei documenti di guida e circolazione (repressione del c.d. Falso documentale);
- l' acquisizione di un sistema di controllo e contestazione immediata degli eccessi di velocità (laser DIGICAM);

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 103 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MANCINO MANLIO
---------------------------------------	---

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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	18.750,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	18.750,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	87.250,00	93.500,00	97.250,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	87.250,00	93.500,00	97.250,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 103 - POLIZIA MUNICIPALE	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MANCINO MANLIO
---------------------------------------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	231.422,00	227.822,00	224.822,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	231.422,00	227.822,00	224.822,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	337.422,00	321.322,00	322.072,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	302.422,00	89,63%	0,00	0,00%	35.000,00	10,37%	337.422,00	4,97%
Anno 2012	303.822,00	94,55%	0,00	0,00%	17.500,00	5,45%	321.322,00	5,36%
Anno 2013	303.822,00	94,33%	0,00	0,00%	18.250,00	5,67%	322.072,00	4,47%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 104 - SERVIZI SCOLASTICI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSONI ROBERTO
---	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma Servizi Scolastici ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola materna;
- Istruzione elementare;
- Istruzione media;
- Istruzione secondaria superiore;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

SERVIZI SCOLASTICI

Per quanto riguarda i servizi scolastici si evidenzia che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 11.08.2010 con cui si è approvato l'anno educativo 2010 / 2011, è stata confermata l'erogazione di buoni servizio alle famiglie che inviano i propri figli al nido privato "Alice" autorizzato/accreditato che ha sede in via Boccaione e al nido privato "Il mondo dei piccoli" di Montecarlo. Anche per quest'anno educativo l'importo dei buoni è confermato nello stesso alto livello dello scorso anno. In applicazione delle nuove disposizioni regionali – regolamento di modifica a DPGR 47/R – è stata effettuata la procedura per il rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento per il Nido Alice, per un massimo di 21 posti, per cui è possibile fruire dei buoni servizio in forza di specifica convenzione, che è stata stipulata con il gestore. Nel corrente anno, inoltre, è stata nuovamente autorizzata la Sezione Primavera, che funziona nello stesso plesso scolastico, per un massimo di 16 bambini accoglibili. A seguito di detta autorizzazione dovrà essere predisposta una convenzione con l'Istituto Comprensivo di Porcari e con la Cooperativa che gestisce il servizio per finanziare la quota parte dell'Ente Locale al netto del gettito per rette da parte degli utenti e del contributo statale. Nel corso del 2011 sarà predisposto il piano per l'anno educativo 2011 / 2012 con decorrenza settembre 2011 – per confermare l'erogazione dei buoni servizio compatibilmente con la disponibilità di risorse che saranno allocate, in parte, nel bilancio corrente.

A fine 2010 è stato presentato un progetto alla Regione Toscana per il finanziamento di voucher prima infanzia, che consistono in contributi alle mamme che inviano i propri figli ai nidi sia pubblici che privati accreditati, dato che Porcari risulta privo di proprie strutture comunali, progetto che è stato finanziato, come da comunicazione regionale. Nel corso del 2011 vanno perfezionati gli atti con stipula delle convenzioni e degli atti d'obbligo richiesti dalla Regione, si dovranno effettuare i rendiconti per permettere la liquidazione degli stessi e potrà essere presentato un nuovo progetto per l'anno educativo 2011 / 2012.

Il Comune di Porcari ha anche aderito, nell'anno 2010, alla convenzione predisposta a livello di zona Piana di Lucca dalla conferenza per l'istruzione, per la predisposizione e gestione dell'albo degli educatori domiciliari previsti dalla L. R. 32/2002 nell'ambito dei servizi per la prima infanzia. Nel corso dell'anno 2011 dovranno essere effettuati, con il comune capofila, tutti gli adempimenti per la gestione dell'albo.

Nel corso del 2011 saranno rinnovati i protocolli di intesa, fatta salva la disponibilità della contro parte, con l'Istituto Comprensivo Statale e con il Dirigente dell'I.S.I.S.S. – scuola secondaria di secondo grado, con sede nel territorio comunale.

Servizio di trasporto scolastico: si conferma quanto previsto dalla precedente relazione previsionale e programmatica, precisando che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 17.02.2010 si è confermata la richiesta, all'Amministrazione Provinciale, di inserimento del servizio di trasporto scolastico nella gara provinciale, mercatale e bus navetta per il cimitero, alle condizioni previste nella deliberazione stessa, come appendice alla gara provinciale ora regionale per l'affidamento del T.P.L.. Il Comune poi procederà per quanto riguarda il trasporto scolastico alla stipula di specifico contratto con l'aggiudicatario. Fino a tale momento si continuerà con le attuali modalità di svolgimento servizio, e cioè affidamento provvisorio da parte della Provincia come T.P.L. anche per il trasporto scolastico.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Refezione scolastica: nel corso del 2011, precisamente a fine luglio, cesseranno gli effetti del contratto di incarico alla ditta Sir-Eudania. E' intendimento, come consentito dal capitolato speciale di appalto a suo tempo approvato ed in forza del quale è stata effettuata la gara precedente, di procedere all'affidamento di nuovi servizi ripetitivi di quelli affidati alla stessa impresa, previa procedura negoziata, per un arco temporale di ulteriori tre anni, in applicazione del disposto dell'articolo 57, comma 5, lettera b del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Nel 2011, inoltre, dovrebbe essere ampliato il progetto "Acqua Buona" per la fornitura di acqua del rubinetto, controllata da Acque Spa, in caraffe di vetro, agli utenti del servizio di refezione scolastica, con riduzione, quindi, della produzione di rifiuti plastici e minore inquinamento nell'ambito dell'obiettivo di chilometri zero.

3.4.3.1 - Investimento.

Si rimanda a quanto previsto nel programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 -Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 104 - SERVIZI SCOLASTICI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSONI ROBERTO
---------------------------------------	--

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
- 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (A)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	229.000,00	236.000,00	238.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	229.000,00	236.000,00	238.000,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 104 - SERVIZI SCOLASTICI	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSONI ROBERTO
---------------------------------------	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	525.771,00	535.371,00	538.371,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	525.771,00	535.371,00	538.371,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	774.771,00	791.371,00	796.371,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	770.771,00	99,48%	0,00	0,00%	4.000,00	0,52%	774.771,00	11,42%
Anno 2012	787.371,00	99,49%	0,00	0,00%	4.000,00	0,51%	791.371,00	13,21%
Anno 2013	792.371,00	99,50%	0,00	0,00%	4.000,00	0,50%	796.371,00	11,06%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 105 - CULTURA E SPORT	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSONI ROBERTO
--	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi iscritti in bilancio:

- Biblioteche, musei, pinacoteche (Funzione 5. Servizio1)
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (Funzione 5. Servizio 2)
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti sportivi (Funzione 6. Servizio 2)
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Funzione 6. Servizio 3)

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

SPORT

Nel corso dell'anno sono stati attivati ed incrementati un maggior numero di corsi sportivi comunali presso le strutture presenti sul territorio o utilizzando strutture esterne alla luce delle positive esperienze riscontrate nel passato. Ciò nella consapevolezza del ruolo fondamentale che l'attività fisica riveste per il mantenimento della buona salute in ogni periodo della nostra vita, con particolare attenzione verso sport che fino ad ora sono stati considerati "minori" come il tiro con l'arco, la ginnastica per adulti, equitazione, baseball-softball.

Particolare importanza il proseguo della collaborazione con il servizio sociale, di corsi per bambini e giovani diversamente abili presso la palestra della scuola media. E' intendimento dare un impulso maggiore a questi corsi con una promozione più espansiva soprattutto negli istituti scolastici.

Si segnala l'impegno profuso e la notevole partecipazione della cittadinanza all'appuntamento, ormai tradizionale, con la "Festa dello Sport" che ogni anno si arricchisce di nuovi eventi offrendo una molteplice offerta sportiva e riscontrando ottimi apprezzamenti.

Da rilevare il supporto per importanti manifestazioni a carattere nazionale quali la "Porcari Corre", "Lucca Marathon", "Gara Internazionale Tiro con Arco" che, sviluppandosi e coinvolgendo tutto il territorio comunale, diventano un formidabile veicolo di promozione turistica.

Si sottolinea, inoltre, la crescente collaborazione con associazioni del territorio per progetti finalizzati al settore minori e socialmente svantaggiati.

CULTURA

Per quanto riguarda la Biblioteca, preso atto che da quanto è stata aperta con orario continuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.00, sono quasi raddoppiate le presenze di utenti, molti di questi giunti in Biblioteca per la prima volta, con un'impennata di iscritti al prestito (quasi quota 2.000), che ha fatto registrare anche una notevole crescita del prestito, per l'anno 2011 è opportuno e necessario mantenere aperto questo servizio con le stesse modalità. E' necessaria la continuazione di tutte le attività/laboratori organizzati in Biblioteca, anche in collaborazione con le scuole del territorio, per quanto riguarda la promozione alla lettura.

Pur tenendo conto della penalizzazione in termini di tagli in sede di bilancio rispetto alle richieste per la biblioteca e le attività culturali, si evidenzia la prosecuzione del progetto "Giri di Parole", alla luce del premio nazionale "Città del Libro" e del premio "Marco Domenico Verdigi" ottenuti. Dovrebbe essere realizzato il secondo numero della collana editoriale "Giri di Parole".

Si segnala che per le attività particolari sopra evidenziate (apertura prolungata della Biblioteca - progetto "giri di parole" in tutte le sue diverse estrinsecazioni), ci avvaleremo, come per lo scorso anno, del servizio svolto dal comune di Altopascio, in quanto capofila del sistema bibliotecario della Piana di Lucca, competente anche per il servizio "reference".

Per quanto riguarda i sistemi sovra comunali in cui è inserita la Biblioteca /Assessorato alla Cultura, nel 2011 è confermata la partecipazione al SiBipLunet e alla rete di documentazione provinciale e tutto quanto ad essa connesso.

Per quanto concerne le attività culturali, pur dovendo tener conto della ridetta carenza di risorse, è prevista la conferma dell'Estate Culturale concentrando la maggior parte degli eventi nel periodo giugno/luglio, oltre al concerto di Pasqua, di Natale e alle eventuali mostre di Pittura e altri.

Da segnalare che l'ufficio ha presentato alle fondazioni bancarie locali richieste di contributi finanziari relativamente a progetti culturali (archivio storico, archeologia e biblioteca), sociali e quelli relativi alla neo costituita Fondazione Cavanis.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Particolare rilievo assume il progetto relativo all'acquisto dell'opera "Porcari cento anni", che concerne un primo non secondario aspetto delle iniziative riguardante il centenario del comune, opera che sarà distribuita a tutte le famiglie residenti.

GEMELLAGGI

In considerazione del fatto che nel corso del 2010 si è concretizzato il gemellaggio con la città di Carmaux; nel corso del 2011 è previsto un incontro in terra francese nel periodo di luglio in concomitanza con la tappa di arrivo del Tour de France, prevista in tale cittadina.

3.4.3.1 - Investimento.

Per quanto riguarda gli investimenti è prevista l' ultimazione dei lavori di ristrutturazione del vecchio "Teatro Cavanis" .;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 105 - CULTURA E SPORT	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSONI ROBERTO
------------------------------------	--

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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	433.250,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	433.250,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	21.500,00	22.000,00	22.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (B)	35.500,00	36.000,00	36.000,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 105 - CULTURA E SPORT	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSONI ROBERTO
------------------------------------	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	278.500,00	330.100,00	366.900,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	278.500,00	330.100,00	366.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	747.250,00	369.100,00	405.900,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	314.250,00	42,05%	0,00	0,00%	433.000,00	57,95%	747.250,00	11,01%
Anno 2012	366.100,00	99,19%	0,00	0,00%	3.000,00	0,81%	369.100,00	6,16%
Anno 2013	402.900,00	99,26%	0,00	0,00%	3.000,00	0,74%	405.900,00	5,64%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 106 - SERVIZI SOCIALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSONI ROBERTO
--	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi iscritti in bilancio:

- Asilo nido, servizi per l'infanzia e minori (Funzione 10. Servizio 1)
- Servizi di prevenzione e riabilitazione (Funzione 10. Servizio 2)
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Funzione 10. Servizio4)

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

SERVIZI SOCIALI

Questa Amministrazione, nel mese di marzo 2010, ha provveduto al recepimento/approvazione dello statuto e convenzione costitutivi della Società della Salute di Lucca e Piana, anche se al momento il percorso di costituzione, a livello di zona socio-sanitaria, si è arrestato. Prosegue invece la gestione del progetto di assistenza continuativa alle persone non autosufficienti e l'adozione e/o modifica di tutti gli strumenti normativi che regolano questa materia, in primis il regolamento unico degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale approvato con deliberazione del C.C. NR. 38 DEL 26.9.2001. Più nello specifico si osserva che:

- per quanto concerne gli anziani la positiva applicazione di una "rete" di interventi costituita da: il Centro Diurno Anziani, un'adeguata e sinergica assistenza domiciliare, interventi di sostegno anche economico (assegno di assistenza) , "rete" che questo Comune ha messo in campo ben prima del progetto regionale di assistenza continuativa alle persone non autosufficienti , ha potuto limitare il ricovero in R.S.A. attualmente a solo due casi per cui il comune partecipa alla spesa, mantenendo gli anziani al proprio domicilio.
- Per quanto riguarda le famiglie, tenuto conto della particolare sfavorevole congiuntura generale, sono previsti vari interventi. Per l'emergenza casa, l'Amministrazione Comunale ha dato la sua adesione alla Fondazione Casa con un fondo di 20.000 euro e, attraverso di essa, si impegnerà nel 2011 alla realizzazione di n. 2 alloggi per l'emergenza abitativa e alla acquisizione di 5 alloggi a canone agevolato. Al tempo stesso l'Amministrazione Comunale sosterrà anche con risorse proprie, in misura almeno analoga alla previsione 2010, la spesa per garantire l'erogazione del contributo in conto affitto per la fascia A e B. Per quanto concerne l'anno 2011, l'impegno mira a garantire contributi per un ristoro relativo al pagamento delle bollette ENEL, acqua e gas, secondo criteri di cui il protocollo siglato tra Confederazioni Sindacali e Amministrazione.
- Per quanto riguarda la disabilità oltre al corso di attività motoria per disabili che si sta svolgendo con successo è previsto un nuovo progetto per far avvicinare i giovani disabili alla natura, nel periodo estivo, presso la fattoria dei "Fili d'erba" , oltre all'eventualità di continuare il corso di attività motoria anche per il periodo estivo. Occorre, inoltre, rinnovare la convenzione con tutti i Comuni della zona e l'ASL per la gestione associata dell'handicap e la convenzione con l'ASL per lo svolgimento delle residue competenze sociali delegate a questa ultima nell'area ad alta integrazione.
- Per quanto riguarda gli Assessorati alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili, alle Politiche Familiari e del Volontariato l'Assessorato è attivo nel prevedere diverse iniziative. E' stata istituita, ed è attiva, la Consulta del Volontariato. Per quanto riguarda l'assessorato alle Politiche Giovanili è stato attivato il progetto denominato "Spazio Giovani Porcari" e la prosecuzione dei progetti "Giovanidue.zero" (Comuni di Lucca, di Capannori, di Porcari, di Montecarlo e di Altopascio) e "Volontarie-menti" (Comuni di Capannori, di Porcari e di Massarosa). L'Assessorato alle Pari Opportunità, oltre a promuovere anche quest'anno corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per donne straniere, in occasione della Festa internazionale della Donna e dei 150 anni dell'Unità d'Italia, affronterà quest'anno il tema "Donne, Risorgimento e impegno politico".

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.3.1 - Investimento.

Si rimanda a quanto previsto nel programma delle opere pubbliche

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 106 - SERVIZI SOCIALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSONI ROBERTO
------------------------------------	--

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
- 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	135.661,00	137.000,00	137.000,00	
TOTALE (A)	268.661,00	270.000,00	270.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	91.500,00	98.500,00	98.500,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	91.500,00	98.500,00	98.500,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 106 - SERVIZI SOCIALI	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MASSONI ROBERTO
------------------------------------	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	768.242,00	754.133,00	754.133,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	768.242,00	754.133,00	754.133,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.128.403,00	1.122.633,00	1.122.633,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	1.105.903,00	98,01%	0,00	0,00%	22.500,00	1,99%	1.128.403,00	16,63%
Anno 2012	1.099.633,00	97,95%	0,00	0,00%	23.000,00	2,05%	1.122.633,00	18,73%
Anno 2013	1.099.633,00	97,95%	0,00	0,00%	23.000,00	2,05%	1.122.633,00	15,59%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 107 - FINANZA E TRIBUTI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. LERA GIULIANA
--	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi iscritti in bilancio:

- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Funzione1 Servizio 3)
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Funzione 1. Servizio 4)

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

- consentire la massima partecipazione e comunicazione delle scelte finanziarie dell' Ente;
- proseguire l' attività contabile finanziaria, fiscale e tributaria dell' amministrazione, con le modalità e nei termini di legge, ottimizzando tempi, risorse umane e strumentali, razionalizzando e semplificando le procedure, garantendo informazione e collaborazione agli altri uffici comunali;
- gestire l' indebitamento;
- migliorare l' attività del settore economato e piccoli acquisti, ottimizzando i tempi previsti sia per i pagamenti, che per gli approvvigionamenti;
- reperire entrate ordinarie e straordinarie per concorrere al raggiungimento dell' equilibrio di bilancio;
- attenzione ed attuazione costante dei principi di equità fiscale;

3.4.3 - Finalità da conseguire.

• Servizio Finanziario

Il Servizio Finanziario sarà, come di consueto, fortemente impegnato nell'attività ordinaria (approvazione del Bilancio, predisposizione rendiconto, tenuta della contabilità, gestione di cassa e rapporti con la Tesoreria, Economato, mutui, ecc.), con l'impegno di approfondire e migliorare alcuni aspetti che rivestono sempre maggiore importanza per la gestione dell'Ente (Peg. Controllo di gestione, contabilità analitica, ecc.)

Il servizio ha la finalità essenziale di:

1. assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria;
2. controllare le risorse economiche e finanziarie dell'ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali;
3. assicurare il monitoraggio degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno, al fine di assicurarne il rispetto;
4. svolgere funzione di supporto ai responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati;
5. assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi;
6. incrementare le disponibilità finanziarie dell'ente, attraverso l'individuazione degli ambiti dove è possibile attuare economie di spesa e l'individuazione di nuove o maggiori entrate ,al fine di ridurre il ricorso agli strumenti tariffari;
7. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diversi fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria;
8. monitorare i flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme in materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti, nel rispetto della legislazione comunitaria;

Nell' anno 2011, come già fatto nel 2010, il servizio finanziario dovrà curare tutte le fasi relative all' estinzione anticipata di alcuni mutui Cassa DD.PP..

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- **Economato**

Programmazione e controllo degli acquisti di beni di consumo, del vestiario e adempimenti amministrativi connessi;
Gestione della cassa economale

- **Servizio Tributi**

La gestione dei tributi continuerà a perseguire obiettivi che assicurino l'efficienza nelle attività di riscossione e di accertamento delle entrate tributarie, lo sviluppo di progetti di miglioramento in grado di assicurare l'efficacia delle prestazioni rese, la semplificazione della comunicazione a beneficio dei cittadini.

Con l'obiettivo di mantenere invariate le tariffe e le aliquote dei tributi comunali rispetto agli anni precedenti, sarà intensificata l'attività di recupero dell'evasione tributaria quale strumento di garanzia di equità fiscale e recupero di nuove risorse per l'Ente ed in particolare continuerà l'attività di controllo sull'ICI, che già negli anni passati ha dato ottimi risultati.

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 107 - FINANZA E TRIBUTI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. LERA GIULIANA
--------------------------------------	--

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	8.087,00	8.087,00	8.087,00	
- 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)	8.087,00	8.087,00	8.087,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 107 - FINANZA E TRIBUTI	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. LERA GIULIANA
--------------------------------------	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	321.226,00	290.828,00	279.699,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	321.226,00	290.828,00	279.699,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	329.313,00	298.915,00	287.786,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	328.226,00	99,67%	0,00	0,00%	1.087,00	0,33%	329.313,00	4,85%
Anno 2012	297.828,00	99,64%	0,00	0,00%	1.087,00	0,36%	298.915,00	4,99%
Anno 2013	286.699,00	99,62%	0,00	0,00%	1.087,00	0,38%	287.786,00	4,00%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 108 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE, TRASP	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. D'ANGELO FULVIO
---	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi iscritti in bilancio:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Funzione 8. Servizio 1)
- Illuminazione pubblica e servizi connessi (Funzione 8. Servizio 2)
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi (Funzione 8. Servizio 3)

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di strade comunali, pubblica illuminazione, l'Amministrazione conferma gli indirizzi di gestione dell'anno precedente.

In particolare già dall'anno 2010 è stato verificato con l'affidamento all'esterno del servizio di pulizia e manutenzione del verde, ha dato ottimi risultati, pertanto anche per gli anni a seguire, si procederà nella medesima direzione.

I servizi di manutenzione ordinaria delle strade si concretizzano in interventi sia programmati, sia urgenti e non prevedibili, per la messa in sicurezza della pavimentazione dei fondi stradali e dei marciapiedi e sono previsti in sincronia con gli interventi relativi alla manutenzione della segnaletica.

3.4.3.1 - Investimento.

- Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali a causa del forte degrado conseguente alle forti piogge e gelate dell'inverno 2010; in particolare si prevede il rifacimento, su varie strade comunali, di manti bituminosi, segnaletica orizzontale e verticale, rialzamento o nuovi pozzetti di raccolta, sostituzione griglie e chiusini, sostituzione impianto di nuovi guard rail, riapertura fossette, ecc.;
- Lavori di straordinaria manutenzione per interventi prevedibili di riparazione/mantenimento o piccoli ampliamenti degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici;

Per quanto riguarda le ulteriori finalità da conseguire in relazione alle opere pubbliche previste nello schema di programma triennale si rimanda alla descrizione delle stesse riportate nell'allegato "B" Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 108 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE, TRASP	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. D'ANGELO FULVIO
---	--

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	700.000,00	
- PROVINCIA	880,00	1.000,00	1.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	200.000,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	268.500,00	252.500,00	558.250,00	
TOTALE (A)	269.380,00	253.500,00	1.459.250,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	48.750,00	52.500,00	54.750,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	48.750,00	52.500,00	54.750,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 108 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE, TRASP	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. D'ANGELO FULVIO
---	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	287.010,00	272.860,00	270.110,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	287.010,00	272.860,00	270.110,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	605.140,00	578.860,00	1.784.110,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	336.640,00	55,63%	0,00	0,00%	268.500,00	44,37%	605.140,00	8,92%
Anno 2012	326.360,00	56,38%	0,00	0,00%	252.500,00	43,62%	578.860,00	9,66%
Anno 2013	325.860,00	18,26%	0,00	0,00%	1.458.250,00	81,74%	1.784.110,00	24,78%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 109 - SERV. A TERRITORIO E AMBIENTE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILI SIG. MARCHI ANGELO e GHERARDI ALDO
--	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi iscritti in bilancio:

- Urbanistica e gestione del territorio (Funzione 9. Servizio 1)
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare (Funzione 9. Servizio 2)
- Servizi di protezione civile (Funzione 9. servizio 3)
- Servizio idrico integrato (Funzione 9. servizio 4)
- Servizio smaltimento rifiuti (Funzione 9. Servizio 5)
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde (Funzione 9. Servizio 6)

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

- Adempimenti normativi, miglioramento delle performance ambientali, realizzazione di un rapporto più efficiente tra Amministrazione pubblica e collettività.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

SERVIZI AL TERRITORIO

-Gestione della rete idrografica del territorio comunale(esecuzione in affidamento al Consorzio di Bonifica del Padule del Bientina):

- Lavori di straordinaria manutenzione sulla rete principale: rio Fossanuova / Ralla/Ralletta/ Leccio-/ Fossa Bianca, rio Quinto, rio Dezza.
- Lavori di ordinaria manutenzione sulla rete secondaria e principale: Quintino – zona delle “ chioche “ - “ Puntone” – PED -Quinto –Dezza –Tazzera- Fossa Nera e Fossa Bianca, Fosso Gobbo... canalette stradali e fossette campestri più significative, su segnalazioni e/o a diretto controllo d'ufficio, a carico economico del privato o del Pubblico a seconda dei casi.

-Fognatura Bianca-

- Lavori manutentivi (Imprevisti ed imprevedibili) per l'impiantistica a servizio della zona 167 e della zona PED, riguardante il controllo e la sistemazione delle varie parti componenti indispensabili per il regolare e sicuro funzionamento anche e soprattutto nelle situazioni di emergenze atmosferiche.
- Sistemazione di chiaviche e fosse stradali in varie località del territorio comunale.

-Fognatura Nera (esecuzione in affidamento alla società ACQUE S.p.A.):

- Piano di allaccio pubblico in via del Cipresso – corte Carrara (oltre 40 famiglie senza F. P.): studio preliminare.
- Studio di fattibilità piano di allaccio corte Rocchetti e zona “ Asciutti Basso “.

-Acquedotto (esecuzione in affidamento alla società ACQUE S.p.A.):

- Potenziamento rete in via Romana Ovest: progetto definitivo, affidamento esecuzione lavori, collaudo.

- Ambiente e Igiene del Territorio

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- Servizio N.U. ed ausiliari (gestione in affidamento all' ASCIT) con R.D.P.A.P. : Contratto dei servizi e schede relative-
- Gestione del territorio a livello " inconvenienti igienico sanitari/ ambientali, segnati" ed inottemperanze alla regolamentazione vigente.....
- Gestione dei R.S.I. (Pulper) del distretto cartario di Porcari-Capannori.
- Gestione Bonifiche dei siti industriali e non: Materis (ex-Baldini)- ex-Salpit- Distributori: ex-Agip in via Stazione , Erg-Petroli via Romana Ovest, Q 8 via G. Puccini, Tamoil via Romana Est...gestione A.M.P.P.
- Gestione del controllo inquinamento atmosferico : A I A – emissioni puntiformi industriali – artigianali e civili- controllo dati CIA - emissioni diffuse da traffico.
- Gestione del PAC es. 2007/2008/2009/2010- Esecuzione PAC 2011-
- Attivazione dello Studio-analisi Vulnerabilità della falda profonda nel territorio comunale, continuazione controlli...
- Depuratore di "casa del lupo " e Acquedotto industriale: controllo gestione e investimenti ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Volontario del gennaio 2006 .
- Controllo del territorio: aria, acqua , suolo.....
- Completamento della bozza Regolamento d'IGIENE e SANITA' del territorio comunale (il vigente è del 1964) : aggiornamento e adeguamento alla realtà produttiva, commerciale e civile attuale, in sintonia con la vigente pianificazione e regolamentazione urbanistica ed accorpando la vigente ed abbastanza recente regolamentazione su: Sanità animale, acustica, telefonia mobile .
- Gestione programma dell'attività della Commissione " Tutela dell'acqua di falda ".
- P.C.C.A (piano classificazione acustica comunale) proroga piano di bonifica cartiera Lucchese.
- Regolamentazioni: -Bonifica Amianto- Contributi subsidenza-

- Protezione Civile

- Gestione del COC (centro operativo comunale) in coordinamento con R.T. Provincia, Comunità Montana Media valle del Serchio, VV.F. Prefettura, USL. E ARPAT.
- Gestione rischio "d'incidenti rilevanti" da attività pericolose" ditte: Cires e Butangas-Programma d'installazione sul territorio comunale della cartellonistica " Area di emergenza I° attesa- Area di ricovero- redazione e distribuzione libretto informativo Butangas.
- Rischio Emergenze atmosferiche- rischio idraulico in coordinamento col Consorzio del Bientina.
- Rischio incendi e vedeggio dell'area boschiva dei comuni limitrofi, tramite Comunità Montana, con l'appostamento sulla Torretta.
- Gestione associazione volontariato Croce Verde.
- Gestione servizio di Reperibilità in stretto collegamento con quello di Protezione Civile; si evidenzia la necessità di creare un apposito capitolo di spesa per fronteggiare, in autonomia, con piena efficienza, le emergenze e le necessità imprevedibili.

- Ufficio Casa

- Controllo gestione ERP : Lavori manutentivi ordinari e straordinari- Bando di concorso per affidamento- contributi in conto affitto- decadenza alloggi..... affitti agevolati...

- Attività e Lavori vari

- Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro col RSPP ed il medico competente..... acquisto DPI , controlli....
- Controllo gestione campi sportivi comunali.....
- Gestione lavori manutentivi di pulizia e messa in sicurezza antincendio del parco la Torretta (c.a 65.000mq di proprietà pubblica e 35.000mq in comodato gratuito) .
- Gestione del progetto di valorizzazione 2° lotto dell'area pedocollinare la Torretta.
- Attività libere di supporto pressoché costante con l'U.T. , Urbanistica, Sociale, Commercio.
- Progetti ed esecuzione lavori pubblici: Rotonda al Poggi- Riqualficazione Urbana area pedocollinare la Torretta.-
- Studi di fattibilità di : Nuova rotonda sulla via provinciale G.Puccini all'incrocio col Diaccio.

URBANISTICA

Gli obiettivi per l'anno 2011 in estrema sintesi sono i seguenti:

- Approvazione variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di ripermetrazione aree industriali e altro.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- Adozione nuovo Piano Strutturale.
- Adozione e approvazioni vari piani attuativi.
- Cessione in diritto di proprietà degli immobili in area 167.
- Aggiornamento e sistemazione archivio pratiche edilizie

3.4.3.1 - Investimento.

Vedi programma degli investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 109 - SERV. A TERRITORIO E AMBIENTE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MARCHI ANGELO e GHERARDI ALDO
--	--

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- PROVINCIA	3.000,00	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	516.500,00	360.000,00	337.000,00	
TOTALE (A)	524.500,00	365.000,00	342.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	8.100,00	10.000,00	10.500,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	183.597,00	183.866,00	183.866,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE (B)	281.697,00	283.866,00	284.366,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 109 - SERV. A TERRITORIO E AMBIENTE	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. MARCHI ANGELO e GHERARDI ALDO
--	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	316.042,00	298.653,00	298.153,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	316.042,00	298.653,00	298.153,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.122.239,00	947.519,00	924.519,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	602.739,00	53,71%	0,00	0,00%	519.500,00	46,29%	1.122.239,00	16,38%
Anno 2012	587.519,00	62,01%	0,00	0,00%	360.000,00	37,99%	947.519,00	15,64%
Anno 2013	587.519,00	63,55%	0,00	0,00%	337.000,00	36,45%	924.519,00	12,72%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 110 - COMMERCIO E ATTIV. PRODUTTIVE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. GHERARDI ALDO
--	--

3.4.1 - Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi iscritti in bilancio, compresi nelle funzioni dello sviluppo economico:

- Affissioni e pubblicità (Funzione 11. Servizio 1)
- Servizi relativi al commercio (Funzione 11. Servizio 5)
- Servizi relativi all'agricoltura (Funzione 11. Servizio 7)

3.4.2 - Motivazione delle scelte.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

Gli obiettivi per l'anno 2011 sono i seguenti:

Completamento dello Sportello Unico delle Attività produttive mediante l'approvazione del Regolamento di funzionamento del SUAP ed eventuali altri atti necessari per il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio; formazione del personale assegnato all'ufficio; realizzazione della modulistica e/o adeguamento di quella esistente; coordinamento con gli enti terzi che partecipano al procedimento di formazione dell'atto unico; personalizzazione della piattaforma AIDA, acquisizione e aggiornamento software gestionale per gestione Sportello unico attività produttive

3.4.3.1 - Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 110 - COMMERCIO E ATTIV. PRODUTTIVE	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. GHERARDI ALDO
--	--

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

ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- 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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	4.800,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	11.800,00	11.000,00	11.000,00	

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 110 - COMMERCIO E ATTIV. PRODUTTIVE	N. 0	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. GHERARDI ALDO
--	------	---

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Quote di risorse varie	88.313,00	81.113,00	81.113,00	
-	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	88.313,00	81.113,00	81.113,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.113,00	93.113,00	93.113,00	

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

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2011	101.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.113,00	1,49%
Anno 2012	93.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.113,00	1,55%
Anno 2013	93.113,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.113,00	1,29%

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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 2011	I Anno successivo 2012	II Anno successivo 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
101 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.530.881,00	1.374.106,00	1.370.435,00		3.908.443,00	11.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
102 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITER.	173.617,00	161.302,00	159.888,00		12.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - POLIZIA MUNICIPALE	337.422,00	321.322,00	322.072,00		684.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
104 - SERVIZI SCOLASTICI	774.771,00	791.371,00	796.371,00		1.599.513,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
105 - CULTURA E SPORT	747.250,00	369.100,00	405.900,00		975.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.250,00
106 - SERVIZI SOCIALI	1.128.403,00	1.122.633,00	1.122.633,00		2.276.508,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.661,00
107 - FINANZA E TRIBUTI	329.313,00	298.915,00	287.786,00		891.753,00	24.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE, TRASP.	605.140,00	578.860,00	1.784.110,00		829.980,00	0,00	700.000,00	2.880,00	0,00	200.000,00	0,00	1.079.250,00
109 - SERV. A TERRITORIO E AMBIENTE	1.122.239,00	947.519,00	924.519,00		912.848,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.500,00
110 - COMMERCIO E ATTIV. PRODUTTIVE	101.113,00	93.113,00	93.113,00		250.539,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

COMUNE DI PORCARI (LU)

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati
negli anni precedenti e considerazione sullo
stato di attuazione

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

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 servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Realizzazione tramite ERP (ex ater) nuove case popolari	0902	2007	60.000,00	24.581,17	Oneri di urbanizzazione
Teatro Cavanis.	0502	2004	150.000,00	44.531,96	Avanzo Libero.
Teatro Cavanis.	0502	2009	150.000,00	35.063,00	Contributo Privati (Fondazione CRL).
Teatro Cavanis.	0502	2010	50.000,00	0,00	Contributo Privati (Fondazione CRL).
Teatro Cavanis.	0502	2009	32.000,00	0,00	Contributo c\capitale da Regione
Teatro Cavanis.	0502	2010	220.000,00	0,00	Contributo c\capitale da Regione
Teatro Cavanis.	0502	2010	99.092,83	0,00	Monetizzazioni
Teatro Cavanis.	0502	2009	51.500,00	0,00	Alienazioni
Teatro Cavanis.	0502	2009	22.500,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
Teatro Cavanis.	0502	2005	170.000,00	43.016,09	Avanzo vincolato da devoluzione mutui cassa Depositi e Prestiti SPA
Fossa Nuova e Ralla : Sistemazione	0901	2004	2.806.556,00	613.196,24	Contributo Ministero dell' Ambiente
Fossa Bianca : Sistemazione	0901	2005	1.300.000,00	260.000,00	Contributo Ministero dell' Ambiente
Lavori e manutenzione straordinaria edificio scuola materna asilo nido	0401	2008	240.000,00	16.728,50	Eccedenza entrate correnti
Lavori e manutenzione straordinaria edificio scuola materna asilo nido	0401	2009	100.000,00	0,00	Avanzo d' amministrazione vincolato per spese c\capitale e quota da devoluzione mutui
Lavori e manutenzione straordinaria edificio scuola materna asilo nido	0401	2009	70.000,00	0,00	Contributo c\capitale
Lavori e manutenzione straordinaria edificio scuola materna asilo nido	0602	2008	50.000,00	0,00	Eccedenza entrate correnti
Lavori e manutenzione straordinaria edificio scuola materna asilo nido	0401	2010	100.000,00	0,00	Oneri di Urbanizzazione
Realizzazione nuova aula scuola elementare	0402	2009	150.000,00	120.703,52	Avanzo d' amministrazione
Parcheggio Via Mimosa e Parcheggio Chiesa di Rughi	0801	2008	143.000,00	30.000,00	Oneri di Urbanizzazione
Nuovo Parcheggio Via Poggetto	0801	2008	50.000,00	14.100,00	Oneri di Urbanizzazione
Nuovo Parcheggio Via Poggetto	0801	2008	25.000,00	0,00	Eccedenza entrate correnti
Nuovo Parcheggio Via Poggetto	0801	2008	40.000,00	0,00	Alienazione diritti di superficie
Nuovo Parcheggio Via Sbarra	0801	2009	77.000,00	0,00	Contributi c\capitale da Regione

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

Marciapiedi Via Romana Est	0801	2008	193.500,00	154.719,15	Eccedenza entrate correnti
Marciapiedi Via Rughi	0801	2009	100.000,00	0,00	Avanzo d' amministrazione
Realizzazione nuove tombe cimitero di Via Sbarra	1005	2008	150.000,00	148.953,62	Eccedenza entrate correnti

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1).

Lavori di ristrutturazione del "TEATRO CAVANIS":

Entro il primo semestre 2011 è prevista l' ultimazione dei lavori di ristrutturazione del Teatro Cavanis. Con delibera del C.C. n. 99 del 31/12/2010 è stata costituita la Fondazione di Partecipazione "Cavanis" che svolgerà le proprie attività, nel rispetto del proprio statuto, a seguito della vendita della struttura alla Fondazione medesima da parte dell' ente comunale.

Ristrutturazione asilo Via Boccaione:

Sono in corso di svolgimento i lavori per la ristrutturazione del plesso scolastico di Via Boccaione. L' ultimazione è prevista entro il secondo semestre 2011.

Nuovo Parcheggio Via Poggetto:

Si prevede l' ultimazione dei lavori entro il 1' sem.2011.

Parcheggio Via Mimosa:

E' in corso la progettazione dell' opera; si prevede l' approvazione del progetto esecutivo entro giugno 2011. Contestualmente all' approvazione del progetto definitivo verrà dato avvio alla procedura di esproprio delle aree interessate dall' intervento, procedura la cui durata è orientativamente prevista in circa quattro/cinque mesi. A seguito dell' emissione del decreto di esproprio verrà dato avvio all' appalto dei lavori di cui si prevede l' ultimazione entro il 1' trimestre 2012.

Parcheggio Via Sbarra:

E' in corso la progettazione dell' opera; si prevede l' approvazione del progetto esecutivo entro giugno 2011. Contestualmente all' approvazione del progetto definitivo verrà dato avvio alla procedura di esproprio delle aree interessate dall' intervento, procedura la cui durata è orientativamente prevista in circa quattro/cinque mesi. A seguito dell' emissione del decreto di esproprio verrà dato avvio all' appalto dei lavori di cui si prevede l' ultimazione entro il 1' trimestre 2012.

Risultano ormai conclusi i lavori relativi ai seguenti interventi:

- Nuova viabilità Rughi-Salanetti;
- Marciapiedi in Via Romana Est;
- Passerella su Rio Leccio;
- Realizzazione di nuove tombe nel cimitero di Via Sbarra;
- Realizzazione nuove aule c/o scuola elementare.

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

COMUNE DI PORCARI (LU)

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Parte 1

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1.074.817,82	0,00	206.141,96	0,00	26.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	235.450,52	0,00	45.125,98	0,00	6.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	616.274,94	0,00	53.075,97	752.000,70	149.817,76	99.644,41	0,00	300.550,20	0,00	300.550,20
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	18.801,34	0,00	0,00	23.578,82	33.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	5.766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	22.703,28	7.582,29	0,00	0,00	0,00	16.014,04	16.014,04
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,04	16.014,04
- Altri enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	20.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua) - Parte 2

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produttivi	
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale		Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	150.973,94	150.973,94	172.424,68	0,00	53.236,82	0,00	0,00	53.236,82	0,00	1.684.270,07
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	33.950,68	33.950,68	37.030,35	0,00	12.035,05	0,00	0,00	12.035,05	0,00	369.596,99
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.146,35	0,00	0,00	154.345,70	229.492,05	0,00	229.492,05
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	88.748,88	88.748,88	736.576,84	0,00	0,00	0,00	6.406,36	6.406,36	0,00	2.803.096,06
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	286.856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.236,48
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,66
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	18.137,05	33.388,72	51.525,77	100.558,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	213.383,87
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,29
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	22.270,72	22.270,72	74.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.258,37
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,27
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	18.137,05	11.118,00	29.255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.269,09
- Altri Enti Amm.ne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	48.722,85

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua) - Parte 3

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	18.801,34	0,00	0,00	52.048,76	41.082,29	17.000,00	0,00	0,00	16.014,04	16.014,04
7. Interessi passivi	5.873,09	0,00	0,00	14.957,59	27,95	0,00	0,00	56.400,73	253,94	56.654,67
8. Altre spese correnti	220.907,01	0,00	21.491,04	0,00	1.778,95	2.000,00	0,00	154,35	0,00	154,35
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.936.674,20	0,00	280.708,97	819.007,05	219.381,80	118.644,41	0,00	357.105,28	16.267,98	373.373,26
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	816.670,76	0,00	4.231,97	28.076,00	9.161,08	29.499,44	0,00	549.596,82	0,00	549.596,82
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	126.744,16	0,00	4.231,97	720,00	7.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,20	0,00	5.803,20
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua) - Parte 4

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale	Industria e artigianato servizi 04 e 06		Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	18.137,05	35.888,72	54.025,77	387.414,81	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	601.387,01
7. Interessi passivi	0,00	28.652,79	429,21	29.082,00	46.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,11	163.206,53
8. Altre spese correnti	0,00	60.728,09	15.753,06	76.481,15	12.228,75	0,00	3.504,36	0,00	0,00	3.504,36	0,00	338.545,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	107.517,93	291.793,81	399.311,74	1.355.556,20	15.000,00	56.741,18	0,00	6.406,36	78.147,54	9.700,11	5.590.505,28
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	3.240,00	32.753,79	554.129,17	590.122,96	54.728,06	0,00	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	2.093.511,09
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.416,51
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali	0,00	0,00	4.845,39	4.845,39	9.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,59
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	20.714,50	55.740,00	76.454,50	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	85.454,50

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua) - Parte 5

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	13.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	13.361,60	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	13.361,60	0,00	0,00	0,00	5.803,20	0,00	5.803,20
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	816.670,76	0,00	4.231,97	41.437,60	9.161,08	29.499,44	0,00	555.400,02	0,00	555.400,02
TOTALE GENERALE SPESA	2.753.344,96	0,00	284.940,94	860.444,65	228.542,88	148.143,85	0,00	912.505,30	16.267,98	928.773,28

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua) - Parte 6

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.361,60	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.361,60	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	20.714,50	60.585,39	81.299,89	9.333,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	118.797,69	
6. Partecipazione e conferimenti	0,00	0,00	58.805,50	58.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.805,50	
7. Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.240,00	53.468,29	1.573.520,06	1.630.228,35	64.061,06	0,00	20.424,00	0,00	0,00	20.424,00	0,00	3.171.114,28	
TOTALE GENERALE SPESA	3.240,00	160.986,22	1.865.313,87	2.029.540,09	1.419.617,26	15.000,00	77.165,18	0,00	6.406,36	98.571,54	9.700,11	8.761.619,56	

COMUNE DI PORCARI (LU)

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

COMUNE DI PORCARI (LU)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Porcari li, 23/02/2011

Il Segretario

(Dr. Pier Luigi Acerbi)

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Giuliana Lera)

Il Rappresentante Legale

(Sig. Alberto Baccini)

Timbro dell'Ente

