



comune di
PRATO

Bilancio per il Cittadino
BILANCIO di PREVISIONE
2017-2019



Il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato redatto secondo i nuovi principi contabili ai sensi del D.Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 L. 42/2009" e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare vd. Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.).

Esso rappresenta il documento attraverso il quale si esplica la funzione programmatica della gestione, in ragione degli obiettivi prefissati, indicando fonti e impieghi delle risorse strumentali e finanziarie dell'Ente. Le previsioni di entrata e di spesa devono eguagliarsi in modo da raggiungere il pareggio di bilancio, che costituisce un obbligo di legge.

Il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 31/01/2017.

Il controllo programmatico sul bilancio è esercitato dal Consiglio Comunale, mentre il controllo tecnico, finanziario e contabile, viene effettuato dal collegio dei Revisore dei Conti.

Attraverso la redazione del Bilancio per il cittadino l'Amministrazione si propone di diffonderne contenuti in modo semplice e comprensibile al fine di consentire una valutazione trasparente dell'impiego delle risorse, sia in termini di servizi erogati ai cittadini, sia in termini di opere pubbliche che si è scelto di realizzare.

Ci auguriamo pertanto che esso rappresenti uno strumento utile e gradito alla cittadinanza, con la quale auspichiamo di mantenere un rapporto aperto e orientato sempre più in un'ottica partecipativa.

Il Sindaco

Matteo Biffoni

II BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione contiene la totalità delle entrate e delle spese che l'Ente prevede di affrontare nel triennio di riferimento, classificate e imputate secondo gli schemi di cui al Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126.

Attraverso i dati contenuti nel bilancio di previsione il Cittadino può conoscere:

- la provenienza e l'utilizzo delle risorse
- l'utilizzo delle risorse in relazione alle priorità dettate dalle linee di mandato che esplicitano le scelte politiche
- la destinazione delle risorse
- la provenienza delle risorse utilizzate
- verificare l'andamento delle entrate e delle spese

Le entrate e le spese dell' ente sono classificate secondo il seguente schema

ENTRATE	
TITOLI	Indicano la fonte di provenienza dell' entrata es: entrate tributarie/extratributarie, entrate in conto capitale ecc...
TIPOLOGIE	Indicano la natura dell' entrata es: tributi, trasferimenti, interessi ecc...
CATEGORIE	Si riferiscono all' oggetto dell'entrata es: addizionale irpef, IMU, TARI, altre imposte dirette ecc..
SPESE	
MISSIONI	Indicano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'amministrazione es: Istruzione e diritto allo studio, ordine pubblico, sicurezza, assetto del territorio ecc...
PROGRAMMI	Insieme di attività svolte per il perseguimento degli obiettivi definiti dalle missioni es: Istruzione prescolastica, polizia locale e amministrativa, urbanistica ecc...
TITOLI	Indicano la tipologia della spesa sostenuta es: corrente, investimenti, rimborso prestiti
MACROAGGREGATI	Indicano la natura della spesa es: redditi da lavoro dipendente, acquisti di beni e servizi, investimenti e acquisto di terreni ecc..

Il bilancio può essere suddiviso tra **parte corrente** e **parte in conto capitale** (o parte investimenti).

Le entrate correnti sono costituite dalle risorse che vengono utilizzate dall'Ente per la gestione dei servizi al cittadino e per garantire il funzionamento della struttura amministrativa.

Le entrate in conto capitale, invece, individuano le fonti di finanziamento degli investimenti che l'amministrazione vuole effettuare per incrementare o migliorare il patrimonio dell'Ente.

La corrispondenza tra entrate e spese correnti e in conto capitale è rappresentata nello schema seguente:

Parte CORRENTE		
ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI
Entrate da tributi locali (es. IMU, TASI, TARI)		Spesa corrente (es. spese di personale spese per acquisto di beni e servizi interessi passivi ecc...)
Trasferimenti (es. da amministrazioni centrali, da regione ecc...)		
Entrate extratributarie (es. tariffe, entrate per servizi a domanda individuale)		

Parte in conto CAPITALE		
ENTRATE in conto CAPITALE		SPESE in conto CAPITALE
Alienazioni di beni di proprietà		Spesa in conto capitale (es. manutenzioni straordinarie al patrimonio dell'Ente, acquisto beni durevoli ecc...)
Contributi (es. da amministrazioni centrali, da regione ecc...)		
Oneri di urbanizzazione		
Accensione prestiti		

QUADRO GENERALE

Il quadro generale delle entrate e delle spese riporta le previsioni di competenza per l'annualità 2017-2018 e 2019 suddivise per titoli. Esso evidenzia il pareggio di bilancio in termini di uguaglianza del totale complessivo delle entrate e delle spese.

ENTRATE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	SPESE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio							
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	6.402.500,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	1.293.689,64	1.293.689,64	1.293.689,64
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato	2.316.832,85	0,00	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	142.680.000,00	144.980.000,00	147.771.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	205.013.207,89	191.386.765,59	192.953.923,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.463.063,13	13.193.594,00	11.651.989,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.878.973,54	45.781.244,23	45.357.197,00				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.184.952,00	29.200.833,00	20.335.833,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
				- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	268.726.988,67	239.635.661,23	232.615.919,00	Totale spese finali	276.253.492,88	235.956.265,59	223.642.423,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti	11.242.333,00	7.416.687,00	1.388.687,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.141.472,00	9.602.373,00	9.048.473,00
				di cui Fondo anticipazioni di liquidità	602.500,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	158.122.533,50	158.839.187,80	156.577.535,12	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	158.122.533,50	158.839.187,80	156.577.535,12
Totale Titoli	488.091.855,17	455.891.515,83	440.560.121,12	Totale Titoli	495.517.498,38	454.597.826,19	439.266.431,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	496.811.188,02	455.891.515,83	440.560.121,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	496.811.188,02	455.891.515,83	440.560.121,12
Fondo di cassa finale presunto							

Il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) stabilisce che il bilancio di previsione sia redatto in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		35.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	2.316.832,85	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.293.689,64	1.293.689,64	1.293.689,64
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	214.042.036,67	203.934.828,23	204.780.086,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	205.013.207,88	191.386.765,59	192.953.923,36
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		17.517.000,00	22.019.000,00	26.721.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	11.141.472,00	9.802.373,00	9.046.473,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		602.500,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.089.500,00	1.452.000,00	1.486.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	602.500,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.000.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		433.000,00	452.000,00	486.000,00

Il legislatore ha inoltre disposto che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata (entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa, Trasferimenti correnti e Entrate extratributarie) ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.800.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		65.927.285,00	43.117.500,00	29.202.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.000.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-433.000,00	-452.000,00	-486.000,00



Le principali ENTRATE CORRENTI

<u>IMU</u>	€ 44.300.000
TARI	€ 45.000.000
TASI	€ 200.000
Addizionale IRPEF	€ 11.400.000
Risorse trasferite dallo Stato	€ 30.750.000
Imposta comunale sulla pubblicità	€ 2.300.000
Canone occupazione suolo pubblico	€ 3.500.000
Recupero evasione tributi (ICI, IMU, Imp.Pub.)	€ 8.000.000
Sanzioni codice della strada	€ 16.000.000

BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATE

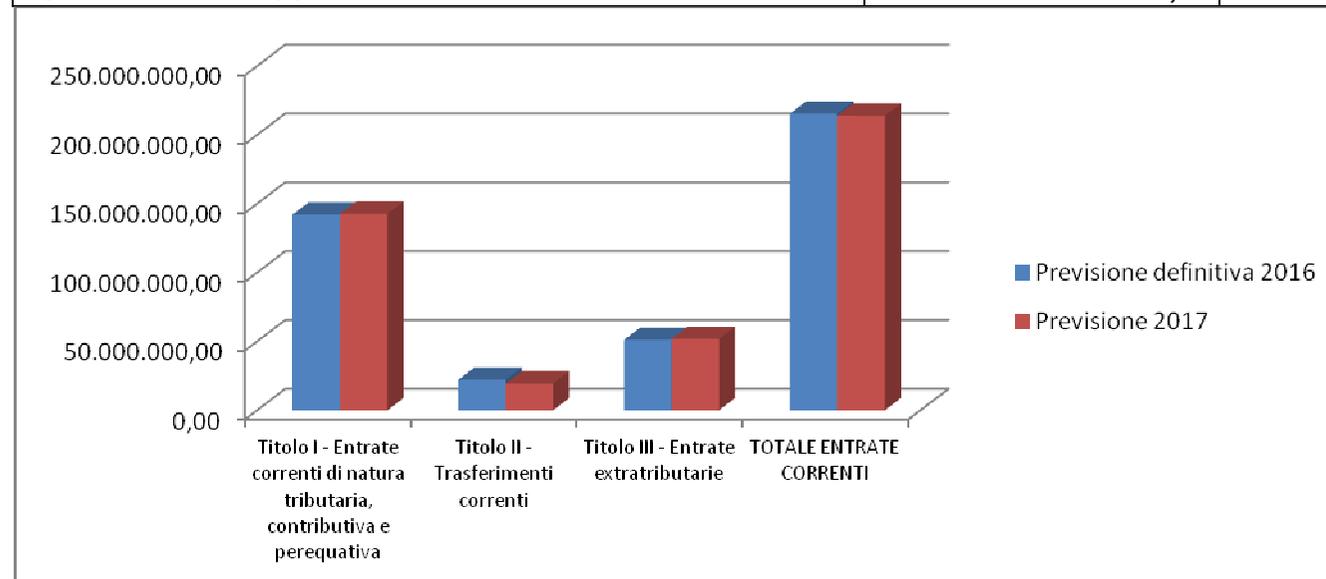
ENTRATE CORRENTI

Nel bilancio preventivo e consuntivo le entrate sono ripartite in:

- titoli*, secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- tipologie*, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
- categorie*, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza;

È definito un ulteriore livello di disaggregazione considerando i capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione. Nelle entrate correnti rientrano le imposte e le tasse, i trasferimenti da parte di altri Enti pubblici ed i proventi derivanti da servizi erogati dal Comune

	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	142.107.336,85	142.680.000,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	22.156.274,08	19.483.063,13
Titolo III - Entrate extratributarie	51.255.724,43	51.878.973,54
TOTALE ENTRATE CORRENTI	215.519.335,36	214.042.036,67



BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE

Attraverso la riforma del federalismo fiscale, lo Stato ha gradualmente ridotto i trasferimenti attraverso i quali contribuiva alla copertura delle spese correnti e delle funzioni delegate agli enti locali. I trasferimenti sono stati sostituiti dalla fiscalità locale, in particolare dal gettito IMU, attraverso il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228. Lo Stato pertanto ha disposto che in luogo dei trasferimenti, ai comuni venissero messe a disposizione le entrate derivanti dai tributi locali, al netto di una quota che ogni anno lo stato trattiene per alimentare un fondo di solidarietà comunale, che poi viene distribuito ai comuni, in modo da rendere più equa la distribuzione delle risorse tra gli enti.

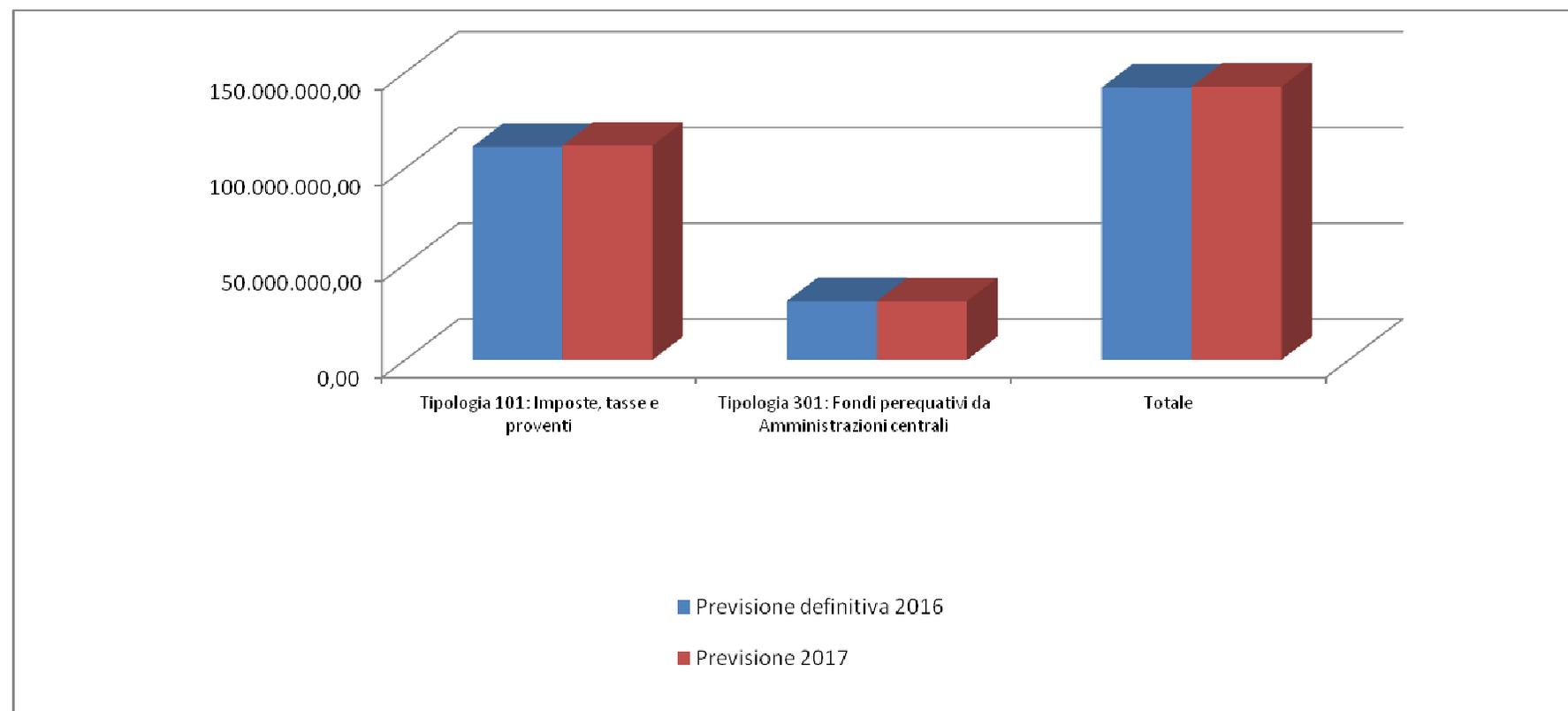
Le principali voci di Entrate tributarie del Comune di Prato sono:

I.M.U.	Addizionale I.R.P.E.F.
I.C.I. recupero evasione	Imposta di soggiorno
TASI	Altre imposte
Imposta comunale sulla pubblicità	Fondo di solidarietà comunale
Imposta comunale sulla pubblicità (partite arretrate)	TARI
Tassa per ammissione a concorsi	Diritti sulle pubbliche affissioni

BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE

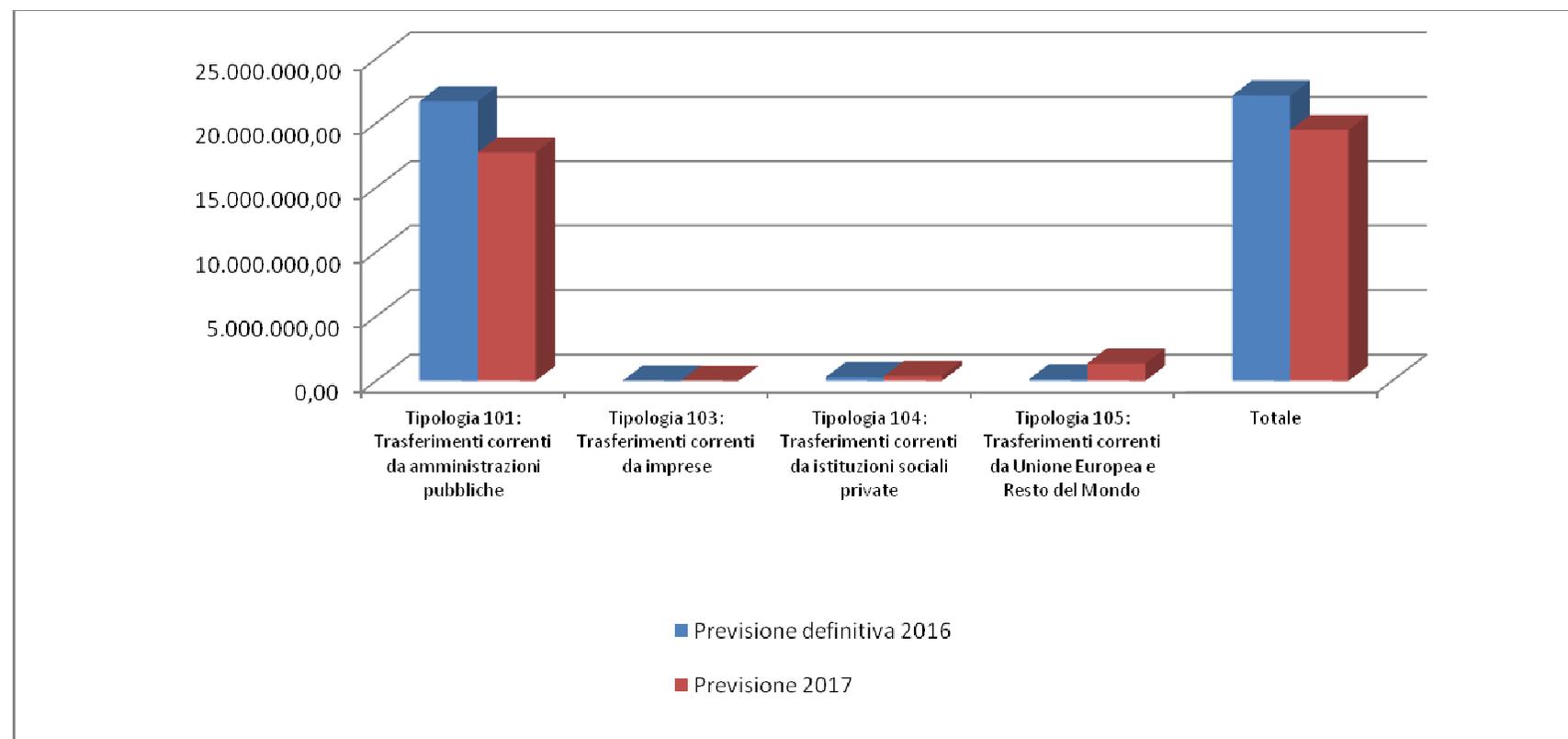
	<i>Previsione definitiva 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	111.286.999,71	111.930.000,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	30.820.337,14	30.750.000,00
Totale	142.107.336,85	142.680.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATE

TRASFERIMENTI CORRENTI

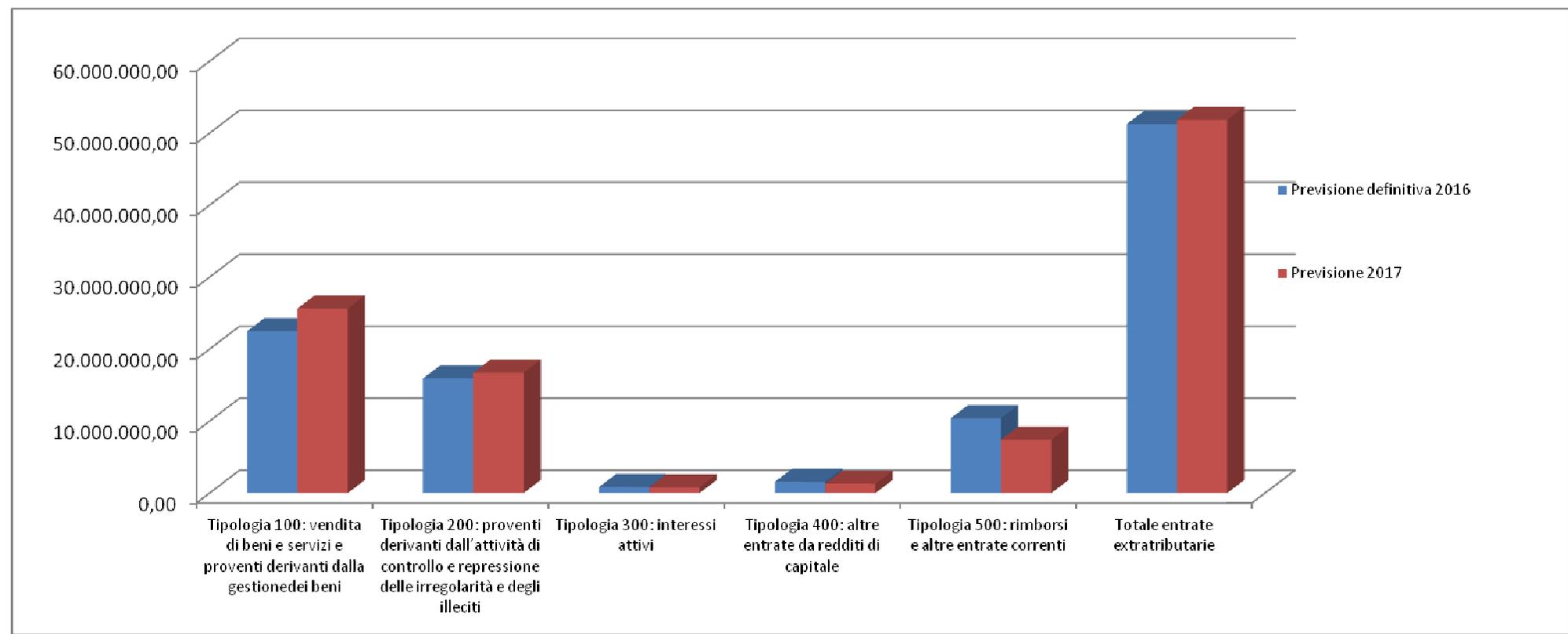
	<i>Previsione definitiva 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	21.703.702,08	17.740.113,13
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	20.800,00	2.500,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	299.000,00	383.750,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti da Unione Europea e Resto del Mondo	132.772,00	1.356.700,00
Totale	22.156.274,08	19.483.063,13



BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017
<i>Tipologia 100: vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	22.496.041,34	25.639.354,54
<i>Tipologia 200: proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	15.933.800,27	16.724.300,00
<i>Tipologia 300: interessi attivi</i>	841.025,05	801.397,00
<i>Tipologia 400: altre entrate da redditi di capitale</i>	1.579.426,79	1.300.000,00
<i>Tipologia 500: rimborsi e altre entrate correnti</i>	10.405.430,98	7.413.922,00
Totale entrate extratributarie	51.255.724,43	51.878.973,54

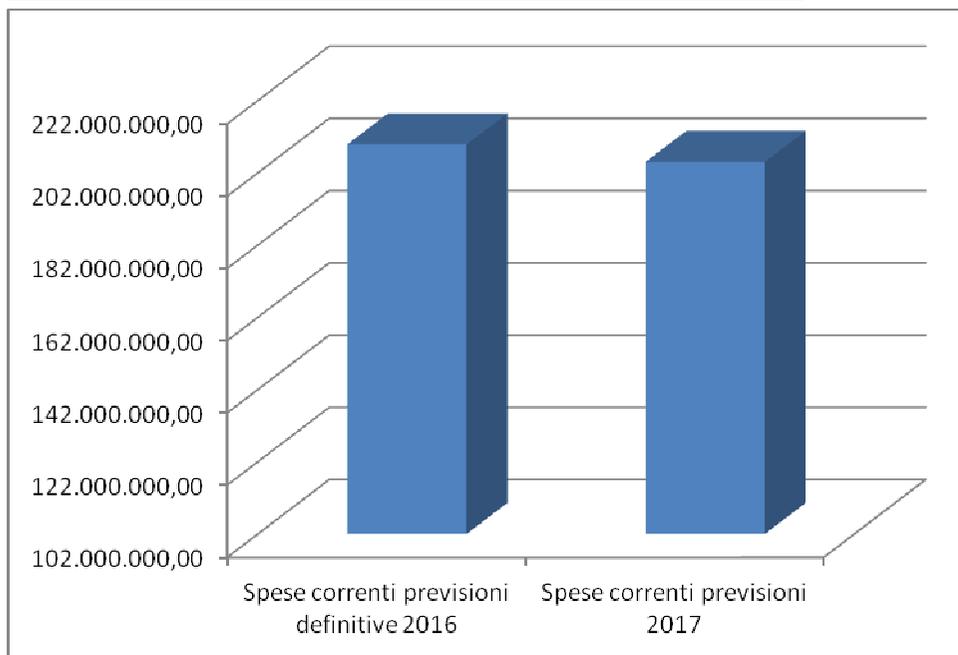


BILANCIO DI PREVISIONE – SPESE

SPESE CORRENTI

L'Ente, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate ad esempio all'acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso delle quote di interesse sui prestiti ecc... Questi costi di funzionamento costituiscono le principali spese correnti, classificate secondo quanto previsto dalle attuali norme in materia di contabilità pubblica. Nel bilancio di previsione le spese sono classificate per missioni (funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a esse destinate), declinate a loro volta in programmi e titoli. Ai fini gestionali la suddivisione della spesa prevede i macro-aggregati (articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa).

Spese correnti previsioni definitive 2016	209.866.615,24
Spese correnti previsioni 2017	205.013.207,88



La ripartizione delle RISORSE CORRENTI

Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 35.102.143,46
Giustizia	€ 63.709,52
Ordine pubblico e sicurezza	€ 12.019.505,47
Istruzione e diritto allo studio	€ 19.984.252,19
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 8.697.835,66
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 2.808.325,64
Turismo	€ 294.051,03
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 4.806.615,48
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 42.918.042,99
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 16.406.041,95
Protezione civile	€ 301.131,79
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 33.474.307,69
Sviluppo economico e competitività	€ 2.305.948,41
Fondi e accantonamenti	€ 25.641.311,60
Debito pubblico	€ 159.985,00
Anticipazioni finanziarie	€ 30.000,00
TOTALE	€ 205.013.207,88

BILANCIO DI PREVISIONE – SPESE

SPESE DI INVESTIMENTO (IN CONTO CAPITALE)

Le spese effettuate per finanziare investimenti sono definite spese in conto capitale; esse rappresentano le spese sostenute per opere destinate a fornire la loro utilità in più esercizi e le quali accrescono il patrimonio dell'Ente. Il Testo unico degli enti locali (D.Lgs 267/2000) così come

modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede all'art 199 le fonti di finanziamento che gli enti locali possono utilizzare per le spese di investimento.

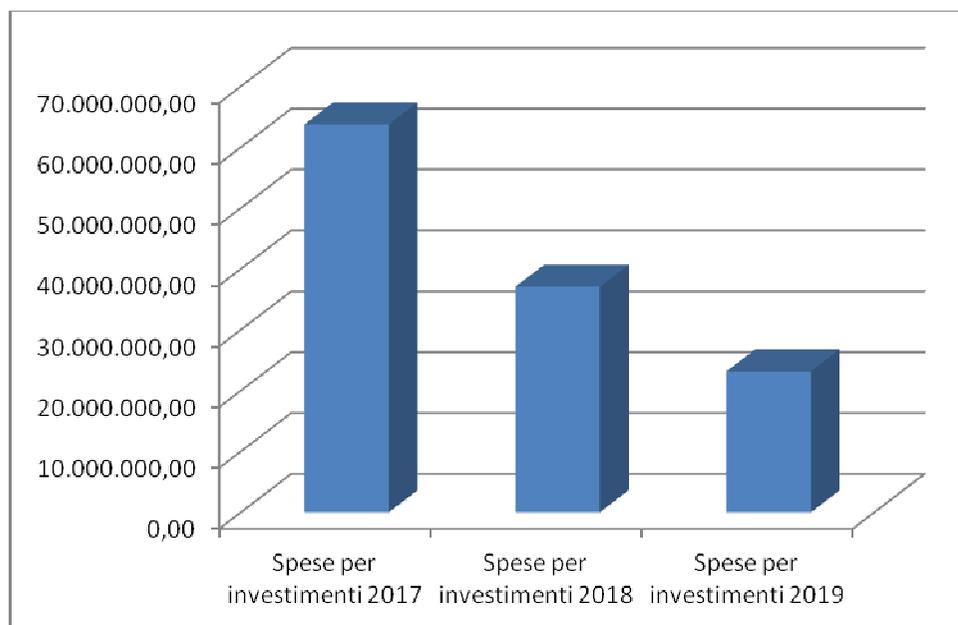
Entrata	Codice fonte finanziamento	Descrizione fonte finanziamento	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
	AU Totale	Presunto avanzo amm.ne	5.800.000,00	0,00	0,00
	B Totale	Alienazioni patrimoniali	10.609.500,00	10.832.500,00	8.551.500,00
	BO Totale	Alienazioni aree peep	506.960,00	740.000,00	920.000,00
	C1 Totale	Contributi Stato	2.676.000,00	3.900.000,00	2.665.000,00
	C2 Totale	Contributi Regione	18.180.000,00	1.079.000,00	399.000,00
	C3 Totale	Contributi Provincia	1.666.667,00	833.333,00	833.333,00
	C4 Totale	Contributi privati	2.410.000,00	120.000,00	120.000,00
	C6 Totale	Contributi Comuni	2.058.000,00	3.745.000,00	1.687.000,00
	C7 Totale	Contributi altri enti	100.000,00	0,00	0,00
	L Totale	Oneri concessori	3.051.000,00	3.051.000,00	3.060.000,00
	L1 Totale	Oneri sosten.urban./pereg	726.825,00	1.000.000,00	1.500.000,00
	M1 Totale	Mutui Cassa DD.PP.	11.242.333,00	7.416.667,00	1.366.667,00
	P Totale	Proventi cimiteriali	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	PF Totale	Project financing	4.600.000,00	2.300.000,00	0,00
Totale generale entrata			58.427.285,00	35.617.500,00	21.702.500,00
Uscita	Codice fonte finanziamento	Descrizione fonte finanziamento	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
	A1 Totale	Avanzo economico	433.000,00	452.000,00	486.000,00
	AU Totale	Presunto avanzo amm.ne	5.800.000,00	0,00	0,00
	B Totale	Alienazioni patrimoniali	10.609.500,00	10.832.500,00	8.551.500,00
	BO Totale	Alienazioni aree peep	506.960,00	740.000,00	920.000,00
	C1 Totale	Contributi Stato	2.676.000,00	3.900.000,00	2.665.000,00
	C2 Totale	Contributi Regione	18.180.000,00	1.079.000,00	399.000,00
	C3 Totale	Contributi Provincia	1.666.667,00	833.333,00	833.333,00
	C4 Totale	Contributi Privati	2.410.000,00	120.000,00	120.000,00
	C6 Totale	Contributi Comuni	2.058.000,00	3.745.000,00	1.687.000,00
	C7 Totale	Contributi altri enti	100.000,00	0,00	0,00
	L Totale	Oneri concessori	1.051.000,00	3.051.000,00	3.060.000,00
	L1 Totale	Oneri sosten.urban./pereg	726.825,00	1.000.000,00	1.500.000,00
	M1 Totale	Mutui Cassa DD.PP.	11.242.333,00	7.416.667,00	1.366.667,00
	P Totale	Proventi cimiteriali	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	PF Totale	Project financing	4.600.000,00	2.300.000,00	0,00
	SS Totale	Proventi sanzioni codice della strada	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale generale spesa			63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00

Quadratura fonti e impieghi 2017/2019			
	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
Totale entrate	58.427.285,00	35.617.500,00	21.702.500,00
Totale spese	63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00
Differenza	-5.313.000,00	-1.452.000,00	-1.486.000,00
Presunto avanzo di amministrazione	5.800.000,00		
Avanzo economico ad investimenti	433.000,00	452.000,00	486.000,00
Entrate in conto capitale (oneri concessori) destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-2.000.000,00		
Entrate di parte corrente (proventi sanzioni Codice della strada) destinate a investimenti in base a specifiche disposizioni di legge	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Quadratura	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE – SPESE

INVESTIMENTI PREVISTI NEL TRIENNIO

Spese per investimenti 2017	63.740.285,00
Spese per investimenti 2018	37.069.500,00
Spese per investimenti 2019	23.188.500,00



STANZIAMENTO COMPLESSIVO € 123.998.285



2017 € 63.740.285

2018 € 37.069.500

2019 € 23.188.500



BILANCIO DI PREVISIONE – SPESE

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

Per organizzare e coordinare la realizzazione delle Opere Pubbliche si ricorre alla programmazione triennale e annuale attraverso la quale si provvede alla valutazione delle esigenze del territorio e della cittadinanza ed alla determinazione delle priorità delle opere necessarie e le rispettive fonti di finanziamento, in accordo con la normativa in materia.

OPERA	2017	2018	2019	TOTALE
SCUOLE	5.445.507	1.739.507	1.679.507	8.864.521
IMPIANTI SPORTIVI	5.985.500	2.800.000	950.000	9.708.500
CULTURA	3.950.000	900.000	400.000	5.250.000
INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	1.876.000	500.000	100.000	2.476.000
INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	2.910.000	1.300.000	550.000	4.760.000
INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI	1.022.700	802.000	889.000	2.713.700
INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	1.050.000	750.000	200.000	2.000.000
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	1.550.000	1.150.000	650.000	3.350.000
RIQUALIFICAZIONE URBANA	13.931.825	8.050.000	3.015.000	24.996.825
VIABILITA' E MOBILITA'	10.689.000	12.197.500	8.852.000	31.738.500
INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO	279.493	500.000	570.000	1.349.493
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	435.000			435.000
TOTALE	49.098.025	30.689.007	17.855.507	97.642.539

PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE PREVISTE PER IL TRIENNIO

SCUOLE

Scuola materna ex-Galcetello	2.000.000,00
Ampliamento scuola di Casale	600.000,00
Ampliamento scuola materna di via Cefalonia, Maliseti	550.000,00
Manutenzione straordinaria scuole varie	664.521,00
Interventi di miglioramento e adeguamento sismico scuole	3.700.000,00
Scuole adeguamento antincendio	1.200.000,00
Eliminazione barriere architettoniche scuole	150.000,00
TOTALE	8.864.521,00

SPORT

Nuova palestra/palazzetto dello sport di Via Galcianese	2.500.000,00
Pattinodromo Maliseti. Ampliamento e adeguamento spogliatoi	650.000,00
Piscina San Paolo. Sistemazione copertura	120.000,00
Pista di atletica – illuminazione notturna	200.000,00
Stadio Lungobisenzio.	2.400.000,00
Riqualificazione Piscina di Via Roma	2.000.000,00
Campo sportivo Rossi Santa Lucia	500.000,00
Impianto sportivo di Paperino	600.000,00
Interventi di adeguamento impianti sportivi	300.000,00
Manutenzione straordinaria piscine e impianti sportivi	438.500,00
TOTALE	9.708.500,00

CULTURA

Museo di palazzo Pretorio. Nuovo ingresso e interventi di integrazione dell'allestimento museale	250.000,00
Museo Pecci (anfiteatro, palazzina uffici)	1.400.000,00
Scuola di Musica	950.000,00
Nuova sede archivio fotografico toscano	250.000,00
Cassero. Intervento di restauro e sistemazione pertinenza esterna su Via Pomeria	250.000,00
Ex conservatorio di Santa Caterina – Manifattura cinema	2.000.000,00
Gualchiera di Coiano restauro.	150.000,00
TOTALE	5.250.000,00

INTERVENTI STORICO/MONUMENTALE

Bastione delle Forche	1.876.000,00
Mura urbane	400.000,00
Piazza ospedale vecchio	200.000,00
TOTALE	2.476.000,00

INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Emergenza alloggiativa (Via Roma, palazzina Ex-Anci)	1.150.000,00
Edifici EPP Via della Fonderia	1.900.000,00
Condominio solidale (EPP) in via Meoni	810.000,00
Manutenzioni Campi di sosta/ microaree	150.000,00
Realizzazione Centro socio sanitario S. Paolo	750.000,00
TOTALE	4.760.000,00

INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI

Santa Caterina - ristrutturazione	253.000,00
Palazzo Comunale, Ufficio statistica e URP.	100.000,00
Palazzina Polizia municipale.	200.000,00
Manutenzione straordinaria edifici vari	2.160.700,00
TOTALE	2.713.700,00

INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO

Riqualificazione ed efficientamento energetico usi elettrici edifici comunali	470.000,00
Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione	279.493,00
Manutenzione straordinaria impianti elettrici	600.000,00
TOTALE	1.349.493,00

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Larga banda scuole 4° e 5° lotto	435.000,00
TOTALE	435.000,00

PIANO STRATEGICO PER LE PERIFERIE

NEL TIRENNIO 2017-2019 SONO PREVISTI

€ 46.698.500,00

DI INTERVENTI NELLE PERIFERIE E FRAZIONI DELLA CITTA' NEL CAMPO DELLA:

RIQUALIFICAZIONE URBANA

VIABILITA' E MOBILITA'SOSTENIBILE

SICUREZZA STRADALE

SISTEMA E TUTELA AMBIENTALE

RIQUALIFICAZIONE URBANA

	2017	2018	2019
Valorizzazione Piazze cittadine (Grignano e San Giusto)	250.000		
Riqualificazione spazi urbani	1.550.000	1.200.000	350.000

VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

	2017	2018	2019
Riqualificazione strutturale rete stradale	2.461.000	2.412.000	2.515.000
Piano urbano mobilità sostenibile – PUMS	1.000.000	500.000	
Estensione e miglioramento percorsi pedonali e ciclabili	1.650.000		
Nuove passerelle ciclo-pedonali	500.000	1.000.000	
Ristrutturazione, ponti, passerelle e sottopassi	150.000	140.000	150.000
Nuova passerella sul Bisenzio		500.000	1.000.000
Nuova viabilità Maliseti (collegamento Via L. Rossi)	600.000	1.400.000	1.000.000
Ponte Via Facibeni		500.000	800.000
Allaccio depuratore Calice	270.000		
Miglioramento intersezione Capezzana	500.000	1.000.000	1.500.000
Seconda tangenziale	2.358.000	3.745.000	1.687.000

SICUREZZA STRADALE

	2017	2018	2019
Potenziamento, ammodernamento, messa a norma segnaletica stradale	450.000	500.000	500.000
Interventi di miglioramento della sicurezza stradale	1.000.000	500.000	
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	100.000	150.00	150.000

INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE

	2017	2018	2019
Cascine di Tavola (caposaldo del Prco Agricolo e messa In sicurezza e sistemazione vialetti)	250.000	200.000	200.000
Cassa espansione torrente Vella	500.000	550.000	
Barriere acustiche (V. L. da Vinci V. Galcianese - Campino)	300.000		
Interventi su giardini e sgambature cani	160.000	50.000	50.000

INTERVENTI STRATEGICI

Realizzazione Parco ex ospedale	7.120.000
Progetti di riqualificazione urbana delle aree Urbane degradate – PAD e PRIUS	4.200.000
Parco fluviale – progetto Riversibility	1.865.000
Piano di innovazione urbana – PIU	8.461.825
Ex conservatorio Santa Caterina – Manifattura cinema	2.000.000
Raddoppio declassata – complanari	9.900.000