

PROSPETTO ACCANTONAMENTO F.C.D.E PREVISIONE 2017-2019

Descrizione	Stanziamiento 2017	stanziamiento 2018	stanziamiento 2019	% media semplice totale incassato su totale accertato esercizi 2011-2015 per l'esercizio 2015 utilizzati anche incassi 2016 in c/residui 2015	Accantonamenti effettivi a bilancio		
					ACC.TO 2017 al 70% media semplice: rapporto totale incassato su totale accertato	ACC.TO 2018 al 85% media semplice: rapporto totale incassato su totale accertato	ACC.TO 2019 al 100% media semplice: rapporto totale incassato su totale accertato
Imposta comunale sugli immobili anni precedenti	514.000,00	514.000,00	514.000,00	67,20%	241.782,30	293.592,80	345.403,29
Imposta comunale pubblicità	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2,78%	1.944,77	2.361,51	2.778,25
Tassa smaltimento RR.SS.UU. anni precedenti	680.000,00	680.000,00	680.000,00	55,46%	263.981,98	320.549,55	377.117,12
TARI	4.034.941,89	4.034.941,89	4.034.941,89	11,39%	321.750,24	390.696,72	459.643,21
Sanzioni amministrative	230.000,00	230.000,00	230.000,00	61,10%	98.376,95	119.457,73	140.538,51
Proventi contravv.	652.249,00	652.249,00	652.249,00	36,74%	167.746,00	203.691,58	239.637,15
Circolazione stradale regolamenti comunali e polizia amministrativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39,83%	2.788,37	3.385,87	3.983,38
Diritti di segreteria urbanistica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10,79%	3.775,09	4.584,04	5.392,99
Proventi mense scolastiche	415.000,00	415.000,00	415.000,00	3,34%	9.694,31	11.771,66	13.849,02
Proventi illuminazione votiva (IVA)	184.000,00	184.000,00	190.000,00	7,90%	10.176,08	12.356,67	15.011,30
Rette asili nido	72.000,00	72.000,00	72.000,00	9,48%	4.776,94	5.800,57	6.824,20
Proventi trasporto alunni	84.000,00	84.000,00	84.000,00	5,04%	2.965,63	3.601,12	4.236,61
Proventi parcheggi custoditi	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,66%	1.700,68	2.065,11	2.429,54
Rivalsea privati pubblica incolumità	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	8.400,00	10.200,00	12.000,00
Introiti e rimborsi diversi	38.251,00	37.751,00	37.751,00	3,46%	926,35	1.110,15	1.306,06
Introiti e rimborsi diversi servizi alla cittadinanza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,30%	137,42	166,87	196,32
	7.511.441,89	7.510.941,89	7.516.941,89		1.140.923,14	1.385.391,96	1.630.346,94

OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2017/2019										
DESCRIZIONE LAVORI	2017			2018			2019			
	FORNTE DI FINANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTI 2017	SPESA 2017	FORNTE DI FINANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTI 2018	SPESA 2018	FORNTE DI FINANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTI 2019	SPESA 2019	
LAVORI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 55.000,00	€ 55.000,00	TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 50.000,00	€ 50.000,00				
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI ADIBITI A UFFICI COMUNALI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 10.000,00	€ 10.000,00							
ACQUISTI DI BENI COMUNALI/MACCHINE E ATTREZZATURE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 3.478,63	€ 3.478,63	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
ACQUISTI DI PROGRAMMI INFORMATICI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 34.717,00	€ 34.717,00							
INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VARI SERVIZI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 101.175,87	€ 101.175,87							
	AVANZO BILANCIO PRESUNTO DA STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 70.172,37	€ 70.172,37							
ANALISI VULNERABILITA' SISMICA	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 10.000,00	€ 10.000,00				
INCARICHI PIANO MOBILITA' E SOSTA	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 30.000,00	€ 30.000,00							
ACQUISTI DI TELECAMERE PER CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 42.000,00	€ 42.000,00	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 42.000,00	€ 42.000,00	
	AVANZO BILANCIO PRESUNTO	€ 20.000,00	€ 20.000,00							
LAVORI STRAORDINARI DI COMPLETAMENTO SCUOLA S. ILARIO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 25.000,00	€ 25.000,00							
	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 675.841,89	€ 675.841,89							
	FPV AUTUO	€ 68.878,48	€ 68.878,48							
LAVORI STRAORDINARI SCUOLA DI SORANA	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 24.644,00	€ 24.644,00							

DESCRIZIONE LAVORI	2017			2018			2019		
	FONTE DI FINANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTI 2017	SPESA 2017	FONTE DI FINANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTI 2018	SPESA 2018	FONTE DI FINANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTI 2019	SPESA 2019
LAVORI INTEGRATIVI SCUOLA DI VALCHIUSA	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 12.800,00	€ 12.800,00						
LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA PESCIAMORTA	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 390.029,12	€ 390.029,12						
	FPV MUTUO	€ 43.404,55	€ 43.404,55						
	AVANZO PRESUNTO DA STANZIAMENTI DI BILANCIO								
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHI	TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 40.000,00	€ 40.000,00						
	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 185.000,00	€ 185.000,00						
		€ 315.000,00	€ 315.000,00						
COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE MUSEO CIVICO	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 297.517,76	€ 297.517,76						
	STANZIAMENTI DI BILANCIO			STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 600.000,00	€ 600.000,00			
INCARICO PER INDAGINI ADEGUAMENTO PIANO STRUTTURALE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 20.000,00	€ 20.000,00						
LAVORI STRAORDINARI MUSEO DELLA CARTA	TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 100.000,00	€ 100.000,00						
	AVANZO PRESUNTO DA STANZIAMENTI	€ 73.206,57	€ 73.206,57						
LAVORI STRAORDINARI TEATRO PACINI	ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	€ 100.000,00	€ 100.000,00						
	MUTUO	€ 770.000,00	€ 300.000,00	FPV MUTUO	€ 470.000,00	€ 470.000,00			
LAVORI DI ADEGUAMENTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI			€ 470.000,00						
	ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	€ 900.000,00	€ 900.000,00						
RESTAURO PALAZZO GALEOTTI	ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE APPORTO DI CAPITALE PRIVATO								
		€ 306.856,90	€ 306.856,90						

DESCRIZIONE LAVORI	2017			2018			2019		
	FONTE DI FINANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTI 2017	SPESA 2017	FONTE DI FINANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTI 2018	SPESA 2018	FONTE DI FINANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTI 2019	SPESA 2019
LAVORI STADIO DEI FIORI	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 62.458,40	€ 62.458,40						
	AVANZO PRESUNTO ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 175.000,00	€ 175.000,00						
	AVANZO DA MUTUI	€ 310.000,00	€ 310.000,00						
LAVORI STRAORDINARI CAMPO SUSSIDIARIO STADIO DI PESCIA	ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	€ 183.749,60	€ 183.749,60						
	AVANZO STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 8.000,00	€ 8.000,00						
	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 3.378,66	€ 3.378,66	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 3.378,66	€ 3.378,66	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 3.378,66	€ 3.378,66
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 1 STRALCIO PSN	FPV MUTUO	€ 50.000,00	€ 50.000,00						
LAVORI DI VIABILITA' E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	AVANZO MUTUI	€ 31.748,06	€ 31.748,06						
	AVANZO ENTRATE VINCOLATE PER	€ 101.600,00	€ 101.600,00						
	AVANZO MUTUI	€ 120.000,00	€ 120.000,00						
LAVORI INTERVENTO PSR 2014/2020	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 265.011,81	€ 265.011,81						
INTERVENTI STRADALI VARIE VIABILITA'	AVANZO MUTUI	€ 258.322,57	€ 258.322,57						
	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 401.197,88	€ 401.197,88						
	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 13.000,00	€ 13.000,00						
LAVORI STRAORDINARI VIA MODIGLIANI	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 283.132,18	€ 283.132,18						
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LOC. VENERI	MUTUO	€ 140.000,00	€ 140.000,00						
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA DEL TOMOLO				TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 400.000,00	€ 400.000,00			
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LOC. COLLODI				TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 550.000,00	€ 550.000,00			
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' FRAZIONE MONTANE	TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 90.000,00	€ 90.000,00						
PARCHEGGIO ARRE A VERDE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 10.000,00	€ 10.000,00						
	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 185.000,00	€ 185.000,00						
LAVORI DI VIABILITA' SOMME URGENZE 2017		€ 35.000,00	€ 35.000,00						
INCARICO PER PIANO OPERATIVO									

DESCRIZIONE LAVORI	2017				2018			2019		
	FONTE DI FINANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTI 2017	SPESA 2017		FONTE DI FINANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTI 2018	SPESA 2018	FONTE DI FINANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTI 2019	SPESA 2019
INCARICHI PER MICROIZZAZIONE SISMICA	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 20.250,00	€ 20.250,00							
	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 6.750,00	€ 6.750,00							
	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 50.000,00	€ 50.000,00		STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 40.000,00	€ 40.000,00
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	€ 82.747,87	€ 82.747,87							
ESTENSIONE RETE GAS										
LAVORI STRAORDINARI DA REALIZZARSI SU PARCO FLUVIALE	AVANZO STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 85.151,00	€ 85.151,00							
TRASFERIMENTO C/CAPITALE AL CONSORZIO PADULE FIUCECCHIO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 8.600,00	€ 8.600,00		STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 8.600,00	€ 8.600,00	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 8.600,00	€ 8.600,00
ARREDI ASILO NIDO					STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 2.000,00	€ 2.000,00
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATO MERCATO DEI FIORI MEFIT	ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	MUTUO	€ 500.000,00	€ 500.000,00
								ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
	TOTALE 2017	€ 8.722.821,17	€ 8.722.821,17		TOTALE 2018	€ 3.198.978,66	€ 3.198.978,66	TOTALE 2019	€ 1.618.978,66	€ 1.618.978,66

PROSPETTO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PREVISIONE 2017

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2016 (a)	Accertamenti presunti esercizio 2016 (2) (b)	Impegni pres.eserc. 2016 (c)	Fondo plur. vinc. pres. (d)	Cancellazione dell'accertame nto o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (e)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2016 (f)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e)	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eserc.2017 (g)
Vincoli derivanti dalla legge										
500101	Anticipazione di liquidità CC.DD.PP	400101	Anticipazione di liquidità CC.DD.PP	5.098.097,55		0,00			5.098.097,55	76.890,63
403503	Oneri di urbanizzazione	313247	Lavori di completamento scuola Pescianorta		40.000,00	0,00			40.000,00	40.000,00
403503	Oneri di urbanizzazione	314605	Adeguamento teatro Pacini	0	202.400,00	178.793,43			23.606,57	23.606,57
403503	Oneri di urbanizzazione	314606	Adeguamento teatro Pacini interventi straordinari	0	49.600,00				49.600,00	49.600,00
403503	Oneri di urbanizzazione	307000	impianti di riscaldamento	0	84.000,00	13.827,63			70.172,37	70.172,37
403503	Oneri di urbanizzazione	332506	Lavori parco fluviale	0	130.000,00	44.849,00			85.151,00	85.151,00

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2016	Accertamenti presunti esercizio 2016 ⁽²⁾	Impegni pres.eserc. 2016	Fondo plur. vinc. pres. al 31/12/N-1	Cancellazione dell'accertame nto o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni	Risorse vincolate presunte al 31/12/2016	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eserc.2017
403503	Oneri di urbanizzazione	340905	Lavori adeguamento campo	0	8.000,00				8.000,00	8.000,00
TOTALE				0	514.000,00	237.470,06	0,00	0,00	5.374.627,49	353.420,57
Vincoli derivanti da Trasferimenti										
403632	Contributo regionale	346046	Sistemazione via Amendola primo lotto		101.600,00				101.600,00	101.600,00
402403	Contributo regionale politiche della sicurezza		Politiche dell sicurezza		20.000,00				20.000,00	20.000,00
403636	Contributo regionale	340901	Adeguamento stadio dei fiori		250.000,00	12.541,60		62.458,40	175.000,00	175.000,00
TOTALE				0	371.600,00	12.541,60	0,00	62.458,40	296.600,00	296.600,00
Vincoli derivanti da finanziamenti										
501940	Mutuo CC.DD.PP	346045	ristrutturazione tratti di viabilità (asfalti dissesti e sistemazioni)		295.532,57	37.210,00			258.322,57	258.322,57
501946	Mutuo CC.DD.PP	346055	Amendola secondo lotto		120.000,00				120.000,00	120.000,00
501945	Mutuo CC.DD.PP	346056	superamento barriera		68.859,66	37.111,60			31.748,06	31.748,06
501943	Mutuo credito Sportivo	340902	Adeguamento stadio dei fiori		310.000,00				310.000,00	310.000,00

Cap. di entrata				Risorse vinc.		Fondo plur. vinc.	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni		
Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	al 01/01/2016	Accertamenti presunti esercizio 2016 ⁽²⁾	Impegni pres.eserc. 2016 al 31/12/N-1	pres.		Risorse vincolate presunte al 31/12/2016	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eserc.2017
TOTALE									
			0	794.392,23	74.321,60	0,00	0,00	720.070,63	720.070,63
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente									
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (c)									
Altri vincoli									
Totale altri vincoli (v)									
Totale risorse vincolate ⁽¹⁾ (l)+(f)+(e)+(v)			0	1.679.992,23	324.333,26	0,00	62.458,40	6.391.298,12	1.370.091,20

ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI			
RAZIONE SOCIALE	FUNZIONI E ATTIVITA'	PARTICIPAZIONE	COLLEGAMENTO SITI ISTITUZIONALI - BILANCI
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	Esercizio associato di funzioni e servizi finalizzati alla tutela della salute e al benessere fisico psichico e sociale dei cittadini (art. 71 bis	10,870%	http://www.sdsvaldinievole.it/Sezione.jspx?titolo=Bilancio%20e%20documenti%20contabili&idSezione=311 www.alatotoscanaecentro.it
AUTORITA' PER IL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI TOSCANA CENTRO	Gestione integrata del servizio igiene ambientale di tutti i comuni appartenenti alla ATO	0,860%	www.autoritaidrica.toscana.it
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	Gestione integrata servizio idrico di tutti i Comuni appartenenti alla ATO	0,190%	http://www.coses.bo.it/ http://www.coses.net/cosetq?amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	Raccolta, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi	15,000%	http://www.toscanaenergia.eu/ http://www.toscanaenergia.eu/societa/C/Bilancio_consuntivo-43/language/ITA/
CONSORZIO COAD IN LIQUIDAZIONE	Gestione impianto di depurazione degli scarichi civili ed industriali e gestione del ciclo completo delle acque	50,000%	http://www.toscanaenergia.eu/ http://www.toscanaenergia.eu/mercatoedelfioridellatoscana.it http://www.toscanaenergia.eu/mercatoedelfioridellatoscana.it
AZIENDA SPECIALE MERIT	Funzioni di servizio di mercato all'ingrosso dei fiori	100,000%	http://www.toscanaenergia.eu/ http://www.toscanaenergia.eu/mercatoedelfioridellatoscana.it
TOSCANA ENERGIA S.P.A	Distribuzione gas energia elettrica e altri tipi di energia	0,0299%	http://www.toscanaenergia.eu/ http://www.toscanaenergia.eu/mercatoedelfioridellatoscana.it
ACQUE S.P.A	Acque S.P.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle Acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Galli (legge n. 36/94) e della L.R. n. 81/95 nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell'ambito dei comuni consorziati secondo il D. Lgs. 22/97 ed alle disposizioni attuative della Regione Toscana.	0,802%	http://www.acque.net/ http://www.acque.net/bilancio
SPES S.C.R.L	Funzioni riguardanti il recupero gestione amministrativa del patrimonio ERP dei comuni	12,180%	http://www.spesweb.it/ http://www.spesweb.it/default.aspx?nome=R60
COSEA AMBIENTE S.P.A	Gestione servizio rifiuti solidi urbani e assimilati	13,820%	www.coseaambiente.it 51983/4:RUU/cosea.amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo
FIDI TOSCANA SPA	Agevolare l'accesso al credito... nonché ad altre forme di finanziamento, delle imprese di minori dimensioni	0,003%	www.fiditoscana.it