



Comune di Lari



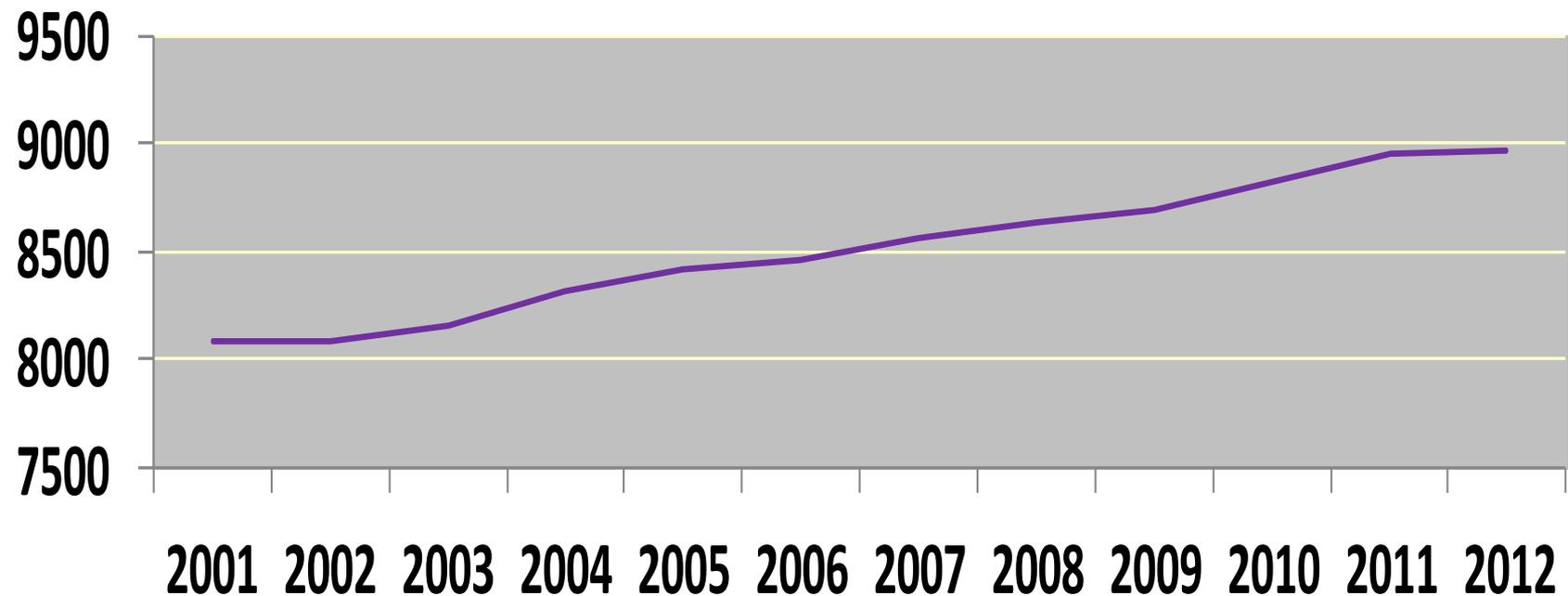
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Piano Triennale OO.PP
Relazione Previsionale e Programmatica
2013-2015

30 Aprile 2013

LA CRESCITA DEMOGRAFICA

POPOLAZIONE





ENTRATE CORRENTI

Titolo I € 7.541.187,00

(IMP, ICP, Addizionali e comp.Irpef, Tosap, Tares, FSR)

Titolo II € 147.543,00

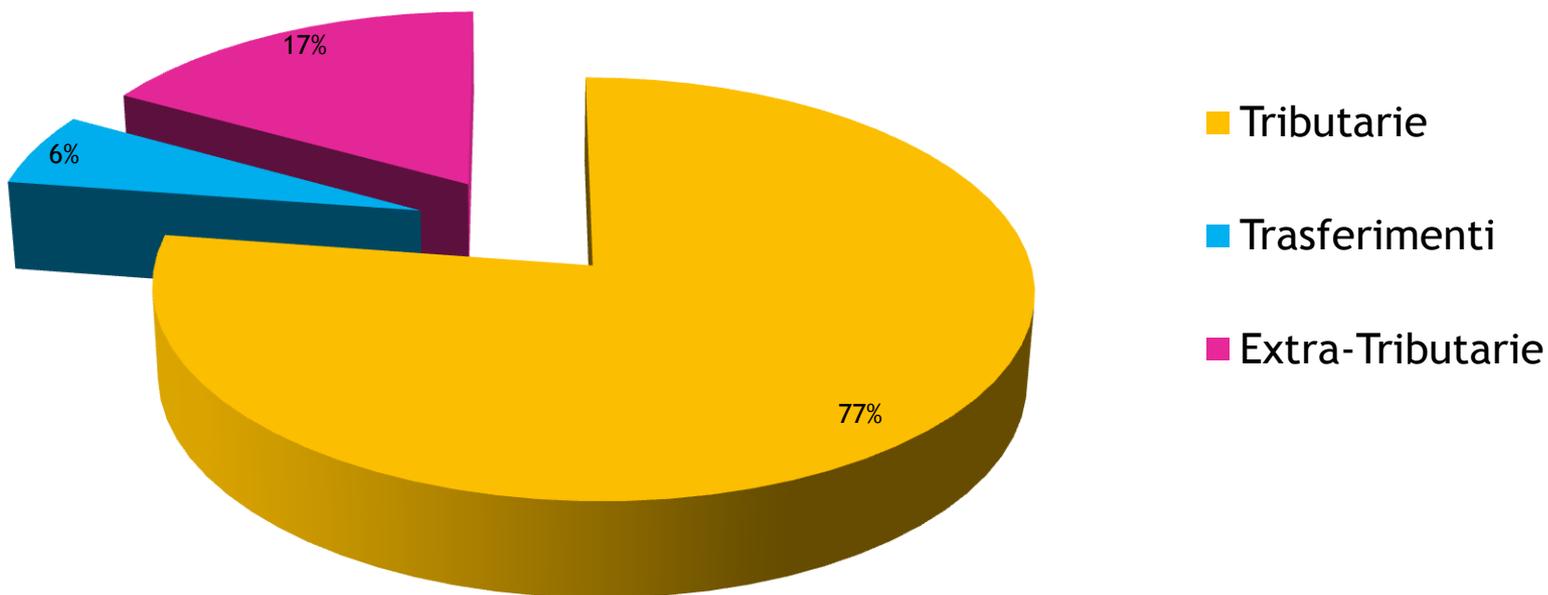
(Trasferimenti Statali, Regionali, Provinciali e da altri Enti)

Titolo III € 2.063.431,00

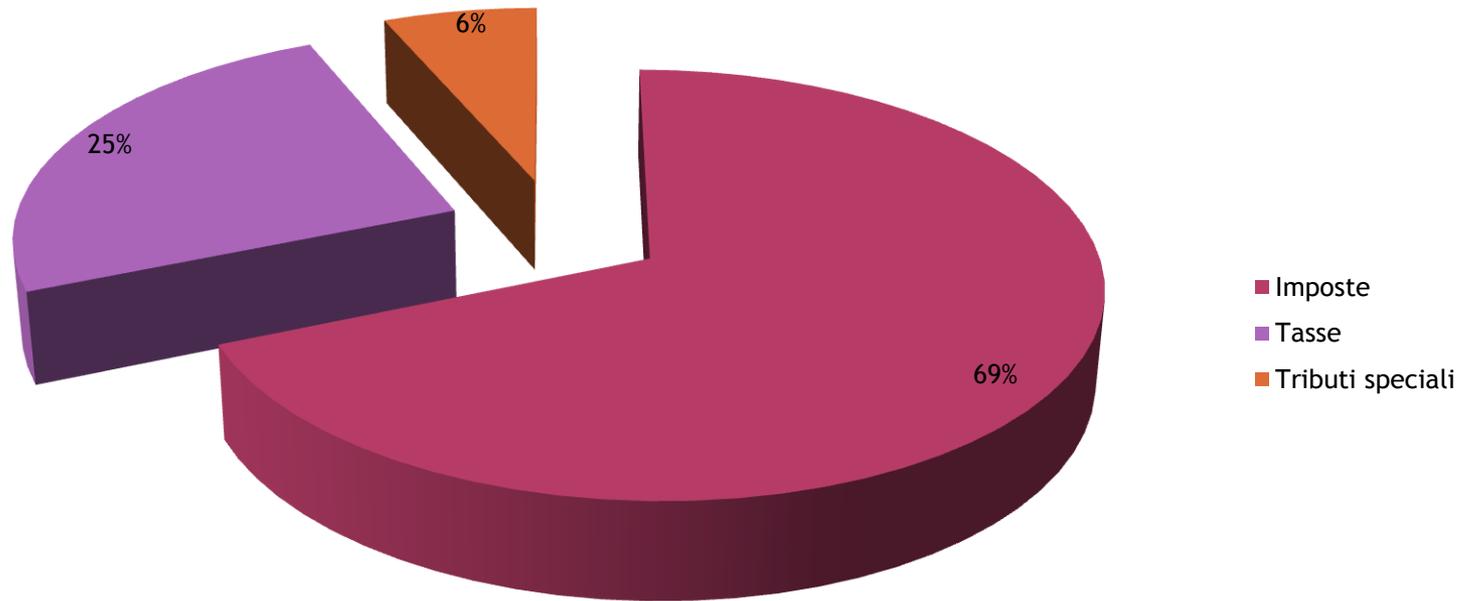
(Diritti segr., Servizi a d. i., Sanzioni, Canoni concessori)

Totale Entrate Correnti € 9. 752.161,00

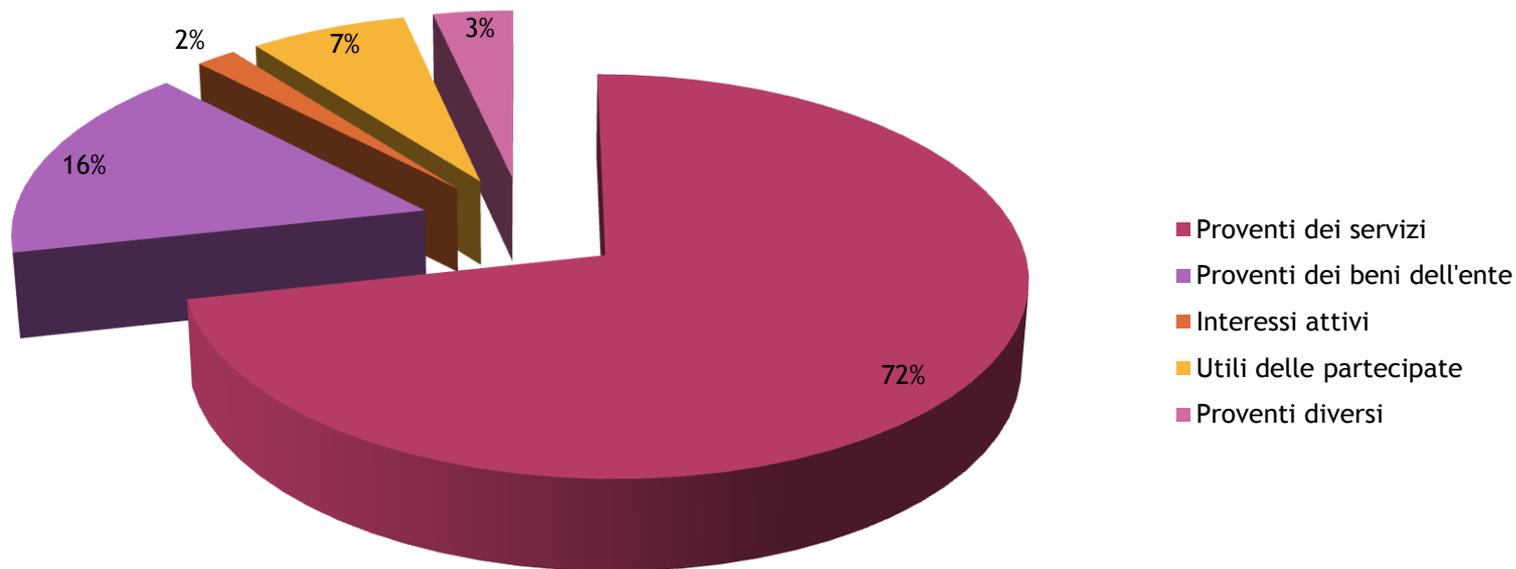
COMPOSIZIONE ENTRATA CORRENTE



COMPOSIZIONE ENTRATA TRIBUTARIA



COMPOSIZIONE ENTRATA EXTRA - TRIBUTARIA





ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Titolo IV € 1.029.500,00

(Alienazioni patrimoniali, trasfer. di capitale, oneri concessori...)

Titolo V € 700.000,00

(Accensioni di prestiti ed anticipazioni di cassa)

Tot. Entrate Investimenti € 1.729.500,00

Titolo VI € 1.300.000,00

(Entrate da servizi per conto terzi inifluenti ai fini del bilancio)

Tot. Entrate Bilancio € 11.481.661,00
(escluso Tit. VI)



USCITE

Titolo I

€ 9.218.961,00

SPESE CORRENTI

Titolo II

€ 1.076.900,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo III

€ 1.185.800,00

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Titolo IV

€ 1.300.000,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Totale Uscite Bilancio

€ 11.481.661,00



COME SI OTTIENE L'EQUILIBRIO DI BILANCIO:

ENTRATE

USCITE

**Titolo I +
Titolo II +
Titolo III** **≡** **Titolo I +
Titolo III**

**Titolo IV +
Titolo V +** **≡** **Titolo II**

Titolo VI **≡** **Titolo IV**



Bilancio 2013

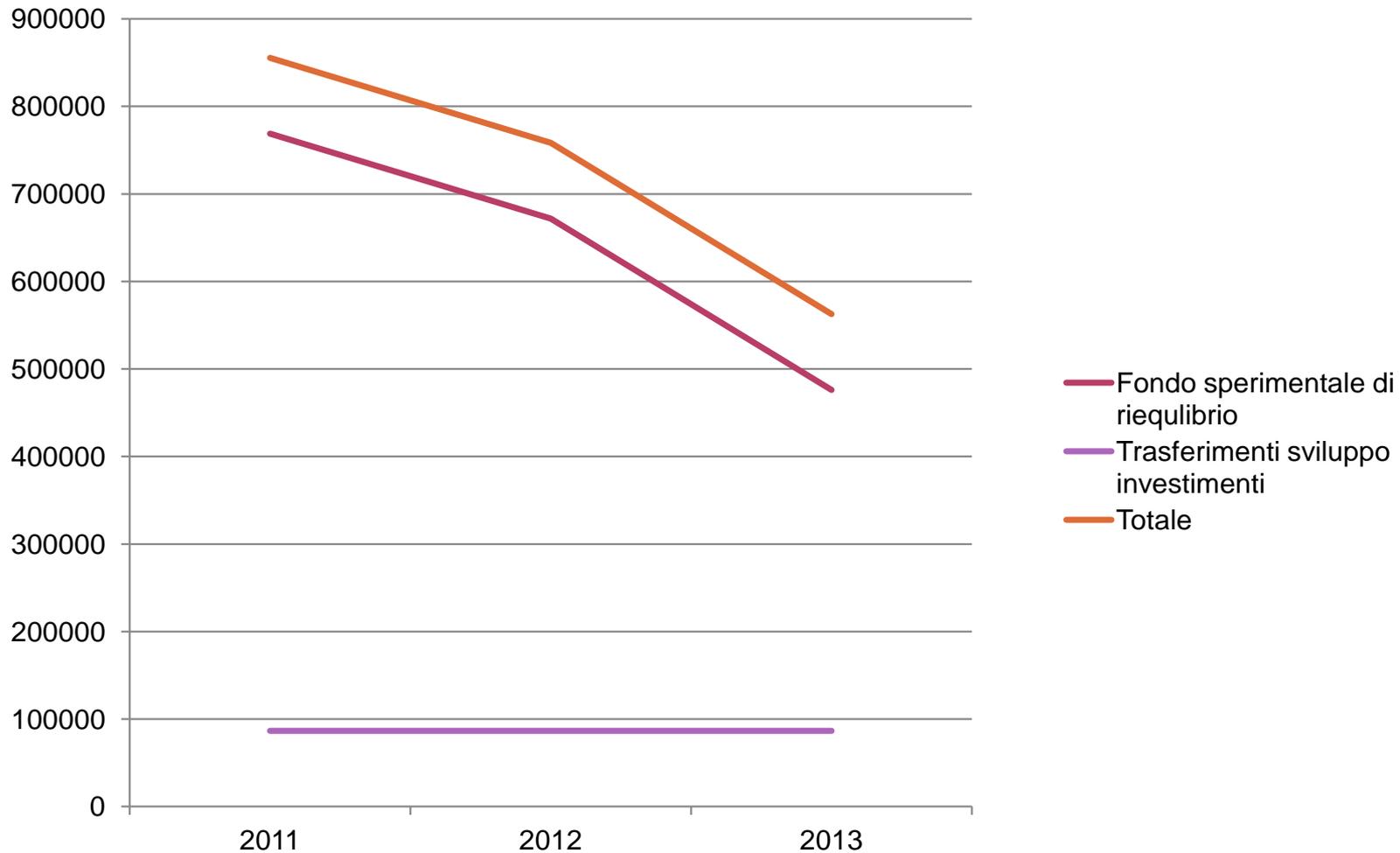
Andamento delle entrate

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI



ANDAMENTO

TRASFERIMENTI ULTIMO TRIENNIO





Bilancio 2013

Gli interventi sulle Entrate

INCIDENZA DELLE MANOVRE GOVERNATIVE

TAGLO 2013 FSR
(Legge di Stabilità per il 2013)

€195.940,00

**INAPPLICABILITA' A PARTE
CORRENTE DEGLI OO.UU.**

€297.000,00

IMP (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Il Gettito del Comune: 3.505.000 €

Il Gettito dello Stato: 1.929.530 €

Il Gettito del Comune 2012: 3.641.755,79 €

Il Gettito dello Stato 2012: 1.929.530,84 €

ADDIZIONALE IRPEF

Le aliquote 2013:

- Redditi fino a 15.000 €: 0,4%  Soglia di esenzione redditi fino a 10.000 €
- Da 15.001 € a 28.000 €: 0,5%
- Da 28.001 € a 55.000 €: 0,6%
- Da 55.001 € a 75.000 €: 0,79%
- Redditi oltre 75.001 €: 0,8%

Il Gettito: 500.000 €

INVARIATE RISPETTO AL 2013

TARES

(TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI)

Il Gettito del Comune: 1.634.000 €

Il Gettito dello Stato: 184.187 €

CONFRONTO TARSU 2012 – TARES 2013 Simulazione Utenze Domestiche

Occupanti	Dimensioni Medie in Mq	TARSU €/Utenza 2012	TARES €/Utenza 2013	Variazione	Coeff. Servizi Indivisibili	TARES €/Utenza	Variazione
1	108	176,93 €	193,53 €	+9%	0,3 € al mq	225,88€	+27,66%
2	118	289,20 €	287,97 €	+0%	0,3 € al mq	323,22€	+11,76%
3	120	294,27 €	339,27 €	+15%	0,3 € al mq	375,14€	+27,48%
4	126	311,22 €	399,28 €	+28%	0,3 € al mq	437,21€	+40,49%
5	136	335,38 €	489,37 €	+46%	0,3 € al mq	530,26€	+58,11%
6	222	547,26 €	707,46	+29%	0,3 € al mq	774,17€	+41,46%

CONFRONTO TARSU 2012 – TARES 2013

Simulazione Utenze non Domestiche 1

Tipologia	Mq. Medi	2012 TARSU		2013 TARES		Coef. Servizi	Euro/Utenza	Variazioni in %
		Euro/Mq.	Euro/Utenza	Euro/Utenza	Variazioni in %			
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	115	1,18	156,49	253,58	62%	€ 0,30	€ 288,18	84,15%
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	361	2,66	1102,98	674,77	-39%	€ 0,30	€ 782,94	-29,02%
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	296	1,7	578,68	861,33	49%	€ 0,30	€ 950,13	64,19%
Esposizioni, autosaloni	522	2,66	1595,66	1046,33	-34%	€ 0,30	€ 1.202,82	-24,62%
Alberghi senza ristorante	199	3,99	914,26	853,13	-7%	€ 0,30	€ 912,91	-0,15%
Case di cura e riposo	2217	1,19	3033,96	7098,68	134%	€ 0,30	€ 7.763,78	155,90%
Uffici, agenzie, studi professionali	67	3,3	255,91	356,5	39%	€ 0,30	€ 376,73	47,21%
Banche ed istituti di credito	151	3,3	574,18	466,87	-19%	€ 0,30	€ 512,26	-10,79%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	195	3,5	785,31	856,58	9%	€ 0,30	€ 915,11	16,53%
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	57	3,5	228,75	293,63	28%	€ 0,30	€ 310,68	35,81%
Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	95	3,5	382,38	293,32	-23%	€ 0,30	€ 321,82	-15,84%

CONFRONTO TARSU 2012 – TARES 2013

Simulazione Utenze non Domestiche 2

Tipologia	Mq. Medi	2012 TARSU		2013 TARES		Coef. Servizi	Euro/Utenza	Variazione in %
		Euro/Mq.	Euro/Utenza	Euro/Utenza	Variazione in %			
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	48	3,5	193,75	193,85	0%	€ 0,30	€ 208,29	7,51%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	114	2,66	348,3	404,82	16%	€ 0,30	€ 438,98	26,04%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100	2,66	307	454,11	48%	€ 0,30	€ 484	57,72%
Attività industriali con capanoni di produzione	375	2,66	1146,24	1199,08	5%	€ 0,30	€ 1.311,49	14,42%
Attività artigianali di produzione beni specifici	188	2,66	574,34	593,78	3%	€ 0,30	€ 650,11	13,19%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	160	3,99	733,55	1867,69	155%	€ 0,30	€ 1.915,65	161,15%
Mense, birrerie, amburgherie	47	3,99	215,66	451,2	109%	€ 0,30	€ 465,30	115,76%
Bar, caffè, pasticceria	59	3,99	268,89	515,95	92%	€ 0,30	€ 533,53	98,42%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	134	3,5	538,16	716,09	33%	€ 0,30	€ 756,20	40,52%
Plurilicenze alimentari e/o miste	169	3,5	678,68	902,42	33%	€ 0,30	€ 953	40,42%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	85	3,5	342,99	1294,83	278%	€ 0,30	€ 1.320,40	284,97%
Ipermercati di generi misti	442	3,5	1779,05	3143,03	77%	€ 0,30	€ 3.275,63	82,12%

Agevolazioni Fiscali TARES

1. proprietario/utente facente parte di un nucleo familiare con un portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. n.104/92, oppure un non vedente ai sensi della L. n.508/88; oppure un invalido con invalidità al 100% - **riduzione del 70%** - **ISEE** non superiore a **€ 22.036,00**

2. proprietario/utente facente parte di un nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età non inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell'anno della richiesta) - **riduzione 70%** - **ISEE** non superiore a **€ 11.015,00**

3. proprietario/utente facente parte di un nucleo familiare in situazione di disagio socio-economico che, venga segnalato all'Amministrazione Comunale dai servizi sociali della ASL 5 con dichiarazione motivata - **riduzione 90%**

4. Nucleo familiare con reddito **ISEE** al massimo di **15.000€**, riduzione proporzionale:

- a) riduzione del 50% della tariffa, con ISEE non superiore ad € 4.000;
- b) riduzione del 25% della tariffa, con ISEE non superiore ad € 9.000;
- c) riduzione del 15% della tariffa, con ISEE non superiore ad € 15.000;

Agevolazioni Fiscali TARES

Riduzione del **15%** per le utenze non domestiche riconducibili alle **categorie 9; 22; 24; 27**

Riduzione del 20% per chi utilizza regolarmente il **BIOCOMPOSTER**

Riduzione del 30% nel caso di utente facente parte di un nucleo familiare residente all'interno di zone considerate servite ma che distano più di 1 Km dal cassonetto più vicino (calcolato non in linea d'aria ma sul più breve percorso stradale individuabile)

Riduzione per chi utilizza il Centro di Raccolta: proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti

Le Scadenze TARES:

Richiesta delle agevolazioni:

- ✓ - per il 2013 entro il 30 giugno;
- ✓ - a regime entro il 31 marzo (come per la TARSU);

Pagamento:

- ✓ - per il 2013: prima rata 16 settembre; seconda rata 31 ottobre; terza rata 16 febbraio 2014; terza rata bis 31 marzo 2014
- ✓ - a regime: prima rata 31 maggio; seconda rata 31 luglio; terza rata 31 ottobre; terza rata bis 16 febbraio (da confermare con bilancio 2014)

Denunce:

- ✓ - entro 60gg dal verificarsi dell'evento

Sono rimasti invariati gli altri tributi comunali:

- - TOSAP – passi carrabili
- - Imposta sulla pubblicità

Sono rimaste invariate le tariffe di accesso ai servizi:

- Refezione Scolastica;
- Trasporto Scolastico;
- Matrimoni;
- Concessioni Cimiteriali;

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI

•Refezione scolastica

- € 1,07 a pasto per contribuenti con ISEE inferiore o pari ad € 5.000,00
- Formula continua fino a ISEE € 25.280,00
- € 5,65* a pasto per contribuenti con ISEE superiore ad € 25.280,01

* 1€ in meno per la refezione ai Nidi d'Infanzia accreditati

•Trasporto scolastico

Per tutti gli ordini di scuola agevolazioni per contribuenti con i seguenti limiti di ISEE:
Fino ad € 2.000,00 tariffa 1 € 30,00
Da € 2.000,01 a 6.120,00 formula continua

Scuola dell'infanzia tariffa annuale **€ 217,00**

Scuola primaria e secondaria tariffa annuale **€ 206,00**

- sconto pagamento anticipato entro il 5.10.2013 del 15% -

Per tutte le scuole mantenuta agevolazione per il 2° figlio iscritto (30% della tariffa) e per il 3° figlio e oltre iscritto (50%)



Bilancio 2013

Le principali voci di spesa



Bilancio 2013

Centro di Costo 3 il personale

COSTO DEI DIPENDENTI

(48 Unità + Segretario Comunale)

€ 1.869.476,00



Bilancio 2013

Centro di Costo 4 C.E.D.

CED

CENTRO ELABORAZIONE DATI

Spesa corrente € 92.320

Spesa in conto capitale € 0

COSA VOGLIAMO FARE NEL 2013

- ◉ PRATICHE EDILIZIE INFORMATIZZATE
- ◉ SERVIZIO TRIBUTI *on-line*
- ◉ INTEGRAZIONE DEL SITO *web* CON I *SOCIAL-NETWORK*



TRASPARENZA

- ◉ ANAGRAFE *on line* DI ELETTI E NOMINATI
- ◉ ATTI DI SPESA CONSULTABILI E SCARICABILI *on line*





Bilancio 2013

Centro di Costo 7 Urp/Protocollo Servizi demografici

Spesa Corrente	€ 106.860,00
Spesa in conto capitale	€ 0

Cosa abbiamo intenzione di fare: **Potenziamento dello Sportello del Cittadino**

- ⦿ Inserimento di nuovi servizi: tesserini venatori – tributi – cud – consultazione tessera sanitaria;
- ⦿ Attivazione e gestione servizio di sms



Bilancio 2013

Centro di Costo 5 Finanze e Tributi

Spesa corrente € 60.700

Spesa in conto capitale € 156.900

Cosa abbiamo intenzione di fare: **Lotta** all'evasione fiscale

- Recupero ICI e TARSU anni precedenti
- Recupero TARSU immobili fantasma;;

Gestione dei Tributi

- Nuova commissione per determinazione valori aree edificabili;
- Gara per l'affidamento dell'ICP



Bilancio 2013

Servizio Tecnico



Bilancio 2013

Spese Correnti

Manutenzioni ordinarie	€	341.300,00
Manutenzioni ordinarie Scuole	€	15.400,00
Manutenzione del Verde	€	220.100,00
Ufficio Tecnico	€	48.000,00
Urbanistica	€	68.100,00

TOTALE **Euro** **701.900**



Bilancio 2013

Servizi ambientali



Bilancio 2013

Spese Correnti SETTORE Ambiente

Raccolta e smaltimento rifiuti

Euro 1.643.000,00

Le principali voci

Raccolta + altri servizi	€ 994.200,00
Smaltimento	€ 505.500,00
Servizi per la R.D.	€ 134.300,00
Disinfestazione	€ 9.000,00

OBIETTIVI 2013

- ◉ **Estensione, entro l'autunno, alla Z.I. di Perignano della Raccolta Porta a Porta**
- ◉ **Estensione della raccolta porta a porta versante orientale del territorio (LaCapannina/Cevoli/Ripoli/SanRuffino + Boschi)**
- ◉ **Revisione ed estensione dello spazzamento;**
- ◉ **Certificazioni ambientali : EMAS**





Bilancio 2013

Centro di Costo 21 Gestione associata dei servizi di P.C.

Spesa Corrente	€ 34.000
Spesa in conto capitale	€ 0



Bilancio 2013

Servizi Educativi



SERVIZI SCOLASTICI

Spese Correnti

Diritto allo studio

- Utenze/manutenzione/ist. Compr.	€ 150.700,00
Scuole paritarie contributi comunali	€ 39.500,00
Progetti didattici	€ 32.500,00
Viaggi Campi di sterminio	€ 2.700,00

Totale diritto allo studio € 225.400,00

Spese servizio refezione scolastica: Euro 112.135*

-
Spese servizio trasporti scolatici: Euro 163.640*

TOTALE SPESE CORRENTI SETTORE Scuola Euro 500.935

***Cifre inserire al netto della tariffa**



Bilancio 2013

Politiche Sociali

Spese correnti

SETTORE SOCIALE e NON PROFIT

Iniziative e Contributi a favore degli anziani

- Soggiorni estivi € 3.000,00

Festa degli anziani € 1.000,00

- Rette autosufficienti € 6.000,00

Progetto Solidarietà in movimento € 3.000,00

Iniziative e Contributi a favore dei giovani:

Convenzione servizio civile € 436,00

Buoni servizio alla prima infanzia € 28.000,00

Iniziative e Contributi in ambito sociale:

Spese per centri diurni € 9.000,00

Integrazione canoni di affitto agli indigenti
€ 33.000,00

Contributi economici a Cittadini indigenti
€ 36.000,00

Sostegno all'Handicap nei Nidi € 3.000,00

Trasferimenti all'ASL per i Servizi Sociali
€ 330.000,00

Progetto voucher per lavori socialmente utili
€ 4.100,00

Spese Totali Politiche Sociali: € 456.536,00



Bilancio 2013

Centro di Costo 6

Sviluppo

Economico

Spese Correnti Settore Turismo, Attività Produttive e Agricoltura

Iniziative e Contributi a favore del TURISMO: 12.500,00 €

- *Attività promozionali e pubblicitarie nel campo del Turismo*
- *Quote adesione Enti ed associazioni*
- *Spese per redazione di materiale informativo*
- *Cartellonistica turistica*

**Iniziative e Contributi a favore
dello Industria – Agricoltura - Commercio: 28.800,00 €**

- *Contributi per partecipazione a programmi per lo sviluppo e per l'occupazione*
- *Servizi per il commercio*

TOTALE SPESE 41.300,00 EURO



Bilancio 2013

Centro di Costo 11 Cultura e Sport

Spese Correnti Settore Sport, Cultura, Att. Ricreative

Iniziative e Contributi a favore dello SPORT:

- *Contributi ad associazioni sportive* € 2.500,00
- *Gestione degli impianti* € 58.000,00

Iniziative e Contributi a favore della CULTURA e TEMPO LIBERO:

- *Gestione rete biblioteche* € 24.800,00
- *Gestione Castello dei Vicari* € 22.700,00
- *Contributo per il palio delle contrade* € 2.000,00
- *Quote adesione Tavolo della pace, rete museale, arte contemporanea* € 3.150,00
- *Contributi attività teatrali* € 10.000,00



Bilancio 2013

Centro di Costo 13 Polizia Municipale

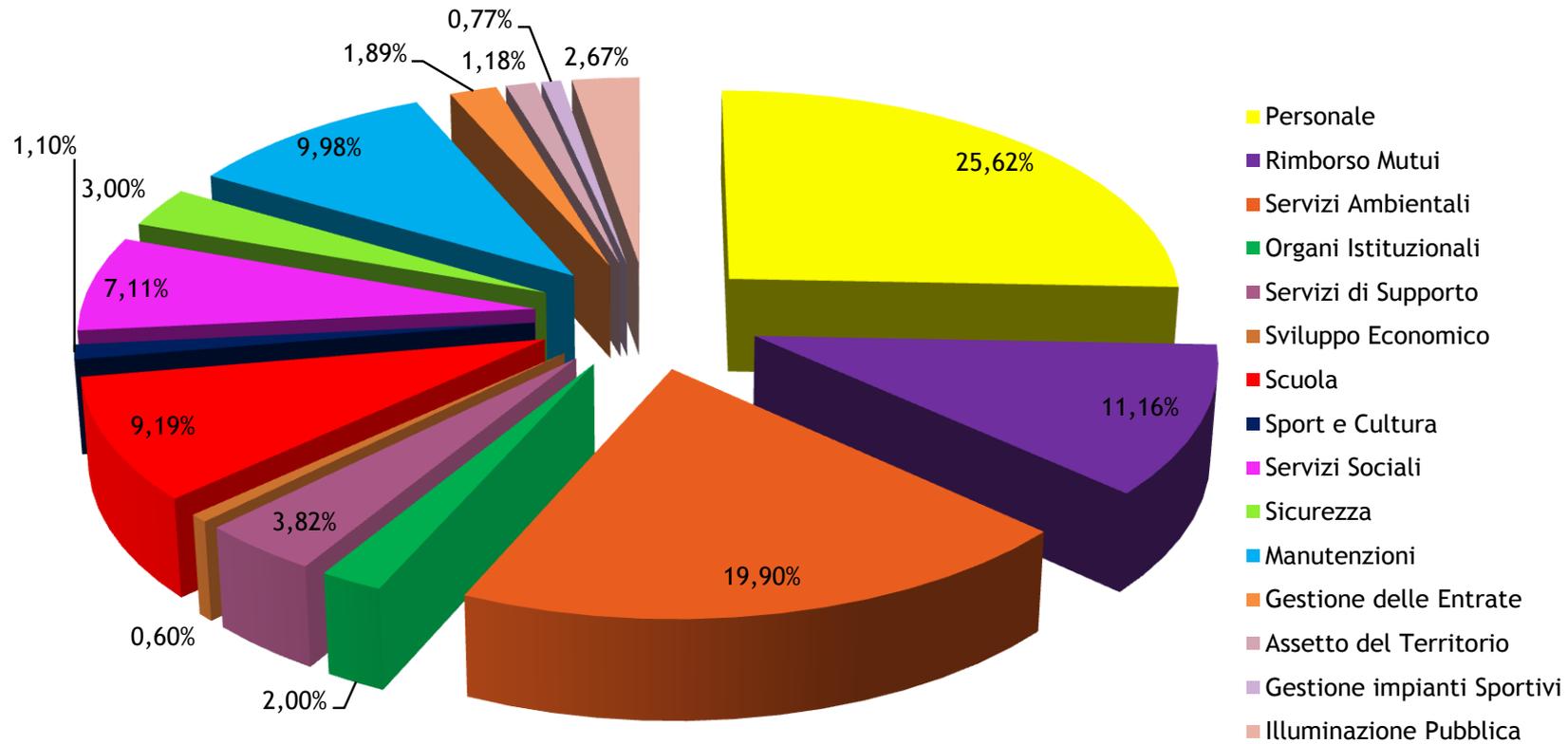
IL SERVIZIO VIGILANZA

Spesa corrente € 155.550,00

COSA VORREMMO FARE NEL 2013

- **Lotta all'abbandono dei rifiuti**
- **Redazione di un piano della segnaletica comunale**
- **attenzione ai terreni abbandonati ed incolti**

La Spesa Corrente - Composizione





Bilancio 2013

Piano Triennale delle Opere pubbliche

INVESTIMENTI 2013-2015



Descrizione	2013	2014	2015
Ristrutturazione II Cerchia Muraria - Castello	520.000	-	-
Manutenzione Straordinaria viabilità comunale	310.000	200.000	400.000
Manutenzione Straordinaria edifici comunali	25.000	25.000	-
Archivio Comunale	-	262.500	-
Scuola Elementare Perignano.	-	2.070.000	-
Manutenzione Straordinaria scuole	25.000	25.000	25.000
Manutenzione Straordinaria Cimiteri	25.000	25.000	-
Cimitero di Lari (vecchie sezioni)	-	596.000	-
Cimitero di Perignano Il Lotto	490.000	-	-
Realizzazione Rotatoria via Foscolo/via Livornese	-	-	650.000

PIANO DELLE ALIENAZIONI



<i>Descrizione Immobile</i>	Stima Valore
Immobile La Villa appartamento Particella 179 sub 3	€ 120.000,00
Immobile La Villa appartamento Particella 179 sub 11	€ 140.000,00
Immobile - Ex Scuola Elementare Via della Repubblica Lavaiano Particella 88	€ 310.000,00

PATTO DI STABILITA'

Saldo Obiettivo
2013: **1.017.000 €**

(Calcolato in termini di competenza mista)

Pagamenti (Tit. II): **800.000 €**

Pagamenti già scaduti annualità precedenti:

1.846.000,00 €

INVESTIMENTI & PROGETTAZIONI

- ◉ AMPLIAMENTO CIMITERO Perignano (II lotto)
- ◉ Progettazione Scuola Elementare
- ◉ Concorso di idee per Via Livornese
 - ◉ Studio Fattibilità Ascensore Castello dei Vicari
 - ◉ Ristrutturazione Quartiere Venezia a Cevoli





Bilancio 2013

Una Precisazione...

Lo Stato preleva dal nostro territorio c.ca. **2.200.000 €**

Lo Stato trasferisce al Comune di Lari c.ca. **560.000 €**

Se l'intero gettito dei
TRIBUTI COMUNALI

fosse lasciato a Lari ed i trasferimenti fossero azzerati il Comune avrebbe più risorse e i cittadini pagherebbero meno tasse!