



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Allegato A

Relazione illustrativa - variazione n. 13/2017

La presente variazione si compone di:

- variazioni compensative per la parte spesa fra missioni/programmi;
- variazione per iscrizione partite compensative di entrata e di uscita di parte corrente e in conto capitale;
- modifica del piano triennale investimenti 2017-2019.

Le variazioni compensative fra missioni/programmi riguardano:

l'incremento della spesa in conto capitale finalizzata al completamento del nuovo sistema di gestione degli accessi dei Servizi Demografici per un importo di euro 2.696,20 (o.p. 64/2017) mediante una riduzione di spesa della parte corrente di pari importo delle missioni 01.07 "Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile" e 01.11 "Altri servizi generali", nel caso specifico le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino (U.R.P.);

la parziale modifica dell'imputazione delle spese per assegnazione di borse di studio approvate con deliberazione di variazione al bilancio 2017/2019 del Consiglio Comunale n. 48 del 30.3.2017.

Le variazioni compensative di entrata e di uscita riguardano:

un contributo regionale di euro 6.000,00 per il Progetto "Un'estate tutta da leggere" e finalizzato a spese correlate riconducibili a tale finalità sulla missione 05.02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale";

un incremento di euro 8.305,00 delle spese di personale (oneri diretti, riflessi e Irap) sulla missione 12.03 "Interventi per gli anziani" per un conferimento di posizione organizzativa per coordinamento Area Anziani che sarà rimborsato dalla Società della Salute;

una sponsorizzazione da parte del Consorzio Centro Sesto di euro 2.440,00 finalizzata allo svolgimento di attività di educazione stradale rivolta agli alunni delle scuole primarie del nostro Comune, con allocazione della relativa spesa alla missione 03.01 "Polizia locale e amministrativa".

Relativamente alla parte investimenti, nel complesso ad invarianza di spesa, si procede ad un primo aggiornamento temporale, quantitativo e modifica di finanziamento di alcuni interventi già inseriti nel piano triennale degli investimenti 2017/2019 a seguito di un finanziamento proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (c.d. "bando periferie"); si procede anche ad una parziale riduzione di alcuni interventi a vantaggio di altri che necessitano di incrementi.

Su segnalazione dell'U.O.A. Infrastrutture e Ambiente, si propone la riduzione dei seguenti interventi per un ammontare complessivo di euro 230.000,00:

Descrizione	Importo	Riduzione
Rifacimento manto stradale V.le Machiavelli – o.p. 44/2016	Euro 750.000,00	Euro 180.000,00
Manutenzione straordinaria impianto elettrico Cimitero – o.p. 99/2015	Euro 75.000,00	Euro 50.000,00

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2017/2019, per i sottoelencati interventi era stato previsto un contributo regionale per ciascuno di euro 700.000,00 oltre ad una quota di co-finanziamento del Comune; con il finanziamento nell'ambito del programma straordinario di intervento di riqualificazione urbana si procede ad una modifica del finanziamento oltre alla rideterminazione della quota di compartecipazione dell'ente; nel caso



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

dell'intervento relativo alla manutenzione straordinaria della scuola De Amicis la spesa, originariamente a carico dell'anno 2018, è anticipata all'annualità 2017:

Descrizione	Importo	Finanziamento bando	Finanziamento Ente
Manutenzione straord. Scuola Cavalcanti o.p. 112/2015	960.000,00	650.650,42	309.349,58
Manutenzione straord. Scuola Balducci o.p. 19/2015	940.000,00	634.750,00	305.250,00
Manutenzione straord. Scuola De Amicis o.p. 108/2015	1.024.000,00	715.575,00	308.425,00
TOTALE	2.924.000,00	1.980.975,42	923.024,58

Si rileva che il finanziamento concesso per l'intervento di manutenzione straordinaria della scuola De Amicis è superiore a quanto previsto in bilancio di euro 15.575,00, generando quindi una corrispondente minore spesa a carico del Comune, rispetto a quanto iscritto;

A seguito del finanziamento "bando periferie" gli interventi di riqualificazione del parco di Villa Solaria - o.p. 299/2012 - di euro 200.000,00 e la riqualificazione urbana del verde pubblico - o.p. 47/2018 - di euro 171.094,19 previsti nell'annualità 2018 sono anticipati al 2017 e quindi cancellati a carico dell'annualità 2018 con conseguente riduzione della parte entrata e della parte spesa a carico di tale annualità.

Alla luce di quanto sopra tali interventi, da attuare nel corso dell'anno 2017, ammontano ad euro 404.108,22 a totale carico del programma di riqualificazione con un co-finanziamento da parte del Comune di euro 1.404,54 per un importo complessivo di euro 405.512,86, per cui si procede all'inserimento nel piano triennale 2017/2019 annualità 2017 della nuova opera denominata "Attrezzature ludiche" - o.p. 2017/75; rimane a carico dell'ente la somma di euro 89.229,19 (o.p. 299/2012), prevista a carico dell'annualità 2017 per euro 130.000,00, con una minore spesa a carico dell'Ente di euro 40.770,81, di cui euro 1.404,54 sono impiegati nell'intervento di nuova istituzione n. 2017/75, per una minore spesa da destinare di euro 39.366,27.

Le minori spese di cui ai precedenti capoversi per complessivi euro 284.941,27 sono pertanto destinate: euro 150.000 ad incrementare l'intervento di Completamento itinerario ciclabile pedonale Sesto Firenze - o.p. 39/2017, intervento anch'esso finanziato per euro 1.000.000,00 nel programma di riqualificazione urbana; euro 14.750,00 per adeguare la previsione di spesa per incarichi relativi ad atti di governo o.p. 71/2015; euro 114.599,58 per adeguare il co-finanziamento dell'ente per gli interventi sulle scuole (o.p. 112/2015 per euro 49.49,58 e o.p. 109/2015 per euro 65.250,00).

La differenza di euro 5.591,69 è stata destinata alla parziale modifica del finanziamento della spesa di euro 10.000,00 relativa alla manutenzione straordinaria per spese condominiali (o.p.45/2017), con conseguente riduzione di euro 5.591,69 della previsione di entrata derivante da introiti conseguenti a modifica convenzioni L. 448/98 Comparti P.E.E.P Zambra, - Piano finanziario 4.04.02 - che al momento risulta di difficile conseguimento.

Sesto Fiorentino, 18 aprile 2017

La Dirigente dei Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Arianna Guarnieri