

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI VICCHIO
Provincia di FIRENZE

SEZIONE 1

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

COMUNE DI VICCHIO
Provincia di FIRENZE

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			7.145
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	8.234
di cui:	maschi	n.	4.121
	femmine	n.	4.113
	nuclei familiari	n.	3.325
	comunità/convivenze	n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009		n.	8.200
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	95	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	70	
	saldo naturale	n.	25
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	260	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	251	
	saldo migratorio	n.	9
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009		n.	8.212
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	594
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	578
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.092
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	4.227
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.721
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,85
	2006		1,10
	2007		0,96
	2008		1,10
	2009		0,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		1,08
	2006		0,77
	2007		0,92
	2008		1,02
	2009		0,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	15.000	entro il 31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,00
	Alfabeti		0,00
	Lic. Elementare		0,00
	Lic. Media		0,00
	Diploma		0,00
	Laurea		0,00

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO				
1.2.1 - Superficie in Kmq		138,00		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Laghi 1	*Fiumi e torrenti n. 6	
1.2.3 - STRADE				
* Vicinali		Km.	278,00	
* Comunali		Km.	105,00	
* Provinciali		Km.	10,00	
* Statali		Km.	10,00	
* Autostrade		Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
delibera C.C. 45 del 06/04/07				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)				
Piano strutturale approvato con atto del Consiglio comunale n. 45 del 06/04/07				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	1	0	C.1	23	2
A.2	0	2	C.2	0	8
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	6
B.1	6	0	D.1	9	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	22	2	D.3	2	2
B.4	1	1	D.4	0	2
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	2	4	D.6	0	1
B.7	3	18	Dirigenti	0	0
TOTALE	35	27	TOTALE	34	26
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 53					
fuori ruolo n. 0					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	20	17	B	1	1
C	3	3	C	4	3
D	2	1	D	2	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	5	4	C	0	0
D	2	2	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1	A	1	1
B	8	6	B	30	25
C	8	8	C	20	18
D	5	4	D	12	9
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	63	53

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°0	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 2	post. n. 185	265	265	265	265
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 312	343	343	343	343
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post. n. 191	206	206	206	206
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 32 hq. 102,00					
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 280	n. 0				
1.3.2.13 - Rete gas in Km		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		40,33	40,33	40,33	40,33	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	n. 0	n. 0
1.3.2.17 - Veicoli	n. 23	n. 23	n. 23	n. 23	n. 0	n. 0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.19 - Personal computer	n. 68	n. 68	n. 68	n. 68	n. 0	n. 0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.2 Aziende	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.3 Istituzioni	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.4 Società di capitali	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4
1.3.3.5 Concessioni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.7 Altro	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO PUBBLICO, SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATO "SOCIETA' DELLA SALUTE

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

AZIENDA SANITARIA FIRENZE E GLI UNDICI COMUNI DELLA ZONA DEL MUGELLO E LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

ISTITUZIONE DON MILANI

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

COMUNE DI VICCHIO

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- 1) TOSCANA ENERGIA
- 2) PUBLIAMBIENTE
- 3) PUBLIACQUA
- 4) CASA SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- 1) COMUNI DELLA REGIONE TOSCANA
- 2) “ “ “ “
- 3) COMUNI AZIONISTI DI PUBLIACQUA SPA A CUI HANNO AFFIDATO LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- 4) COMUNI ASSOCIATI RIENTRANTI NELL'AMBITO OTTIMALE E.R.P.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1) SERVIZIO DI TESORERIA
- 2) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

- 3) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- 4) GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1) CASSA DI RISPARMIO FIRENZE
- 2) PUBLIAMBIENTE
- 3) PUBLIACQUA S.P.A.
- 4) CASA 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)

GESTIONI ASSOCIATE CON ALTRI COMUNI E COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO

- COMUNICAZIONE
- PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZI INFORMATICI
- RETE CIVICA
- SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE – SUAP
- GESTIONE CATASTO
- SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE – S.I.T.
- DIFENSORE CIVICO
- GESTIONE UFFICI RELAZIONE AL PUBBLICO.
- GESTIONE REGOLAMENTO EDILIZIO
- GESTIONE CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO
- GESTIONE ASSOCIATA O.I.V.
- GESTIONE ASSOCIATA U.G.A.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - 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: - in corso di definizione - 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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
Area Faunistica L.R. 3/94
Pesca L.R. 25/84
Trasporto Pubblico Locale L.R. 96/96

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari
Euro 1.100,00
Euro 0,00
Euro 7.000,00

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

L'esiguità dei mezzi finanziari erogati dall'Ente Regione rispetto alle attività espletate da parte del Comune per le suddette funzioni non può che portare ad una valutare insufficiente

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI VICCHIO
Provincia di FIRENZE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.338.294,82	3.344.750,55	3.329.366,27	3.391.266,20	3.338.410,22	3.351.100,00	1,86%
Contributi e trasferimenti correnti	1.423.972,25	1.669.911,58	1.710.856,84	1.370.804,69	1.301.098,53	1.293.371,63	-19,88%
Extratributarie	1.211.401,22	1.100.653,40	1.037.110,77	1.140.725,20	1.136.129,28	1.136.129,28	9,99%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.973.668,29	6.115.315,53	6.077.333,88	5.902.796,09	5.775.638,03	5.780.600,91	-2,87%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.973.668,29	6.115.315,53	6.077.333,88	5.902.796,09	5.775.638,03	5.780.600,91	-2,87%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.292.321,83	542.290,96	514.201,90	730.100,76	4.286.000,00	1.038.000,00	41,99%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	254.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	500.000,00	350.000,00	740.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	300.000,00	41,89%
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	232.664,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.279.149,83	892.290,96	1.254.201,90	1.780.100,76	5.786.000,00	1.338.000,00	41,93%
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	3.418.814,10	2.151.660,36	5.000.000,00	1.528.828,88	1.500.000,00	1.500.000,00	-69,42%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.418.814,10	2.151.660,36	5.000.000,00	1.528.828,88	1.500.000,00	1.500.000,00	-69,42%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.671.632,22	9.159.266,85	12.331.535,78	9.211.725,73	13.061.638,03	8.618.600,91	-25,30%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	2.043.862,69	1.983.765,04	1.927.247,30	1.995.766,20	1.965.100,00	1.965.100,00	3,56
TASSE	1.288.256,13	1.354.985,51	1.396.118,97	1.389.500,00	1.367.310,22	1.380.000,00	-0,47
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	6.176,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE	3.338.294,82	3.344.750,55	3.329.366,27	3.391.266,20	3.338.410,22	3.351.100,00	1,86

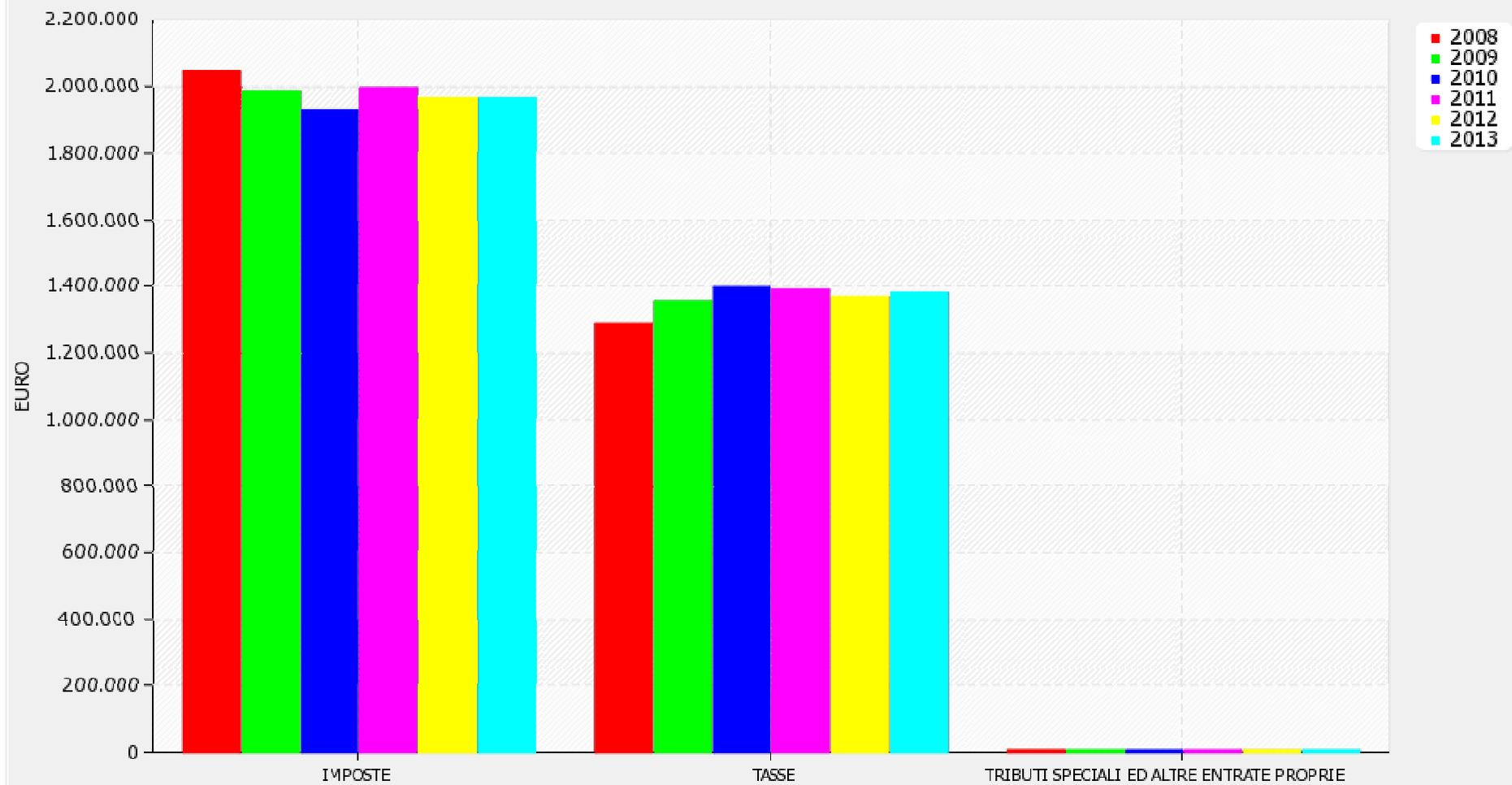
2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	5,900	0,000	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	7,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il gettito ICI da edilizia residenziale si intende quello proveniente dalle abitazioni principali Cat. A1, A8 e A9, mentre il gettito da edilizia non residenziale comprende tutti gli altri fabbricati (aree fabbricabili, abitazioni a disposizione, negozi, insediamenti produttivi, ecc.)

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

Imposta Comunale sugli Immobili:

lo stanziamento del 2011 tiene conto delle seguenti variabili:

- revisione classamento (art. 1, comma 335 legge n. 311 del 30/12/2004, finanziaria 2005);
- immobili non dichiarati o con classamento non coerente (art. 1, comma 336 legge n. 311 del 30/12/2004, finanziaria 2005);
- immobili condonati;
- aumento base imponibile per nuovi fabbricati ed aree fabbricabili;
- recupero evasione a seguito di accertamento;
- nuova normativa fabbricati rurali ed ex rurali (art. 42 bis, legge 244/07)

Il mancato gettito ICI determinato dall'esenzione dell'imposta sull'abitazione principale nonché sui fabbricati ad essa assimilati e alle rispettive pertinenze disposta dal D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni nella legge 24/07/2008 n. 126 è stato quantificato in euro 449.831,33 compensato con analoga iscrizione al Titolo II dell'entrata quale rimborso da parte dello Stato per €. 449.766,52.

Il gettito derivante dall'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi è previsto in € 110.666,20, sulla base del programma di controllo indicato nella relazione previsionale e programmatica.

Nelle spese è prevista la somma di € 1.000,00 per eventuali rimborsi di imposta.

TARSU:

La base imponibile della TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) ha un leggero incremento rispetto alle risultanze dell'anno precedente, dovuto all'attività di accertamento, in quanto le tariffe non hanno subito modificazioni, ritenendo il gettito sufficiente a sostenere la spesa per l'espletamento del servizio smaltimento rifiuti, affidato alla Soc. Publiambiente S.p.A.

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

L'Ente non può stimare, allo stato attuale, la percentuale richiesta in maniera attendibile.

La difficoltà nell'indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è dovuta ad un'articolazione delle aliquote (e quindi del relativo gettito) che non è distinta per le varie tipologie di fabbricati oggetto dell'imposta.

L'unico dato disponibile che può essere indicativo del rapporto in oggetto, è il rapporto del gettito relativo agli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale rispetto al totale degli altri fabbricati.

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:

Avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 e preso atto delle disposizioni dell'art. 77- bis, comma 30 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 restano confermate per l'esercizio in corso le aliquote attualmente applicate, 5,9 per mille per le abitazioni principali classificate in Cat. A1, A8 e A9 e loro pertinenze, mentre per gli altri immobili si applica l'aliquota del 7 per mille

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Rag. Lucia Gramigni è il responsabile dell'attività di accertamento e della riscossione relativamente ai seguenti tributi: ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura dello 0,5% e il gettito è previsto in € 510.000,00.

Ai sensi dell'art. 1 comma 192 della Legge 27/12/2006 n. 296, a decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF è determinata in misura pari allo 0.75% per un gettito totale di € 210.000,00.

Il contributo investimenti viene invece previsto in €. 18.811,53 iscritto al titolo II delle entrate

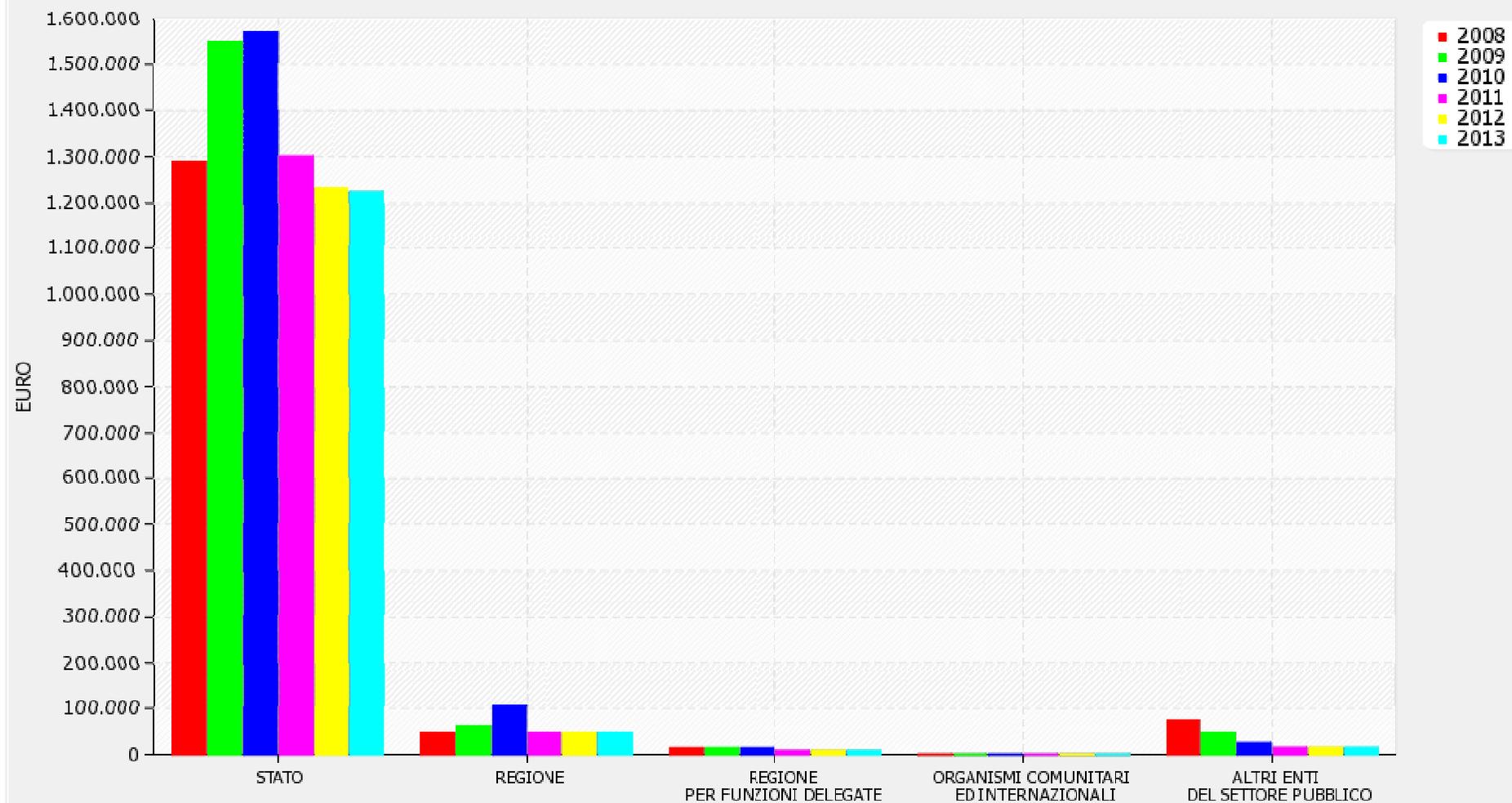
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.289.627,77	1.548.065,86	1.568.413,18	1.301.031,89	1.231.225,67	1.223.498,77	-17,05
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	46.334,51	60.846,12	104.297,55	47.085,94	47.186,00	47.186,00	-54,85
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	13.732,65	13.939,73	13.774,71	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-41,20
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	74.277,32	47.059,87	24.371,40	14.586,86	14.586,86	14.586,86	-40,15
TOTALE	1.423.972,25	1.669.911,58	1.710.856,84	1.370.804,69	1.301.098,53	1.293.371,63	-19,88

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

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

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

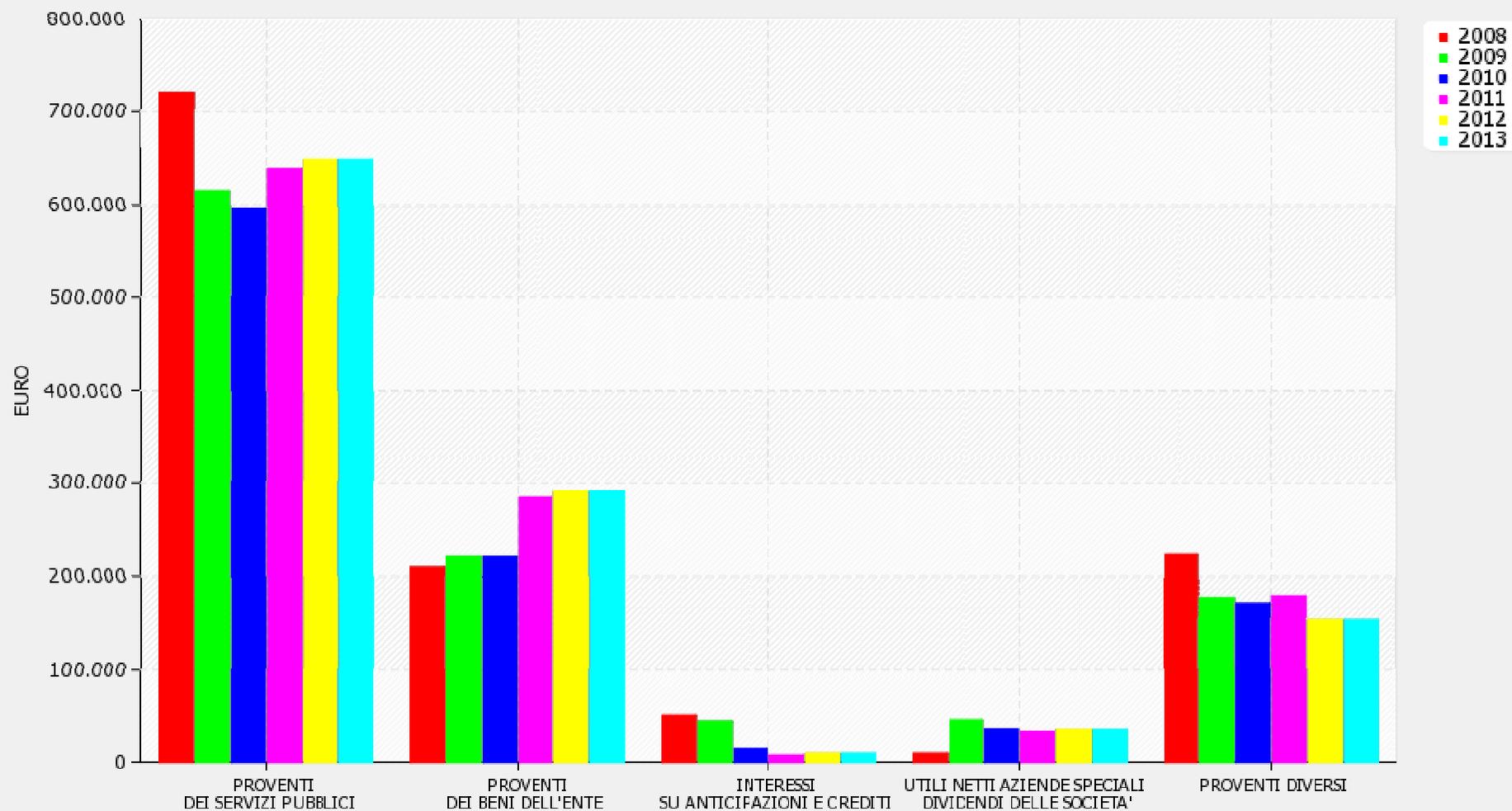
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	719.553,99	614.596,48	596.010,98	638.670,00	648.600,00	648.600,00	7,16
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	210.188,70	221.079,75	220.959,21	284.357,01	290.302,98	290.302,98	28,69
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	49.543,77	43.378,91	14.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	-50,00
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	8.986,00	44.670,23	35.138,99	32.000,00	34.500,00	34.500,00	-8,93
PROVENTI DIVERSI	223.128,76	176.928,03	171.001,59	178.698,19	153.726,30	153.726,30	4,50
TOTALE	1.211.401,22	1.100.653,40	1.037.110,77	1.140.725,20	1.136.129,28	1.136.129,28	9,99

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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:

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:

Trattasi dei proventi dei beni dell'ente il cui andamento delle relative entrate è correlato alla messa a disposizione del patrimonio disponibile di proprietà comunale ed ai canoni dovuti dai gestori per concessione di stazioni radio-base di telefonia mobile, nonché i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni in concessione per l'espletamento del servizio affidato a Publiacqua Spa e Publiambiente Spa.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

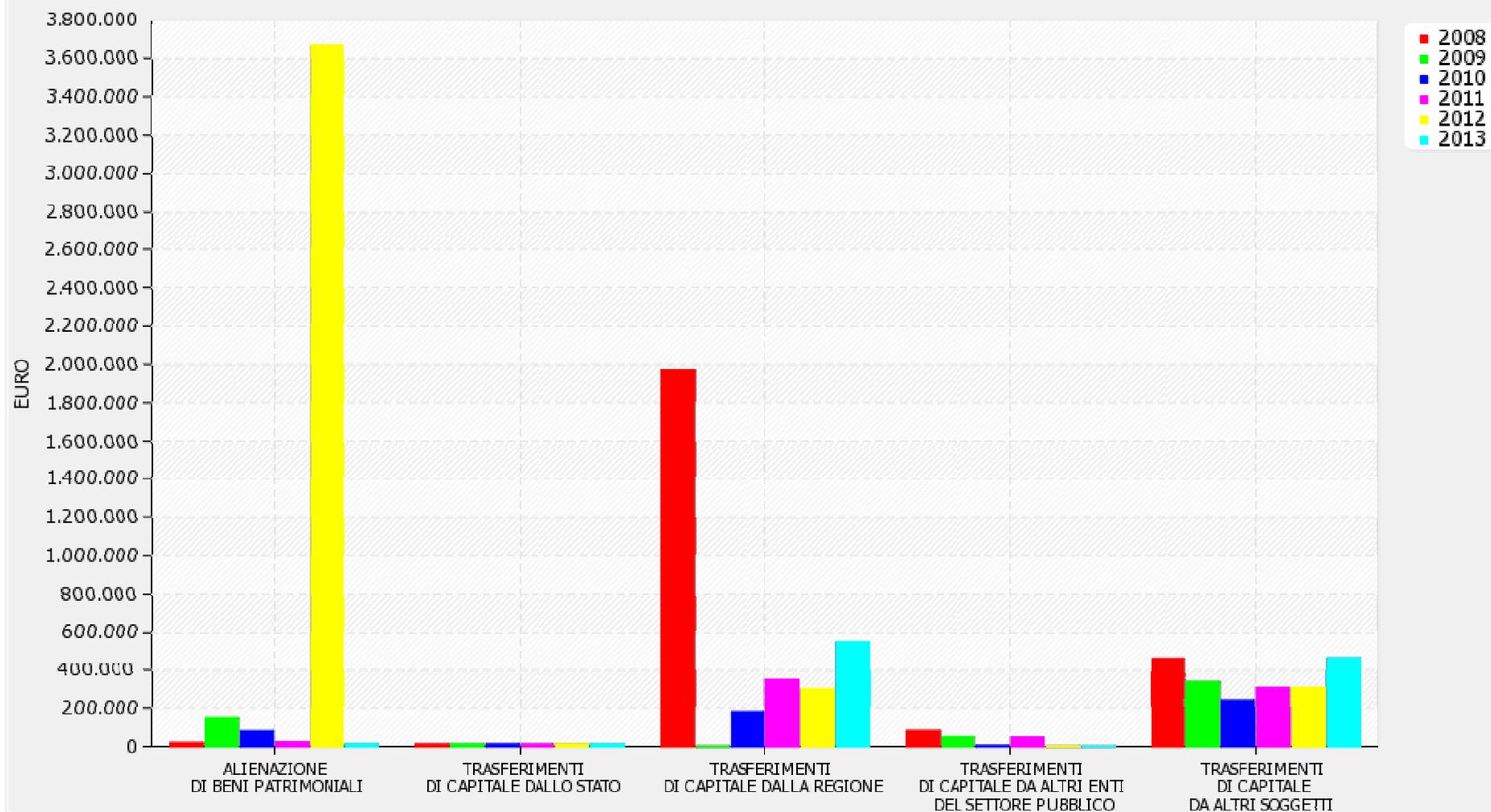
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	18.634,11	147.187,33	81.541,88	22.000,00	3.668.800,24	12.000,00	-73,02
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	11.699,76	11.699,76	11.699,76	11.699,76	11.699,76	11.699,76	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.971.565,00	0,00	180.000,00	344.850,00	300.000,00	550.000,00	91,58
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	83.522,50	48.343,84	3.500,00	46.000,00	0,00	0,00	1.214,29
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	461.064,46	335.060,03	237.460,26	305.551,00	305.500,00	464.300,24	28,67
TOTALE	2.546.485,83	542.290,96	514.201,90	730.100,76	4.286.000,00	1.038.000,00	41,99

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



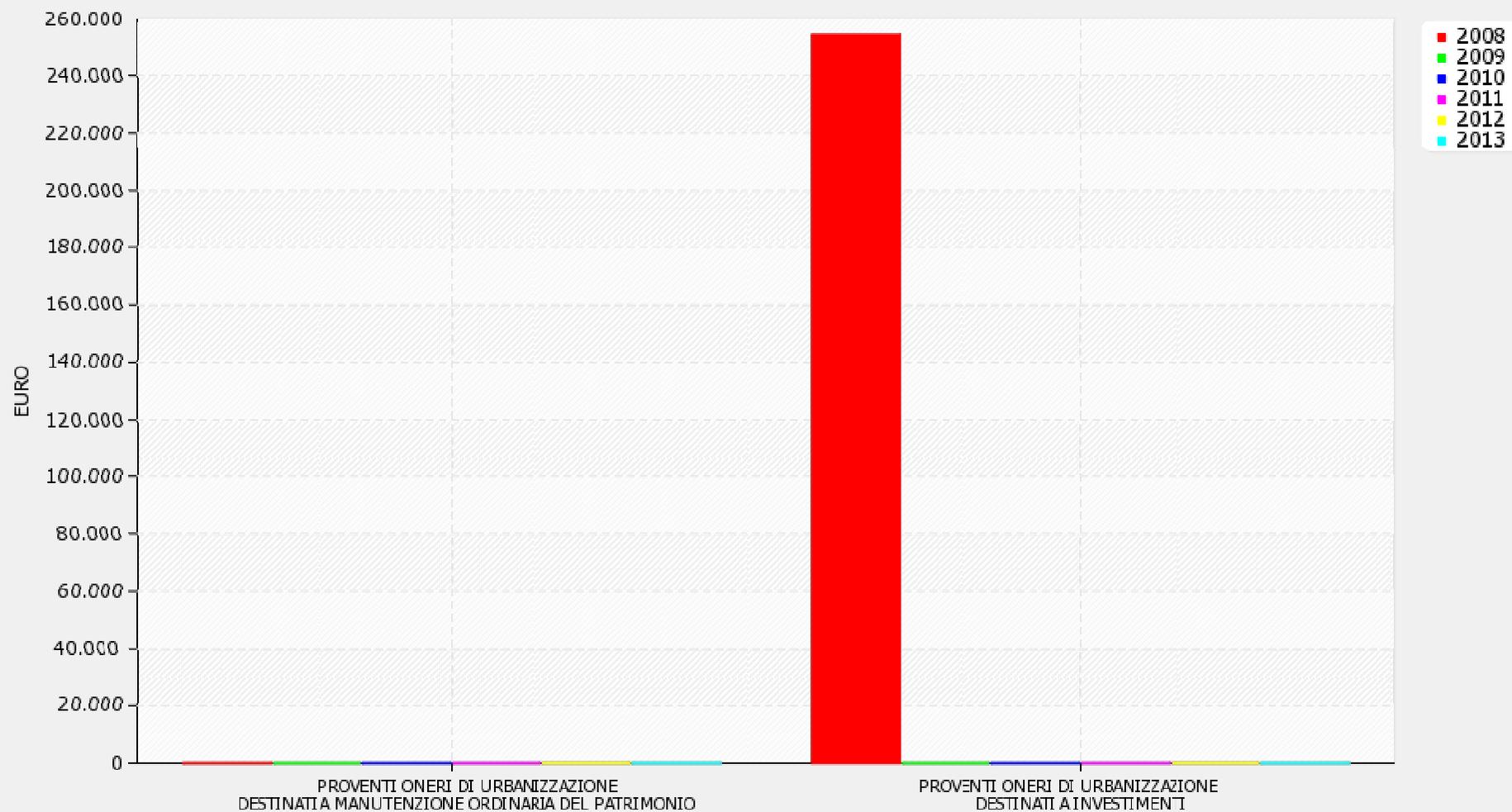
2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Non sono previste alienazioni di beni immobili nel territorio

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Le alienazioni di beni dell'ente inserite nel titolo IV dell'entrata afferiscono a concessioni di terreni cimiteriali per la realizzazione di tombe murate, legate alle attività dei servizi cimiteriali da espletarsi nell'anno 2011 (esumazioni e nuove tumulazioni). Inoltre, in attuazione della deliberazione N.34/C.C. del 21/04/2009 con la quale si approva la trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà e l'eliminazione dei vincoli di proprietà delle aree PEEP, sulla base dei criteri per la determinazione delle somme da corrispondere all'Ente per l'eliminazione dei suddetti vincoli stabiliti con determinazione n. 653 del 0412/2009, viene prevista un'entrata di € 10.000,00 da iscriversi nel Titolo IV.

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

La recente approvazione del regolamento urbanistico potrà comportare un aumento del gettito relativo ai permessi a costruire a partire dall'anno corrente.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità:

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

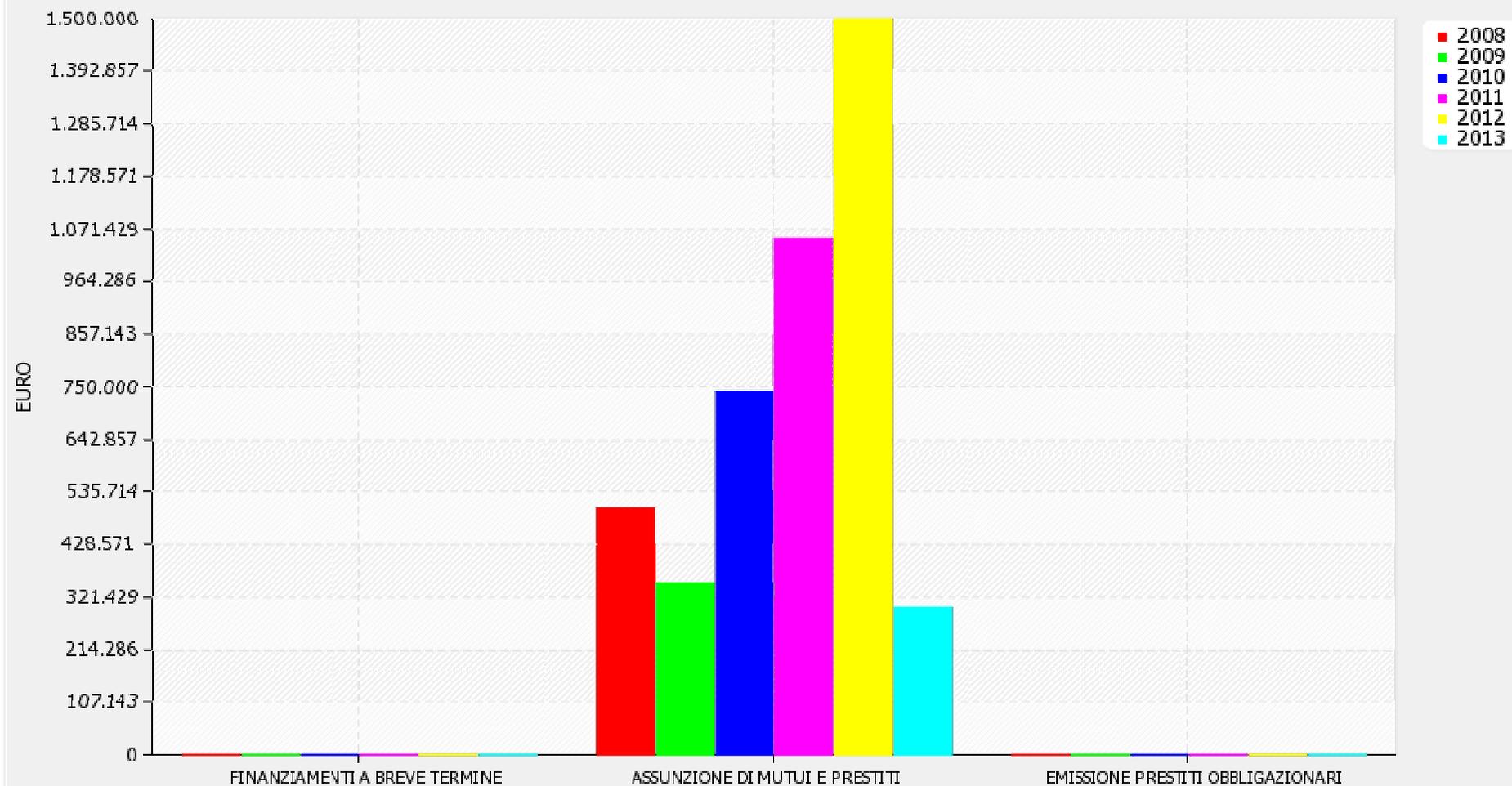
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	500.000,00	350.000,00	740.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	300.000,00	41,89
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	500.000,00	350.000,00	740.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	300.000,00	41,89

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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

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

Il limite di indebitamento ex art. 204 del D. Lgs. 267/00 modificato dal comma 108 dell'art. 1 della legge di stabilità 13/12/2010 n. 220 è fissato al 8% delle Entrate accertate nel l'ultimo rendiconto approvato ed è sufficiente per coprire la quota degli interessi dei mutui in ammortamento al 1/1/2011 e quelli che verranno assunti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

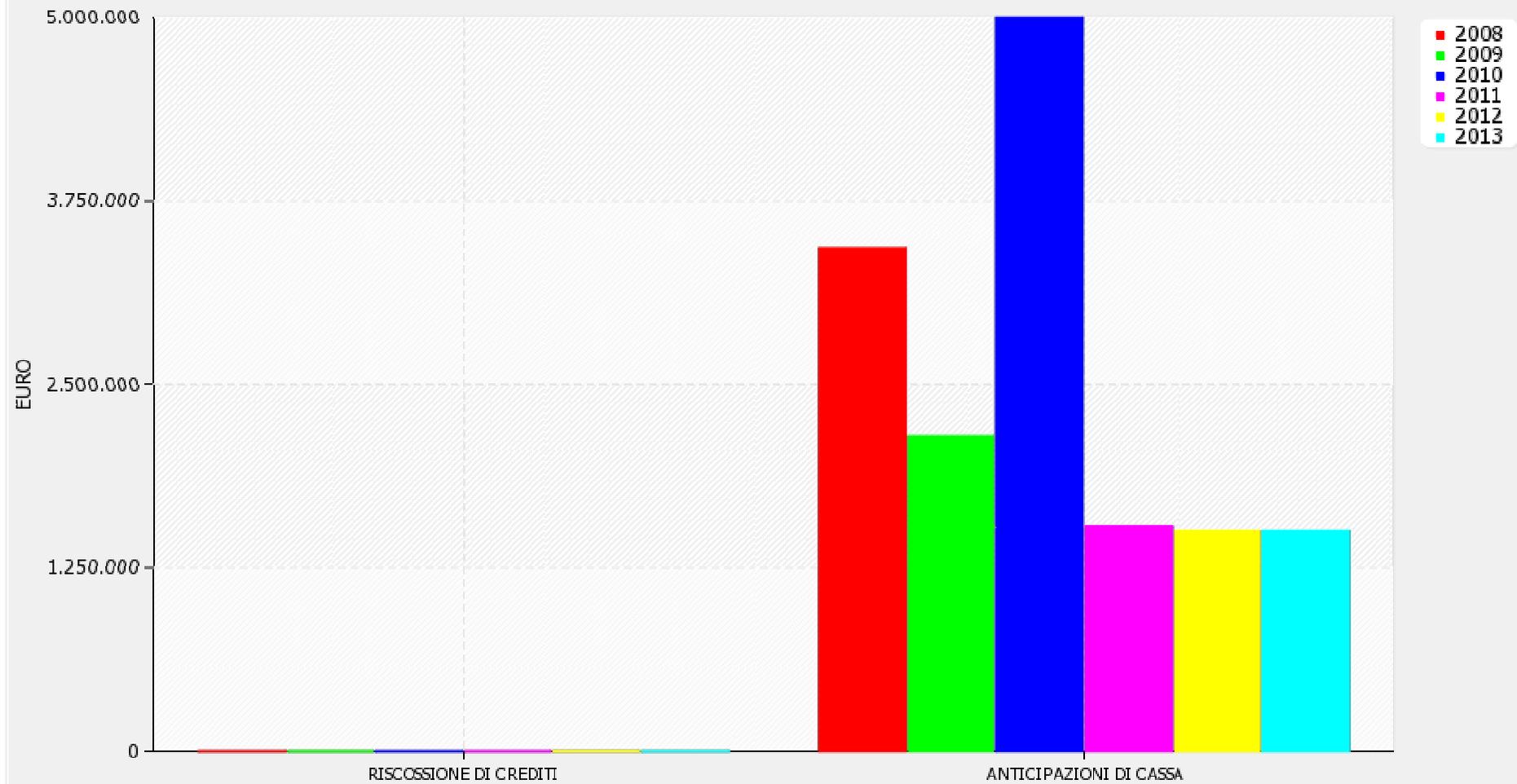
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.418.814,10	2.151.660,36	5.000.000,00	1.528.828,88	1.500.000,00	1.500.000,00	-69,42
TOTALE	3.418.814,10	2.151.660,36	5.000.000,00	1.528.828,88	1.500.000,00	1.500.000,00	-69,42

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di tesoreria è prevista in bilancio per l'importo massimo consentito dal Testo unico, cioè pari al 25% delle entrate correnti dell'ultimo consuntivo approvato .
L'importo previsto in bilancio è pari a €. 1.528.828,88= che si attesta sul 25% delle entrate correnti del conto consuntivo 2009.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI VICCHIO
Provincia di FIRENZE

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

Introduzione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011

Colleghi Consiglieri,

E' stato faticoso e difficile chiudere il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

I tagli imposti al nostro Comune da una politica poco responsabile, capace di colpire inesorabilmente e con facilità sempre i più deboli, ha richiesto all'Amministrazione un accurato lavoro, per stabilire le linee guida di un processo di razionalizzazione della spesa e con previsioni di entrata tali da non penalizzare i servizi e non richiedere, in un periodo di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo, sacrifici insopportabili ai nostri concittadini.

Le entrate relative al Titolo II rispetto alle previsioni del 2010 ammontano a - 340.052,15 € con l'aggravante di un Patto di Stabilità che per il 2011 si attesta a 293.000€, un aumento incomprensibile per un comune virtuoso come il nostro del 79%.

Con senso di responsabilità abbiamo stabilito di non toccare la Spesa Sociale: alla SdS Mugello sarà trasferita la somma richiesta; prorogheremo per il 2011 la sospensione dei versamenti dovuti alle tasse comunale ed al pagamento dei servizi a domanda individuale per quelle famiglie monoreddito che sono rimaste senza lavoro; abbiamo inoltre messo a bilancio un fondo, anche se di modeste dimensioni, per le emergenze in campo sociale.

Con senso di responsabilità abbiamo stabilito di non penalizzare i servizi a sostegno della scuola riconfermando il fondo di 7000 € a disposizione dell'Istituto Comprensivo Statale; così come, non penalizzeremo gli impegni culturali e la cultura in generale.

Con coraggio, in attesa del DPCM ad integrazione del decreto mille proroghe, abbiamo costruito il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 senza ricorrere, per finanziare la spesa corrente, ad aiuti derivanti dagli oneri di urbanizzazione e di puntare decisamente al recupero dell'evasione e dell'elusione dell'ICI, della TARSU e dell'evaso negli anni sui servizi a domanda individuale.

Abbiamo mantenuto inalterata la TARSU, ritoccato la tariffa della mensa di 15 centesimi ed aumentato la copertura del costo dei trasporti che da 13,41% passa al 18,91%, complessivamente, la mensa ed i trasporti scolastici pesano sul Bilancio del Comune per 243000 €, se a questo, aggiungiamo i minori trasferimenti ed il peso del Patto di Stabilità si capisce quanto costi alla nostra comunità la pesante manovra del Governo.

I tagli lineari imposti dalla manovra governativa non trovano giustificazione, gravano esclusivamente sui bisogni della gente senza toccare rendite, clientele e sprechi. che sappiano esistere specialmente nei i costi della politica dove occorrerebbe un forte ridimensionamento.

L'Amministrazione Comunale nei confronti del mondo del lavoro ha particolare attenzione, nell'arco dell'anno continueremo a mantenere le nostre relazioni con incontri programmati con i sindacati, le associazioni di categoria e con le aziende che operano a Vicchio.

Le principali aziende presenti sul nostro territorio nel loro complesso stanno sostanzialmente mantenendo i loro livelli occupazionali con contratti a tempo indeterminato, anche se, nel 2010, abbiamo registrato qualche licenziamento accompagnato da accordi tra le parti che momentaneamente ha mitigato il distacco dal lavoro.

La crisi sociale impone di mantenere la soglia di attenzione alta, le situazioni di difficoltà sono in aumento, l'affitto le bollette da pagare stanno diventando problemi seri per diverse famiglie del nostro paese, in questo contesto, particolarmente esposte sono le famiglie di stranieri che nel momento della perdita del lavoro non avendo una rete familiare a sostegno si trovano in forti difficoltà.

La casa sta diventando un problema serio, la lista per la possibile attribuzione di un alloggio ERP si allunga, purtroppo allo stato attuale non sono previste nuove costruzioni di questo tipo, mentre nel 2011 oltre alla partenza dei 20 alloggi di edilizia agevolata saranno create le condizioni per ripartire con l'edilizia convenzionata.

A livello paesano assistiamo ad un certo disagio giovanile, qualche esuberanza di troppo desta in certi periodi un po' di preoccupazione; occorre lavorare a livello di famiglia, di istituzioni, a livello di scuola di associazioni, più in generale a livello di società, perché i modelli di vita e culturali che da anni, ed in particolare in questo periodo, stanno passando, creano nei giovani una visione della vita completamente distorta, povera di valori di riferimento, scarsa di impegno e disattenta ai problemi sociali e politici.

In attesa di partire a livello di Mugello con un'efficace raccolta differenziata, sul problema della raccolta dei rifiuti dobbiamo lavorare per non continuare a compromettere il nostro ambiente, per migliorare la qualità della vita, per il decoro del paese e per ridurre i costi del servizio.

In questo anno ci dobbiamo impegnare a produrre meno rifiuto indifferenziato, a rispettare i punti di raccolta che spesso vengono considerati, dall'incuria di alcuni, come discariche a cielo aperto.

A livello istituzionale continueremo una fattiva collaborazione con i comitati territoriali, strumento importante di confronto tra Amministrazione e le necessità delle frazioni.

Il mondo associativo richiede attenzione, rappresenta una ricchezza per il nostro tessuto sociale, purtroppo la legge di stabilità ha imposto tagli del 50% ai contributi erogati rispetto al 2010, questo aspetto se pur importante, dovrà rappresentare uno stimolo maggiore alla collaborazione, ed alla attivazione di forme concrete di volontariato sulle cose da fare nell'interesse del paese.

I programmi del Servizio Lavori Pubblici vedono pianificato un'importante intervento sul cimitero del capoluogo e l'adeguamento di altri quattro cimiteri situati nelle frazioni.

La centrale a biomasse rappresenta un altro importante progetto che vedrà l'avvio dei lavori entro il mese di ottobre così come la strada delle Caselle.

L'apertura del centro polivalente, al momento necessita di alcuni aggiustamenti che saranno effettuati con un progetto finanziato dal Fondo Montagna, ha dato un respiro importante alla scuola materna e tranquillità all'intervento di adeguamento sismico della struttura di Piazzano.

Stiamo lavorando sul progetto esecutivo dell'adeguamento sismico delle scuole elementare, il progetto preliminare sta prefigurando un intervento importante finanziato dalla Regione Toscana; con i progettisti vincitori del concorso di idee per il progetto della nuova scuola media abbiamo intrapreso la strada per definire il progetto preliminare.

L'urbanistica nel 2011 avrà un impulso con il perseguimento di obiettivi importanti: l'approvazione e l'attuazione dei primi stralci del Piano di Particolareggiato del centro storico, strumento fondamentale per avviare e governare il rilancio del centro del paese, l'approvazione del Piano Strade che inizierà ad essere attuato per stralci.

Ad un anno dalla scadenza del RUC, sarà ricercata una soluzione al problema che si è creato con lo stallo dei Programmi Complessi di Riqualificazione Abitativa attualmente previsti.

L'ambiente, la sua cura e il suo rispetto restano tra le nostre priorità, nel 2011 è in programma l'attuazione del piano per mappare la presenza dell'amianto con il relativo stato di conservazione sul nostro territorio.

Dopo tanti anni in regime di deroga sotto la responsabilità del sindaco stiamo lavorando sull'ampliamento dei posti e sulla sicurezza del teatro.

Il 2011 è l'anno del superamento della Comunità Montana Mugello, la costituzione dell'Unione Speciale dei Comuni del Mugello ci vedrà impegnati per continuare quel percorso che da sempre ha contraddistinto la nostra zona.

Le gestioni associate ben avviate tra i comuni del Mugello dovranno trovare nuovo impulso e migliorate nell'interesse generale.

I comuni del Mugello, nel nuovo assetto istituzionale, dovranno essere accompagnati da una visione strategica tesa costruire il sistema Mugello.

Sistema necessario per sviluppare politiche capaci di tutelare gli interessi e le peculiarità del territorio creando e sostenendo sviluppo sostenibile e per proporsi, come unico interlocutore, nelle sedi dove si prendono le decisioni che ci riguardano.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	514.929,55	0,00	6.500,00	521.429,55	400.457,38	0,00	6.000,00	406.457,38	393.896,22	0,00	6.000,00	399.896,22
2	2.399.891,73	0,00	0,00	2.399.891,73	2.378.786,89	0,00	0,00	2.378.786,89	2.391.130,39	0,00	0,00	2.391.130,39
3	1.088.128,17	0,00	1.748.900,76	2.837.028,93	1.062.592,93	0,00	5.755.000,00	6.817.592,93	1.060.006,93	0,00	1.307.000,00	2.367.006,93
4	1.268.122,11	0,00	18.700,00	1.286.822,11	1.262.137,94	0,00	18.000,00	1.280.137,94	1.260.545,89	0,00	18.000,00	1.278.545,89
5	639.302,83	0,00	6.000,00	645.302,83	639.424,70	0,00	7.000,00	646.424,70	647.723,67	0,00	7.000,00	654.723,67
6	1.521.250,58	0,00	0,00	1.521.250,58	1.532.238,19	0,00	0,00	1.532.238,19	1.527.297,81	0,00	0,00	1.527.297,81
TOTALI	7.431.624,97	0,00	1.780.100,76	9.211.725,73	7.275.638,03	0,00	5.786.000,00	13.061.638,03	7.280.600,91	0,00	1.338.000,00	8.618.600,91

3.4 - Programma n° 1 AFFARI GENERALI

3.4 - Programma n° 1 Servizi Generali e Segreteria Affari Generali

Programma 1 - Servizi Generali e Segreteria Affari Generali
Responsabile : Sindaco Roberto Izzo

3.1.1 Programma di ottimizzazione dell'Organizzazione

Il programma è coerente con le linee di indirizzo generale presentate per l'azione di governo 2009-2014, per ogni esercizio finanziario viene riproposto aggiornandolo se necessario.

L'organizzazione di un'azienda non è una struttura statica, è dinamica, flessibile e come tale suscettibile di adattamenti tesi sempre alla sua ottimizzazione.

L'obiettivo è quello di monitorare l'organizzazione della struttura comunale, la sua efficienza e la sua efficacia.

Inoltre, in questo contesto dobbiamo attuare quanto previsto dal Decreto Legislativo 150/2009.

3.1.2 Motivazione delle scelte

Il cittadino deve trovare nella propria Amministrazione attenzione e risposte adeguate alla soluzione dei suoi problemi.

Il nostro intento è lavorare per un'Amministrazione rivolta alle necessità ed alla soddisfazione dei propri amministrati.

3.1.3 Finalità da Perseguire

L'obiettivo che il programma persegue è quello di controllare e calibrare l'organizzazione della struttura, seguendo criteri di semplificazione, di integrazione tra i vari servizi ed uffici per facilitare una gestione più incisiva: sia sull'efficienza operativa sia sul controllo dell'entrate e delle uscite dell'Ente.

Lo scopo resta sempre quello di far bene l'ordinaria amministrazione.

Lo faremo continuando ad attuare un attento controllo della spesa, eliminando eventuali sprechi, ottimizzando i processi e le risorse disponibili, programmando e facendo uso dello strumento della pianificazione per le attività da sviluppare.

In altri termini vogliamo creare e non distruggere valore economico.

Insieme, dipendenti comunali ed amministratori, devono lavorare per ottenere servizi efficienti, efficaci e di buona qualità, il tutto nell'interesse dei nostri amministrati.

L'obiettivo lo si raggiungerà continuando a sviluppare nel tempo e per ordine di necessità:

- Adeguato Controllo di Gestione
- Motivazione
- Cultura Aziendale

Controllo di Gestione

Il controllo di gestione inteso come sistema che, tenendo conto delle scelte politiche che stabiliscono gli obiettivi da perseguire, mette in atto procedure che aiutano a garantire:

- ✓ La realizzazione degli obiettivi programmati e pianificati
- ✓ Il controllo economico delle risorse impegnate
- ✓ Una corretta analisi tesa a comparare le risorse rese disponibili con i costi e la quantità e qualità dei servizi forniti
- ✓ Verifica per ogni servizio dei mezzi finanziari acquisiti

Motivazione

- ✓ Per fare bene l'ordinaria amministrazione occorre condividere con i dipendenti i valori che sono alla base di una buona Amministrazione Comunale. Amministratori e dipendenti devono continuare a trovare le giuste motivazioni per il lavoro che svolgono, migliorando i rapporti di stima e fiducia reciproca.
- ✓ Favorire le condizioni per favorire un clima di collaborazione tra servizi ed uffici senza il quale tutto diventa difficile e faticoso. Un'azienda funziona bene quando si condividono gli obiettivi stabiliti, le competenze sono al servizio di tutti, e si rispetta il lavoro degli altri.

Sviluppare cultura aziendale

- ✓ La valorizzazione delle risorse umane, lo sviluppo delle loro competenze per ottenere un'adeguata crescita professionale. La formazione mirata alle reali necessità della struttura comunale. Sviluppare una cultura che consenta di condividere gli obiettivi da perseguire.

3.1.3.1 Investimenti

Il programma per la sua realizzazione richiede investimenti mirati alla politica del personale tesa a creare le condizioni di ottimizzazione.

3.1.3.2 Erogazione dei Servizi

I servizi erogati riguardano le attività citate.

3.1.4 Risorse Umane da impiegare

Il programma si articola nel tempo e coniuga il rispetto del tetto di spesa per il personale con le esigenze di un reale potenziamento dell'organico.

Nell'anno in corso per le limitazioni imposte al turn over sarà possibile, tramite concorso pubblico, assumere un geometra all'interno del servizio Urbanistica ed Ambiente.

Inoltre, sarà seguita la politica delle assunzioni a tempo determinato per gli altri servizi.

3.1.5 Risorse strumentali da utilizzare

E' necessario continuare con gradualità ad investire per adeguare gli strumenti informatici e i mezzi che permettono il lavoro alla struttura comunale.

3.1.6 Attività e Progetti connessi

Il conseguimento degli obiettivi prevede il concorso delle seguenti attività/progetti:

- Consolidare il concetto di flessibilità nel Piano Esecutivo Generale
- Riunioni mensili operative/gestionali con i responsabili delle Posizioni Organizzative per verificare e condividere l'andamento delle attività e della spesa che l'ente persegue
- Individuazione e sviluppo di progetti che impiegano il personale dipendente
- Controllo sulla efficienza ed efficacia della organizzazione
- Adeguamento delle stime del patrimonio immobiliare
- Sviluppare la comunicazione interna
- Attenzione al funzionamento dell'URP, sia in relazione agli altri uffici, sia per l'importante e delicato compito di informazione di primo livello che svolge nei confronti dei cittadini per la Società della Salute.

Programma n° 2

3.1.2 Programma per l'acquisizione di beni immobili

Viene perseguito l'obiettivo di acquisire al patrimonio comunale la sede del circolo in frazione Villore e le unità immobiliari costruite per i senza tetto in frazione Gattaia.

3.1.2.1 Motivazione della scelta

Allo stato attuale per una serie di motivi che si perdono nel tempo, esistono nel nostro comune immobili non sottoposti ad adeguato controllo.

Particolarmente grave è la situazione che si è creata negli anni nella frazione Gattaia nella quale le abitazioni, costruite per i senza tetto e meglio conosciute come baracche, sono prive di gestione e controllo.

3.1.2.2 Finalità da perseguire

Lavorare con l'Agenzia del Demanio per ottenere la cessione gratuita al patrimonio comunale degli immobili citati.

Riportare sotto un attento controllo pubblico la gestione di questo patrimonio scongiurando situazioni di grave degrado.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

SERVIZI GENERALI E DIREZIONE GENERALE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	46.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	46.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.300,00	19.800,00	19.800,00	
TOTALE (B)	19.300,00	19.800,00	19.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	66.900,00	51.800,00	51.800,00	
TOTALE (C)	66.900,00	51.800,00	51.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	132.200,00	71.600,00	71.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI GENERALI E DIREZIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																	
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%					
1	209.783,44	40,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	209.783,44	40,23	1	221.817,29	55,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	221.817,29	54,57	1	221.817,29	56,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	221.817,29	55,47
2	355,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	355,00	0,07	2	355,00	0,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	355,00	0,09	2	355,00	0,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	355,00	0,09
3	186.485,34	36,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	186.485,34	35,76	3	163.788,06	40,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	163.788,06	40,30	3	158.028,64	40,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.028,64	39,52
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.484,20	1,65	5	0,00	0,00	5	6.500,00	100,00	14.984,20	2,87	5	6.784,20	1,69	5	0,00	0,00	5	6.000,00	100,00	12.784,20	3,15	5	6.784,20	1,72	5	0,00	0,00	5	6.000,00	100,00	12.784,20	3,20
6	7.170,12	1,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.170,12	1,38	6	6.412,83	1,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.412,83	1,58	6	5.611,09	1,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.611,09	1,40
7	922,50	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	922,50	0,18	7	1.300,00	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.300,00	0,32	7	1.300,00	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.300,00	0,33
8	101.728,95	19,76	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	101.728,95	19,51	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
514.929,55				0,00			6.500,00		521.429,55		400.457,38				0,00		6.000,00		406.457,38		393.896,22				0,00		6.000,00		399.896,22			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n°2 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE

Programma 2 - Acquisizione e Gestione Risorse Finanziarie ed Umane
Responsabile : Assessore Rag. Laura Bacciotti

3.2.1. Descrizione del programma

Attraverso il servizio di gestione finanziaria, di gestione dei tributi e di gestione del personale, il programma comprende

- 1) il supporto alla Relazione previsionale e programmatica, al bilancio annuale e pluriennale ed ai Piani esecutivi di gestione,
- 2) il controllo costante del rispetto del patto di stabilità interno e della salvaguardia degli equilibri di bilancio,
- 3) la verifica della capacità del sistema di contabilità finalizzato al supporto delle decisioni di programmazione e di gestione,
- 4) l'individuazione, per ciascun investimento, della struttura ottimale di finanziamento,
- 5) l'acquisizione e la gestione delle risorse provenienti dai tributi propri,
- 6) la gestione delle entrate comunali di tipo tributario,
- 7) l'erogazione ai cittadini di informazioni atte a regolarizzare la propria posizione fiscale rispetto ai tributi comunali,
- 8) l'obiettivo di sempre maggiore equità fiscale attraverso l'attività di accertamento di evasione ed elusione dei tributi comunali
- 9). la gestione del personale dell'ente, sia in riferimento ad aspetti giuridici che al trattamento economico.

3.2.2. Motivazione delle scelte

Le scelte, nella loro motivazione, sono coerenti con le linee di indirizzo generale presentate per l'azione di **governo 2009-2014**.

Le scelte sono mirate a:

- Effettuare azioni di controllo, in collaborazione con i servizi di competenza, sui servizi esternalizzati dall'ente;
- Valorizzare le forme di autofinanziamento e cofinanziamento degli interventi nel settore degli investimenti in raccordo con i servizi di competenza;
- Consolidare la base imponibile dei tributi locali potenziando gli accertamenti e rendendo così possibile l'applicazione di talune riduzioni;
- Favorire l'incrocio dei dati tra i vari enti per favorire l'emersione dell'evasione e dell'elusione fiscale;
- Gestire il personale dell'ente secondo il decreto legislativo n. 150/2009 "Brunetta".
- Costituzione di una banca dati completa di tutti gli immobili presenti sul territorio del nostro comune, quale atto necessario all'attuazione del federalismo fiscale e dell'istituzione dell'IMU;

3.2.3. Finalità da conseguire

Rispetto alla gestione finanziaria

Questa gestione continuerà a sviluppare il sistema di programmazione e controllo della spesa attraverso e in raccordo con gli altri centri di spesa della struttura, perfezionando il sistema di contabilità, con la programmazione della spesa e il reperimento delle risorse occorrenti a realizzarla, migliorando il rendimento economico-finanziario delle risorse disponibili e reperibili. Le scelte operate sono finalizzate a:

- Garantire la gestione finanziaria e di bilancio, verificandone l'esecuzione con le procedure e le fasi di entrata e di spesa previste dal vigente ordinamento, nonché la salvaguardia e la verifica degli equilibri di bilancio;
- Predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'ente al fine di evidenziare i risultati della gestione del bilancio e fornire informazioni finanziarie alla Giunta, ai responsabili dei servizi, all'organismo di valutazione ed al revisore, finalizzate al supporto delle decisioni di programmazione e di gestione;
- Individuare le fonti di finanziamento più adeguate per l'attivazione degli investimenti, privilegiando quelle tipologie con minor impatto sui bilanci futuri e, se del caso, rinegoziando i finanziamenti già attivati.

Rispetto alla gestione dei tributi e delle entrate

l'attività è volta ad assicurare la corretta attuazione della normativa tributaria e la riscossione delle entrate tributarie, mediante le seguenti scelte:

- Il consolidamento e sviluppo delle attività di recupero dell'evasione, dell'elusione dell' I.C.I., e di tutte le entrate tributarie e patrimoniali, proseguendo i controlli e le verifiche delle dichiarazioni, delle comunicazioni e dei versamenti per gli anni di vigenza delle varie imposte e dei vari tributi;
- Nella verifica delle richieste presentate dai cittadini per il pagamento dei tributi comunali in misura ridotta o per l'esenzione, attraverso il controllo incrociato dei dati provenienti dalle banche dati alle quali l'ente ha l'accesso, si pensi all'agenzia del territorio, all'agenzia delle entrate, all'anagrafe tributaria, ed al controllo diretto sul territorio;
- Revisione degli accatastamenti immobiliari per la verifica della rispondenza dei requisiti ai fini ICI.
- Revisione delle aree edificabili per la verifica del valore normale ai fini ICI.
- Nell'aggiornamento della banca dati degli immobili ubicati nel nostro comune che darà l'impulso alla verifica di ogni tributo comunale e che consentirà la corretta individuazione di ogni obbligazione scaturente dal patrimonio immobiliare.
- Il conseguimento di una maggiore efficienza nella gestione delle entrate, provvedendo contestualmente a facilitare gli obblighi tributari dei cittadini attraverso una maggiore informazione da rendere a ciascun contribuente.

Rispetto alla gestione del personale

muovendosi nell'ambito del contesto sopra illustrato e con riferimento al programma in oggetto, l'amministrazione comunale intende strutturare il proprio intervento riconducendolo alle seguenti linee:

- Revisione del fabbisogno occupazionale tendendo conto dei criteri di efficienza ed efficacia oltre che delle misure di contenimento della spesa del personale vigenti;
- Programma di nuove assunzioni volte ad assicurare risposte in termini di necessità rotazionale, tendendo conto dei limiti indicati nel decreto legislativo n. 150/2009 "Brunetta";
- Misurazione delle prestazioni dei dipendenti dell'ente, con esplicitazione di chiare linee di responsabilità individuali o di gruppo di lavoro nel concorso al conseguimento degli obiettivi assegnati;

- Conseguente sviluppo di un sistema premiante dei dipendenti dell'ente, nel rispetto del decreto legislativo n. 150/2009;
- Investimento sulla formazione del personale sia, per implementare e consolidare le professionalità dello stesso per una gestione consapevole delle responsabilità;
- Consolidamento e miglioramento delle relazioni sindacali per un'efficace gestione delle problematiche contrattuali.

3.2.1.3. – Investimenti:

Nel bilancio preventivo 2011 non sono previste spese in conto capitale.

3.2.3.2 – Erogazione dei servizi al consumo

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

3.2.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nell'attuazione del programma sono quelle attualmente associate al Servizio Finanziario/Tributi e Personale.

3.2.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare nell'ambito dell'attività programmata sono quelle attualmente in dotazione al servizio, nonché le successive che saranno acquisite ad integrazione delle attuali secondo i piani di acquisto.

3.2.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

L'attività e gli obiettivi programmati si ritengono coerenti con i piani ed i programmi regionali .

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	1.312.731,65	1.242.925,43	1.235.198,53	
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (A)	1.313.731,65	1.243.925,43	1.236.198,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.748.905,06	4.656.720,20	4.669.409,98	
TOTALE (C)	4.748.905,06	4.656.720,20	4.669.409,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.067.636,71	5.906.145,63	5.911.108,51	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%				CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			ENTITA'		%	
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	343.903,55	57,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	343.903,55	57,71	1	334.123,63	56,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	334.123,63	56,82	1	331.004,12	56,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	331.004,12	56,70	
2	9.000,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,51	2	9.000,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,53	2	9.000,00	1,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,54	
3	145.304,07	24,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	145.304,07	24,38	3	143.940,87	24,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	143.940,87	24,48	3	143.940,87	24,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	143.940,87	24,66	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.940,00	0,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.940,00	0,49	5	2.440,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.440,00	0,41	5	2.440,00	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.440,00	0,42	
6	14.894,45	2,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.894,45	2,50	6	14.838,02	2,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.838,02	2,52	6	13.737,28	2,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.737,28	2,35	
7	61.689,15	10,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	61.689,15	10,35	7	64.481,13	10,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	64.481,13	10,97	7	64.481,13	11,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	64.481,13	11,05	
8	1.000,00	0,17	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,17	8	2.000,00	0,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,34	8	2.000,00	0,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,34	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	17.200,00	2,89	11	0,00	0,00	11			17.200,00	2,89	11	17.200,00	2,93	11	0,00	0,00	11			17.200,00	2,93	11	17.200,00	2,95	11	0,00	0,00	11			17.200,00	2,95	
595.931,22			0,00			0,00		595.931,22		588.023,65			0,00			0,00		588.023,65			583.803,40			0,00			0,00		583.803,40			583.803,40	

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	1.528.828,88	84,75	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	275.131,63	15,25	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1.803.960,51			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	1.500.000,00	83,76	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	290.763,24	16,24	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
1.790.763,24			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	1.500.000,00	83,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	307.326,99	17,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1.807.326,99			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n°3

LAVORI PUBBLICI – MANUT.PATRIMONIO E PROT.CIVILE

PROGRAMMA 3 – Lavori Pubblici e manutenzione – manutenzione del patrimonio – Nuove Opere -

RESPONSABILE: Assessore dr. Angelo Gamberi

3.3.1 – Descrizione del programma:

Il programma ha come obiettivi:

- **La cura del "bene pubblico": migliorarne l'estetica, il rispetto e la gestione e ridurre l'impatto ambientale attraverso il risparmio energetico.**
- **Il potenziamento delle strutture esistenti: riqualificazione e valorizzazione delle risorse immobiliari, naturali ed artistiche presenti sul territorio comunale.**
- **Investimenti per migliorare la viabilità e la vivibilità del territorio.**

3.3.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento della funzionalità e dello stato di conservazione degli immobili comunali, con un occhio di riguardo per le scuole e la biblioteca: ambienti essenziali alla formazione dei futuri "cittadini sovrani". Cura e Riqualificazione delle aree verdi e sportive attraverso anche il coinvolgimento di cittadini, associazioni, scuole e imprese: per una migliore qualità estetica e un rapporto diretto cittadino/"bene pubblico", utilizzando in parte servizi esternalizzati a ditte specializzate. Mantenimento ed ampliamento del sistema viario e della pubblica illuminazione

3.3.3 – Finalità da conseguire:

- **Interventi manutentivi e migliorativi sugli immobili in generale e su quegli scolastici in particolare**
- **Interventi di miglioramento dei manti stradali sulle comunali.**
- **Sistemazione delle strade bianche.**
- **Ripristini Frane**
- **Gestione e cura del verde pubblico. Piano alberi**
- **Mantenimento e Miglioramento della segnaletica e sicurezza stradale.**
- **Potenziamento e manutenzione del parco macchine ed attrezzature**
- **Interventi di ampliamento dei punti di illuminazione pubblica nelle Frazioni e nel Capoluogo**
- **Interventi prevenzione incendi nelle scuole.**
- **Interventi adeguamento antisismico: scuole e palazzo comunale**
- **Realizzazione di strada in località Paretaio**
- **Realizzazione di strada in località Caselle**
- **Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri: Capoluogo, Gattaia, Cistio, San Quirico, Caselle**
- **Progettazioni preliminari per Piano di Recupero "Pontavvicchio"**

3.3.3.1 – Investimenti:

I fondi stanziati nel bilancio 2011 per manutenzione e acquisto di materiali ed attrezzature:

○ Manutenzione straordinaria Vie, Piazze	€.	40.000,00
○ Manutenzione straordinaria imp.ti pubblica ill. e Nuovi punti luce	€.	50.000,00
○ Interventi straordinari ripristini strade	€.	56.000,00
○ Manutenzione straordinaria Verde pubblico	€.	12.000,00
○ Attrezzature per aree verdi	€.	5.000,00
○ Segnaletica stradale	€.	19.500,00
○ Acquisto nuova Terna Acquisto nuovo Defender	€.	110.000,00
○ Acquisto pensiline	€.	15.000,00

Inoltre

○ Progetto di riqualificazione Centro Storico (GAL)	€.	19.451,00
○ Ripristino frane	€.	45.000,00
○ Spese per incarichi professionali	€.	15.000,00
○ Realizzazione opere per eliminazione barriere architettoniche	€.	25.000,00
○ Realizzazione di strada in località Paretaio (previsione di Piano Strutturale)	€.	300.000,00
○ Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri	€.	500.000,00
○ Centrale a Biomasse	€.	344.850,00
○ Intervento Castalcistio	€.	140.000,00

.3.3.2 – Erogazione di servizi al consumo:

3.3.4 – Risorse umane da impiegare:

La manutenzione del "bene pubblico" verrà eseguita principalmente da personale interno. Per lavorazioni specialistiche si farà ricorso a ditte esterne qualificate.

Gli investimenti in nuove opere richiedono un'attività di progettazione e direzione lavori che verrà affidata a professionisti esterni, sotto il controllo dei tecnici interni all'Amministrazione.

Anche la realizzazione dei nuovi interventi costruttivi sarà affidata a ditte esterne tramite procedure di evidenza pubblica.

3.3.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali necessarie alla manutenzione, essendo i lavori svolti principalmente in economia, consistono essenzialmente in acquisto di materiali di consumo e in uso delle attrezzature.

3.3.6 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali saranno quelle associate alle unità organizzative coinvolte nell'attuazione del programma.

Formazione del personale con particolare attenzione alla gestione dei processi.

3.3.7 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma è coerente anche al Piano Triennale per le OO.PP.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E NUOVE OPERE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	344.850,00	300.000,00	550.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	1.050.000,00	1.500.000,00	300.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.394.850,00	1.800.000,00	850.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	171.000,00	174.000,00	174.000,00	
TOTALE (B)	171.000,00	174.000,00	174.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	292.017,01	3.950.153,22	293.352,98	
TOTALE (C)	292.017,01	3.950.153,22	293.352,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.857.867,01	5.924.153,22	1.317.352,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E NUOVE OPERE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	517.103,90	47,52	1	0,00	0,00	1	1.180.099,76	67,48	1	1.697.203,66	59,82	1	512.506,82	48,23	1	0,00	0,00	1	5.713.000,00	99,27	6.225.506,82	91,32	1	512.506,82	48,35	1	0,00	0,00	1	1.265.000,00	96,79	1.777.506,82	75,10		
2	75.500,00	6,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	75.500,00	2,66	2	75.450,00	7,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	75.450,00	1,11	2	77.650,00	7,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	77.650,00	3,28
3	258.770,32	23,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	258.770,32	9,12	3	264.830,32	24,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	264.830,32	3,88	3	283.902,45	26,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	283.902,45	11,99
4	48.700,00	4,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	48.700,00	1,72	4	2.450,00	0,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.450,00	0,04	4	2.450,00	0,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	2.450,00	0,10
5	46.103,82	4,24	5	0,00	0,00	5	188.951,00	10,80	5	235.054,82	8,29	5	74.038,82	6,97	5	0,00	0,00	5	27.000,00	0,47	5	101.038,82	1,48	5	59.638,82	5,63	5	0,00	0,00	5	27.000,00	2,07	5	86.638,82	3,66
6	124.479,13	11,44	6	0,00	0,00	6	35.000,00	2,00	6	159.479,13	5,62	6	115.527,57	10,87	6	0,00	0,00	6	15.000,00	0,26	6	130.527,57	1,91	6	106.039,44	10,00	6	0,00	0,00	6	15.000,00	1,15	6	121.039,44	5,11
7	17.471,00	1,61	7	0,00	0,00	7	344.850,00	19,72	7	362.321,00	12,77	7	17.789,40	1,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	17.789,40	0,26	7	17.819,40	1,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	17.819,40	0,75
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
1.088.128,17						0,00				1.748.900,76	2.837.028,93	1.062.592,93						0,00				5.755.000,00	6.817.592,93	1.060.006,93						0,00				1.307.000,00	2.367.006,93

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n°4 URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE

PROGRAMMA 4 - Urbanistica, Edilizia e Ambiente -

RESPONSABILE: Assessore dr Angelo Gamberi e Assessore Simone Bolognesi

3.4.1- Descrizione del Programma:

Sulla base del Regolamento Urbanistico Comunale si traducono le scelte del Piano Strutturale ispirate ai principi dello sviluppo sostenibile con norme riguardanti la tutela, valorizzazione e trasformazione delle risorse ambientali.

Si danno risposte alle esigenze funzionali dei cittadini e delle famiglie concedendo piccoli incrementi volumetrici, così come la possibilità del recupero del patrimonio edilizio esistente.

Sarà importante proseguire nel monitoraggio sullo stato di attuazione degli strumenti urbanistici. Occorre avviare una verifica sulla funzionalità e realizzabilità dei Piani Complessi per individuare e superare le difficoltà legate alle sinergie fra pubblico e privato.

I Piani di recupero e i Piani attuativi consentiranno di realizzare oltre ad alloggi ed edifici funzionali allo sviluppo economico locale, infrastrutture pubbliche a servizio della collettività, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Tra gli obiettivi più significativi:

- Piano particolareggiato del Centro Storico: primi 3 stralci. Con detto Piano, redatto dall'Ufficio Urbanistica del Comune, si va a potenziare la capacità commerciale ed abitativa del Centro Storico in una prospettiva di rilancio della sua vitalità urbanistica.
- Completamento del Piano Integrato di Intervento denominato "Castelcistio"
- Alcune varianti onde adattare lo strumento urbanistico alle esigenze sociali emergenti.

Altro strumento di pianificazione e programmazione sarà l'approvazione del "Piano Strade", comunali, vicinali e private del nostro comune, che consentirà di definire questioni di incertezza dal punto di vista "burocratico" oltre che prevedere possibili nuove classificazioni di tracciati esistenti e/o facilmente ricostruibili, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità del territorio anche dal punto di vista turistico, senza tuttavia trascurare esigenze di salvaguardia e tutela del territorio.

Ambiente: Continua l'iter per il completamento del Piano di Caratterizzazione del sito della Ex Discarica di Rossoio in collaborazione con Publiambiente. Nella Conferenza dei Servizi del dicembre 2010, la Provincia di Firenze e ARPAT hanno approvato ulteriori modifiche al Piano di Investigazione iniziale. Nel merito verranno effettuate ulteriori verifiche in merito all'instabilità dei versanti del sito, al sistema di drenaggio del percolato e sulla caratterizzazione del rifiuto nel corpo discarica.

a presenza della cava di Rimaggio costituisce un impegno nel controllo, nella concessione delle autorizzazioni e nel rapporto con la Regione Toscana e Provincia di Firenze, competenti in materia di cave ed attività estrattive.

3.4.2- Motivazione:

Lo sviluppo sostenibile richiede strumenti per il governo del territorio che permettano gestione condivisa e monitoraggio degli sviluppi, effetti e gradi di soddisfacimento degli obiettivi del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio.

Piano particolareggiato del Centro Storico va a potenziarne la capacità commerciale ed abitativa in una prospettiva di rilancio della sua vitalità sociale e culturale.

Il Piano delle Strade risponde alla necessità di certezza rispetto a situazioni non sempre chiare e fissa obiettivi a breve, medio e lungo termine che potranno realizzarsi in futuro con opportuni stanziamenti.

Risposte alle frazioni con interventi anche dal punto di vista urbanistico

Funzioni nel settore sociale, con l'assegnazione delle quote di urbanizzazione secondaria ex L.R. 41/84: il Comune assegna percentuali degli oneri di urbanizzazione secondaria a enti religiosi e associazioni per interventi su edifici legati all'attività.

Ambiente: L'implementazione del Piano di Investigazione iniziale del sito Ex Discarica di Rossoio è dovuta a seguito alle risultanze delle indagini eseguite nel marzo e giugno 2009, dove è stata rilevata la presenza di rifiuti nella zona a Nord della discarica oltre la perimetrazione conosciuta della discarica stessa.

Non diminuisce il fenomeno dell'abbandono di rifiuti fuori cassonetto ed in particolar modo quello di rifiuti tossici quali amianto ed eternit nel nostro territorio. Questa amministrazione con l'ausilio della Polizia Municipale, auspicando una collaborazione attiva della cittadinanza, intende ridurre questo fenomeno di degrado e inciviltà che grava anche economicamente su tutti i cittadini, continuando con l'attività informativa e con interventi repressivi e sanzionatori.

3.4.3- Finalità da conseguire:

Approvazione di un Piano Particolareggiato per il Centro Storico.

Approvazione del Piano delle Strade comunali, vicinali e private.

Programmare interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana, delle frazioni e del territorio in base a programmi strategici di coordinamento sviluppando sinergie tra risorse pubbliche e private.

Funzioni nel settore sociale: Compartecipazione alla manutenzione e riqualificazione strutture strumentali alla attività degli enti e associazioni che svolgono ruolo socio-culturale-didattico integrativo all'azione comunale nel contesto territoriale.

Norme per agevolare nel rispetto delle risorse ambientali, la gestione e tutela delle attività sul territorio nei principi di equità socio-ambientale-economica.

Ambiente: E' necessario terminare la fase investigativa entro il corrente anno dopo le prescrizioni della Provincia di Firenze e Arpat, per avere elementi utili alla redazione del Piano di Caratterizzazione "definitivo" da tramutare successivamente in un Progetto di Bonifica del sito stesso in accordo con la proprietà. Da non trascurare la possibilità di valutare interventi che individuino il sito come idoneo per installazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Attivazione di un piano di monitoraggio di manufatti in eternit e cemento-amianto presenti nel territorio comunale in osservanza delle Linee Guida prodotte dalle Unità Funzionali Sanità Pubblica e Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'Azienda Sanitaria di Firenze.

3.4.3.1 Investimenti

Piano Particolareggiato del Centro storico realizzato dall'Ufficio Urbanistica
Piano strade

3.4.3.2 Erogazione di servizi al consumo

I servizi erogati riguardano le attività sopra menzionate.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane saranno quelle associate alle unità organizzative coinvolte nell'attuazione del programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali saranno quelle associate alle unità organizzative coinvolte nell'attuazione del programma.

3.4.6 –Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma è coerente con i piani sovra ordinati.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

URBANISTICA E AMBIENTE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
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 IST. 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	2.550,00	6.550,00	6.550,00	
TOTALE (B)	2.550,00	6.550,00	6.550,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.540.422,89	1.535.500,00	1.694.300,24	
TOTALE (C)	1.540.422,89	1.535.500,00	1.694.300,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.542.972,89	1.542.050,00	1.700.850,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
URBANISTICA E AMBIENTE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	108.481,98	8,55	1	0,00	0,00	1	5.000,00	26,74	113.481,98	8,82	1	103.572,32	8,21	1	0,00	0,00	1	5.000,00	27,78	108.572,32	8,48	1	103.572,32	8,22	1	0,00	0,00	1	5.000,00	27,78	108.572,32	8,49			
2	800,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	0,06	2	800,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	0,06	2	800,00	0,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	0,06			
3	1.124.975,00	88,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.124.975,00	87,42	3	1.124.675,00	89,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.124.675,00	87,86	3	1.124.675,00	89,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.124.675,00	87,97			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	11.200,00	0,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.200,00	0,87	5	11.200,00	0,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.200,00	0,87	5	11.200,00	0,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.200,00	0,88			
6	13.312,17	1,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.312,17	1,03	6	11.813,12	0,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.813,12	0,92	6	10.221,07	0,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.221,07	0,80			
7	9.352,96	0,74	7	0,00	0,00	7	13.700,00	73,26	23.052,96	1,79	7	10.077,50	0,80	7	0,00	0,00	7	13.000,00	72,22	23.077,50	1,80	7	10.077,50	0,80	7	0,00	0,00	7	13.000,00	72,22	23.077,50	1,80			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
1.268.122,11						0,00				18.700,00	1.286.822,11	1.262.137,94						0,00				18.000,00	1.280.137,94	1.260.545,89						0,00				18.000,00	1.278.545,89

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n°5 SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO

Programma 5 - Polizia Municipale

Responsabile : Sindaco Roberto Izzo

3.5.1 Descrizione del Programma

Potenziamento della sicurezza del capoluogo e nelle aree periferiche mediante servizi di polizia municipale nelle materie di circolazione stradale, polizia commerciale, polizia urbana e rurale, polizia edilizia ed ambientale, competenze di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.

3.5.2 Motivazione delle scelte

La sicurezza ed il rispetto delle regole sono elementi fondamentali della qualità della vita quale obiettivo da raggiungere con politiche pubbliche di prevenzione e controllo dei comportamenti a rischio.

3.5.3 Finalità da Perseguire

In coerenza con quanto stabilito dalla precedente le finalità da perseguire restano le stesse:

- 1) Ricognizione, valutazione delle condizioni di sicurezza stradale mediante l'espletamento dei servizi di istituto e mediante segnalazioni ai competenti uffici per gli interventi di ripristino.
- 2) Migliorare le condizioni generali di sicurezza
- 3) Predisporre un piano generale per migliorare e disciplinare la sosta nel centro storico, nel resto del capoluogo e nelle principali frazioni.
- 4) Continuare la collaborazione con la scuola per interventi di formazione alla legalità.
- 5) Collaborare con le altre forze contribuendo con servizi serali / notturni al progetto di area.
- 6) Controllo del territorio nelle frazioni con servizi di prevenzione
- 7) Accertamento e controllo dei comportamenti difformi alle norme vigenti in campo ambientale amministrativo e penale.

3.5.3.1 Investimenti

Per questo esercizio finanziario il programma non richiede investimenti.

3.5.3.2 Erogazione dei Servizi

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

3.5.4 Risorse Umane da impiegare

I servizi di polizia sono garantiti con l'impiego delle risorse umane attribuite al servizio pur prevedendo progetti di cooperazione d'area.

Per l'anno in corso è da prevedere una assunzione a tempo determinato.

3.5.5 Risorse strumentali da utilizzare

Il servizio ha in dotazione mezzi e strumenti Hw e Sw per il collegamento telematico con ACI, PRA e Motorizzazione Civile.

Programma n° 5/1

Assessorato alla Cultura, Turismo e Sviluppo Economico

Responsabile: Ass. Nicola Cipriani

3.5/1.1. Descrizione del programma

Vicchio ha una enorme potenzialità dal punto di vista culturale e turistico. L'essere il paese natale di Giotto e del Beato Angelico, l'esperienza di Don Milani, quella di Benvenuto Cellini, la presenza di due musei (casa di Giotto e Beato Angelico), luoghi suggestivi e da valorizzare quali la Cappellina della Bruna, il lago di Montelleri ed il colle di Vespignano, uniti alle attività del Teatro Giotto e ad una serie di iniziative estive, possono permetterci di lavorare verso un progetto di turismo culturale. Turismo che senza dubbio è legato alla valorizzazione del prodotto locale, del prodotto paese e quindi al favorire uno sviluppo economico di certe attività.

Per far questo è fondamentale "sfruttare" al meglio queste peculiarità, investire risorse e soprattutto individuare canali di promozione e marketing che diventano elementi fondamentali di visibilità puntando, per quanto possibile ad una promozione a livello sovra comunale.

Promuovere lo sviluppo economico sostenibile del territorio integrando ambiente, economia, socio-cultura e puntando alla valorizzazione delle potenzialità dell'intero territorio comunale; sviluppare in particolare i programmi di riqualificazione di MAZE a supporto delle imprese artigiane, supportare lo sviluppo rurale attraverso il potenziamento della "filiera corta" e altri progetti all'interno del Piano di Sviluppo Rurale della regione.

Accanto a quanto sopra detto un altro obiettivo da raggiungere è quello di favorire lo sviluppo culturale della popolazione insediata, tenendo conto del consistente aumento demografico, prevedendo iniziative di alto spessore culturale che coinvolgano il territorio nel senso più vasto del termine.

3.5/1.2. Motivazione delle scelte

I servizi di questa area incidono in maniera significativa sulla qualità della vita dei cittadini e possono essere uno strumento per elevare il benessere economico, sociale e culturale.

Le risorse culturali appaiono strumenti indispensabili per la crescita e lo sviluppo di Vicchio perché arricchiscono il campo delle scelte individuali, rafforzano l'identità e la coesione sociale.

E' necessario creare un sistema di interazione e relazione tra le strutture culturali (biblioteca, teatro, Museo Beato Angelico, Casa di Giotto, Casa Benvenuto Cellini) per un'adeguata programmazione della politica culturale.

Favorire lo sviluppo economico che non alteri il territorio e l'ambiente per mantenere alti standard di qualità della vita affermando il concetto di tradizione in movimento quale tratto qualificante lo sviluppo locale.

I risultati devono essere ricercati anche mediante il coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato che cooperino con gli uffici e/o in autonomia. Ecco che la scelta dell'Amministrazione è di favorire la partecipazione nell'organizzazione delle iniziative anche mediante l'erogazione di contributi, in particolare per la realizzazione di manifestazioni fieristiche e culturali che, insieme alla promozione del territorio, hanno lo scopo di promuoverne le tipicità (di tipo agroalimentare e di artigianato) per attrarre persone e quindi portare risorse sul territorio (rete commerciale, strutture ricettive, artigianato).

3.5/1.3. Finalità da conseguire

Il programma si sviluppa in una serie di sotto aree di intervento:

- **Offerta Culturale.** Qualificazione e potenziamento dell'offerta culturale attraverso la programmazione Teatrale, Cinema, Giotto Jazz Festival, Musica classica, Musica Lirica, Etnica, Fiera Calda, Rievocazione Storica, Festa dei Marroni. Collaborazione con le associazioni del territorio; utilizzare spazi e luoghi diversi per iniziative musicali o teatrali: Casa di Giotto, Lago di Montelleri, Museo Beato Angelico, Cappellina della Bruna.
- **Ricerca risorse private** tramite sponsorizzazioni legate alla promozione di iniziative culturali e turistiche: entro il 2011 si prevede l'approvazione del regolamento sulle sponsorizzazioni.
- **MAZE:** Proseguire con il percorso iniziato nel 2010 con l'allestimento di capannoni temporanei per liberare gli ambienti scolastici dalla mostra. Implementazione della promozione della MAZE legata a quella della Fiera Calda.
- **Guida Turistica:** Realizzazione di una guida turistica del Comune di Vicchio, facile, leggibile, maneggevole per migliorare la fruizione del territorio ai turisti.
- **Sito Web:** progetto di realizzare un nuovo sito web per le attività di questo settore che come detto nella descrizione del programma sono legate strettamente. L'impostazione del sito web deve essere analoga a quella della guida turistica, almeno a livello grafico.
- **Prodotto Paese:** formalizzazione del marchio "prodotto paese" già annunciato in occasione della Fiera Calda. Tavoli di lavoro fra aziende e istituzioni.
- **Lago di Montelleri:** progetto di riossigenazione del lago di Montelleri.
- **Casa di Giotto:** organizzazione mostre di pittura in particolare lavorare su quella di Ferruccio Rontini da realizzare nel periodo primavera-estate;
- **Casa di Benvenuto Cellini:** lavorare per farla diventare un terzo polo espositivo-museale.
- **Teatro Giotto:** finire progetto di adeguamento alla normativa antincendio e lavorare per aumentare la capienza.

- Biblioteca Comunale. Implementare le attività della Biblioteca Comunale migliorando i servizi attuali: sono già in fase di attuazione alcune importanti iniziative quali il caffè letterario, incontri con gli attori della stagione teatrale, conferenze. Dal 2010 è stato aumentato l'orario di apertura estendendolo al sabato pomeriggio.

- Migliorare l'offerta culturale e turistica dell'area di Vespignano. E' stato stipulato il Protocollo d'intesa con la Sovrintendenza per il recupero del cosiddetto "Castellotto di Vespignano". Nel 2011 è previsto l'inizio dei lavori di recupero del muro di cinta e delle sistemazioni esterne;

- Valorizzazione dell'eredità milaniana (Marcia di Barbiana ed iniziative varie il giorno prima della marcia).

- Migliorare la comunicazione e diffondere le informazioni sugli eventi e le risorse di Vicchio promuovendo il turismo verso il nostro territorio (ufficio di informazioni turistiche da gestire anche con interventi sussidiari alla Pro Loco): è stata stipulata convenzione con la Pro Loco per l'ufficio turistico;

- Favorire la riqualificazione del Centro Storico, vero e proprio cuore del nostro Paese, attraverso un piano complessivo ed organico di interventi volto anche alla promozione turistica e a quella commerciale delle attività presenti.

- Sostenere le produzioni agricole attraverso l'attivazione di strumenti per la "filiera corta" quali la creazione di appositi spazi in occasione del mercato settimanale e di altri eventi stagionali. Valorizzare le produzioni locali.

- Valorizzare il mercato e la cultura del marrone e degli altri prodotti del bosco.

Programma n° 5/2

Assessorato al Diritto allo Studio

Responsabile: Ass. Nicola Cipriani

3.5/2.1. Descrizione del programma

L'istruzione Scolastica è fra gli obiettivi principali della nostra Amministrazione.

Mettere a disposizione degli alunni strutture adeguate, confortevoli e sicure. Mettere a disposizione delle famiglie servizi volti al regolare funzionamento dei trasporti, della mensa, del pre e post scuola.

Rendere autonomo l'istituto comprensivo per quanto concerne l'ordinario funzionamento della struttura scolastica attraverso il rinnovo della convenzione stipulata nel 2010 in cui si stabilisce che l'Amministrazione mette a disposizione, oltre a tutti i servizi sopra esposti, delle somme economiche per l'Istituto Comprensivo

3.5/2.2. Motivazione delle scelte

La scelta legata alla erogazione di un contributo annuo, concordato in euro 7.000,00, in accordo con il Dirigente Scolastico, permette al Dirigente stesso un'autonomia gestionale e decisionale riguardante l'acquisto di materiale, di software, di hardware e di quant'altro occorrente per il regolare svolgimento delle proprie attività.

3.5/2.3. Finalità da conseguire

- Rinnovo della convenzione fra l'Amministrazione e l'Istituto Comprensivo di Vicchio in cui si ribadiscono i servizi erogati dall'Amministrazione ed in cui si definisce un contributo annuo di euro 7.000,00 a sostegno dell'attività didattica e per la progettazione del POF.
- Verrà realizzato un musical su Giotto coinvolgendo attori e musicisti professionisti e che riguarderà l'ultimo anno delle scuole per l'infanzia, le classi prime, terze, quarte e quinte delle elementari, e la prima media: dalla danza, alla musica, alla recitazione al lavoro sulle scenografie. La finalità del progetto, oltre ad approfondire la vita e l'opera di Giotto, permetterà ai bambini ed ai ragazzi di lavorare ad un progetto di interclasse e interdisciplinare. La rappresentazione dello spettacolo è prevista per giugno 2011.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

POLIZIA MUNICIPALE E SVILUPPO ECONOMICO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	800,00	800,00	800,00	
TOTALE (A)	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	133.150,00	135.150,00	135.150,00	
TOTALE (B)	133.150,00	135.150,00	135.150,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.000,00	30.500,00	30.500,00	
TOTALE (C)	25.000,00	30.500,00	30.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	177.050,00	184.550,00	184.550,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
POLIZIA MUNICIPALE E SVILUPPO ECONOMICO

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	320.465,19	50,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		320.465,19	49,66	1	324.249,17	50,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		324.249,17	50,16	1	324.249,17	50,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		324.249,17	49,52
2	16.250,00	2,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		16.250,00	2,52	2	14.450,00	2,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		14.450,00	2,24	2	18.450,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		18.450,00	2,82
3	111.820,00	17,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		111.820,00	17,33	3	114.520,00	17,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		114.520,00	17,72	3	119.170,00	18,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		119.170,00	18,20
4	17.300,00	2,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		17.300,00	2,68	4	17.255,48	2,70	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		17.255,48	2,67	4	17.455,48	2,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		17.455,48	2,67
5	135.819,43	21,24	5	0,00	0,00	5	6.000,00	100,00		141.819,43	21,98	5	133.419,43	20,87	5	0,00	0,00	5	7.000,00	100,00		140.419,43	21,72	5	135.919,43	20,98	5	0,00	0,00	5	7.000,00	100,00		142.919,43	21,83
6	16.332,49	2,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		16.332,49	2,53	6	13.466,00	2,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		13.466,00	2,08	6	10.414,97	1,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		10.414,97	1,59
7	20.715,72	3,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		20.715,72	3,21	7	21.464,62	3,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		21.464,62	3,32	7	21.464,62	3,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		21.464,62	3,28
8	600,00	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		600,00	0,09	8	600,00	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		600,00	0,09	8	600,00	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		600,00	0,09
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11				0,00	0,00
639.302,83						6.000,00				645.302,83		639.424,70						7.000,00				646.424,70		647.723,67						7.000,00				654.723,67	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n°6 SERVIZI AI CITTADINI

PROGRAMMA N. 6 SERVIZI AI CITTADINI

Responsabile: Ass. Dott. Massimo Pasi

3.6.1. descrizione del Programma

Il programma per l'anno 2011 riprende e prosegue un percorso già in corso per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi offerti ai cittadini. Fra gli obiettivi precipui quello del miglioramento della comunicazione interna ed esterna attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale.

3.6.3. Finalità da conseguire

Servizi demografici

Per quanto concerne i servizi demografici sono previste forme di intervento finalizzate al miglioramento dei servizi erogati al cittadino, potenziando anche la rete informatica ed erogando al personale addetto una formazione specifica.

Verranno attuati processi di continue verifiche che vedranno la partecipazione/condivisione degli obiettivi da raggiungere. È in atto un lavoro di interazione fra gli addetti Urp e Anagrafe al fine di consolidare una sinergia che valorizzi e sviluppi le professionalità esistenti.

URP

E' ormai avvenuto l'adeguamento del sito web alla piattaforma Linea Comune nell'ottica del miglioramento del servizio di comunicazione ai cittadini e di un miglior accesso alle informazioni, oltre che in direzione dell'adeguamento ad una piattaforma sostanzialmente uniforme a livello provinciale o di area vasta..

Tutti gli uffici continueranno ad essere in grado di aggiornare autonomamente il Sito Web per quanto di loro competenza.

Per l'anno 2011 si conferma la *Gestione Associata* per il coordinamento degli URP degli enti associati.

Il coordinamento dell'URP nei fatti sarà un gruppo di lavoro tecnico che opererà per armonizzare le attività degli URP degli enti associati con i seguenti obiettivi: promuovere la conoscenza dei servizi offerti ai cittadini e l'accesso a atti, documenti e informazioni; collaborare nella realizzazione di campagne di comunicazione e di materiale editoriale divulgativo; collaborare nel promuovere interventi di semplificazione delle procedure amministrative e del linguaggio amministrativo.

L'Ufficio relazioni con il Pubblico rappresenta il Front Office della macchina amministrativa comunale. A questo ufficio i cittadini comunicano le loro criticità che vengono poi trasferite agli uffici di competenza. Per rendere efficace ed efficiente questa organizzazione occorrerà rafforzare la sinergia tra i vari uffici, formando un tavolo di lavoro che coinvolga le risorse umane presenti nei vari settori.

In quest'anno sarà valutata la fattibilità della partecipazione dell'ufficio a network sociali con l'obiettivo di offrire una comunicazione in tempi reali delle informazioni sulla vita amministrativa comunale di carattere più rilevante per il cittadino.

POLITICHE SOCIALI

3.6.1 Descrizione del programma

Per quanto concerne le politiche sociali l'Amministrazione Comunale intende mantenere il livello dei servizi erogati, nonostante le non sottovalutabili difficoltà finanziarie.

Dal primo di aprile 2010 tutti i servizi inerenti l'ambito sociale sono passati in gestione alla Società della Salute. Sarà cura dell'amministrazione comunale continuare a monitorare la gestione dei servizi, grazie anche alla partecipazione attiva all'assemblea del consorzio pubblico da parte del Sindaco. Il Responsabile del servizio in oggetto del comune continuerà ad essere impiegato a tempo parziale presso il consorzio stesso..

Rimarranno a carico del comune i seguenti servizi: istruttoria relativa alle Case popolari (come stabilito dalla Legge 96 del 1998) e la gestione delle Case popolari, i contributi per i canoni di locazione; i soggiorni anziani e i campi solari per ragazzi per la parte che compete il sociale.

Verranno sostenute e si tenteranno di potenziare le iniziative di solidarietà e volontariato presenti nel nostro Comune.

Per l'anno 2011 l'amministrazione ha ritenuto opportuno accantonare un piccolo fondo economico destinato a quelle emergenze sociali non di diretta competenza della Società della Salute.

3.6.2 Motivazione delle scelte

L'obiettivo principale è di garantire il benessere e il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, in particolar modo di quella fascia di cittadini più svantaggiati..

S.D.S

La Società della Salute del Mugello è un consorzio pubblico che nasce con l'intenzione di favorire l'integrazione fra i servizi sanitari e sociali e perequare gli interventi tra tutti i comuni aderenti alla Gestione Associata, nel tentativo di garantire le risorse necessarie anche ai Comuni svantaggiati sia a livello di localizzazione territoriale che di disponibilità di risorse finanziarie.

In gestione associata è attivo e funzionante il P.U.A. (Punto Unico di Accesso), il servizio di sportello sociale itinerante fra i Comuni montani, aperto al pubblico per almeno un giorno la settimana. L'esistenza di questo sportello permette la realizzazione di una rete informativa sociale e sanitaria zonale. Il PUA supporta il cittadino con criteri di professionalità, in relazione ai bisogni valutati, garantendo l'uso congruo delle risorse con ricadute positive sul governo della spesa. E' questo, dunque, un servizio che diventa strategico per tutte quelle situazioni multiproblematiche per le quali sono necessari apporti professionali ed interventi-prestazioni erogati da più strutture o con titolarità molteplici.

Con il Piano Integrato di Salute sono stati approvati oltre ai progetti già attivi sul territorio, anche l'istituzione di tavoli tematici dedicati agli anziani, ai diversamente abili, alla salute mentale, agli inserimenti lavorativi.

Si tratta di un percorso che richiede molto lavoro e che ha come obiettivo precipuo il miglioramento della qualità del vivere dei cittadini.

3.6.3 Finalità da conseguire

3.6.3.1 Investimenti

3.6.3.2 Risorse umane da impiegare:

I servizi sociali sono garantiti anche grazie all'impiego di risorse umane in forza all'Ente.

3.6.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma è coerente con i piani sovraordinati.

POLITICHE GIOVANILI

La comunità di Vicchio è caratterizzata da problematiche comuni a tutto il territorio mugellano. In un contesto sociale di ripiegamento individualistico e di allentamento dei legami intergenerazionali e solidaristici la fascia giovanile sperimenta forme specifiche di sofferenza, caratterizzate sia da episodi espliciti di disagio sia da una più pervasiva tendenza a vivere da "separati in casa" rispetto alla comunità di riferimento.

Per il 2011 l'amministrazione comunale intende - nonostante la difficoltà nel reperire risorse a tale scopo - perseverare nel provare a creare momenti ed occasioni per rafforzare il senso di autostima ed autoefficacia nei giovani adolescenti. Grazie alla collaborazione con alcune cooperative ed associazioni attive in ambito giovanile sul territorio, l'amministrazione sta portando avanti un progetto complesso rivolto ad incentivare la partecipazione dei giovani alla vita del paese, a partire dalla costituzione di iniziative ed eventi a cura dei giovani stessi cui l'amministrazione contribuirà in termini di aiuto nell'organizzazione e nella pubblicizzazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SERVIZI AL CITTADINO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	47.085,94	47.186,00	47.186,00	
PROVINCIA	2.786,86	2.786,86	2.786,86	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. 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)	49.872,80	49.972,86	49.972,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	307.670,00	307.600,00	307.600,00	
TOTALE (B)	307.670,00	307.600,00	307.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.890,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (C)	27.890,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	385.432,80	384.572,86	384.572,86	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SERVIZI AL CITTADINO

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	422.875,79	27,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	422.875,79	27,80	1	383.286,86	25,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	383.286,86	25,01	1	383.286,86	25,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	383.286,86	25,10
2	106.150,00	6,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	106.150,00	6,98	2	107.410,00	7,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	107.410,00	7,01	2	107.410,00	7,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	107.410,00	7,03
3	533.409,14	35,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	533.409,14	35,06	3	559.145,00	36,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	559.145,00	36,49	3	559.069,65	36,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	559.069,65	36,61
4	4.000,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,26	4	4.500,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	0,29	4	4.500,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	0,29
5	436.614,94	28,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	436.614,94	28,70	5	462.465,22	30,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	462.465,22	30,18	5	458.130,22	30,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	458.130,22	30,00
6	6.533,72	0,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.533,72	0,43	6	6.032,90	0,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.032,90	0,39	6	5.502,87	0,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.502,87	0,36
7	11.666,99	0,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.666,99	0,77	7	9.398,21	0,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.398,21	0,61	7	9.398,21	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.398,21	0,62
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
1.521.250,58						0,00				1.521.250,58	1.532.238,19						0,00				1.532.238,19	1.527.297,81						0,00				1.527.297,81

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	521.429,55	406.457,38	399.896,22		170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
2	2.399.891,73	2.378.786,89	2.391.130,39		14.075.035,24	3.790.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3	2.837.028,93	6.817.592,93	2.367.006,93		4.535.523,21	0,00	1.194.850,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	519.000,00
4	1.286.822,11	1.280.137,94	1.278.545,89		4.770.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
5	645.302,83	646.424,70	654.723,67		86.000,00	0,00	24.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	405.850,00
6	1.521.250,58	1.532.238,19	1.527.297,81		81.890,00	0,00	141.457,94	8.360,58	0,00	0,00	0,00	922.870,00
TOTALI	9.211.725,73	13.061.638,03	8.618.600,91		23.719.171,58	3.790.855,61	1.360.607,94	38.360,58	0,00	2.850.000,00	0,00	1.987.270,00

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)

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE	401	2004	317.675,00	265.811,00	CONTRIBUTO R.T.
2	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE	401	2006	699.325,00	699.325,00	MUTUO C.D.P.
3	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE	401	2006	350.000,00	350.000,00	FONDI VARIANTE DI VALICO
4	INTERVENTI RIPRISTINI STRADE E PONTI	801	2006	165.000,00	156.848,78	FONDI VARIANTE DI VALICO
5	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERI FRAZIONI VILLORE E S.M. A VEZZANO	1005	2005	100.000,00	85.266,00	MUTUO C.D.P.
6	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	1005	2007	130.000,00	117.730,00	MUTUO C.D.P.
7	CONSOLIDAMENTO MURO EX MACELLI	801	2007	67.000,00	44.820,97	MUTUO C.D.P.
8	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	401	2007	300.000,00	13.365,93	CONTRIBUTO R.T.
9	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE	402	2007	981.989,66	0,00	CONTRIBUTO R.T.
10	INTERVENTI BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLE	402	2007	353.960,23	0,00	CONTRIBUTO R.T.
11	INTERV. BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLA MEDIA	403	2007	56.519,42	6.168,00	CONTRIBUTO R.T.
12	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE	401	2008	500.000,00	500.000,00	MUTUO C.D.P.
13	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE	401	2008	150.000,00	72.322,93	FONDI VARIANTE DI VALICO
14	RIQUALIFICAZIONE STAZIONI MINORI	801	2008	35.000,00	34.325,54	CONTRIBUTO PROVINCIA
15	INTERVENTI STRAORDINARI STRADA VILLORE	801	2009	170.000,00	137.891,48	MUTUO C.D.P.
16	COMPLETAMENTO VIABILITA' LOC. CASELLE	801	2010	180.000,00	0,00	MUTUO C.D.P.
17	PISTA CICLOTURISTICA	801	2008	215.000,00	44.909,01	CONTRIBUTO C.M.
18	PIANO OPERE INTERV. CASTELCISTIO	901	2008	1.756.565,00	600.284,11	CONTRIBUTO R.T.
19				0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: ¹

¹ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI VICCHIO
Provincia di FIRENZE

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	880.031,86	0,00	228.074,11	306.287,81	28.633,44	0,00	0,00	138.081,50	0,00	138.081,50
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480.519,04	0,00	38.937,28	390.106,41	90.511,85	6.967,92	1.469,83	206.047,76	0,00	206.047,76
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	9.986,18	0,00	0,00	24.957,75	74.158,91	14.330,00	5.052,54	2.000,00	0,00	2.000,00
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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	21.947,58	0,00	0,00	0,00	23.730,85	0,00	0,00	12.101,62	0,00	12.101,62
- 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 Citta' 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	9.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.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
- Comunita' montane	5.793,29	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 amministrazione locale	6.466,47	0,00	0,00	0,00	23.730,85	0,00	0,00	12.101,62	0,00	12.101,62
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	31.933,76	0,00	0,00	24.957,75	97.889,76	14.330,00	5.052,54	14.101,62	0,00	14.101,62
7. Interessi passivi	18.368,66	0,00	0,00	61.975,15	15.938,91	3.190,24	0,00	30.734,16	2.428,09	33.162,25
8. Altre spese correnti	156.521,38	0,00	15.170,20	6.843,04	2.936,67	0,00	0,00	13.502,36	0,00	13.502,36
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.567.374,70	0,00	282.181,59	790.170,16	235.910,63	24.488,16	6.522,37	402.467,40	2.428,09	404.895,49

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	0,00	113.209,00	113.209,00	119.169,13	0,00	62.739,04	0,00	0,00	62.739,04	0,00	1.876.225,89
1. Personale												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.432,00	0,00	874.838,91	878.270,91	327.431,48	55.904,28	1.553,70	3.715,47	15.183,86	76.357,31	0,00	2.496.619,79
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	191.998,15	11.800,00	1.500,00	2.600,00	0,00	15.900,00	0,00	338.383,53
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	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	16.383,05	8.338,76	24.721,81	302.792,18	0,00	13.115,65	0,00	0,00	13.115,65	0,00	398.409,69
- 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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	8.338,76	8.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,76
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.786,55
- Az.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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	298.513,66	0,00	13.115,65	0,00	0,00	13.115,65	0,00	317.422,60
- 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 amministrazione locale	0,00	16.383,05	0,00	16.383,05	1.179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.861,78
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	16.383,05	8.338,76	24.721,81	494.790,33	11.800,00	14.615,65	2.600,00	0,00	29.015,65	0,00	736.793,22
7. Interessi passivi	0,00	29.403,31	16.053,06	45.456,37	15.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.410,93
8. Altre spese correnti	0,00	294.291,95	10.985,44	305.277,39	8.317,11	0,00	4.232,69	0,00	0,00	4.232,69	0,00	512.800,84
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.432,00	340.078,31	1.023.425,17	1.366.935,48	965.027,40	67.704,28	83.141,08	6.315,47	15.183,86	172.344,69	0,00	5.815.850,67

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	92.684,21	0,00	5.163,93	801.937,13	193.214,20	13.115,60	0,00	317.963,72	0,00	317.963,72
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	43.615,56	0,00	5.163,93	37.497,20	162.649,47	3.000,00	0,00	26.207,66	0,00	26.207,66
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
- 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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.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
- Comunita' 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 amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,25	0,00	811,25
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	92.684,21	0,00	5.163,93	801.937,13	193.214,20	13.115,60	0,00	318.774,97	0,00	318.774,97
TOTALE GENERALE SPESA	1.660.058,91	0,00	287.345,52	1.592.107,29	429.124,83	37.603,76	6.522,37	721.242,37	2.428,09	723.670,46

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	25.300,84	0,00	415.450,81	440.751,65	50.973,95	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.921.804,39
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	0,00	0,00	12.507,81	12.507,81	5.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.162,23
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,11
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	0,00	0,00
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	0,00
- 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 Citta' 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 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
- Az.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
- Comunita' 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 amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,11
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,25
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	25.300,84	0,00	415.450,81	440.751,65	53.086,06	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.924.727,75
TOTALE GENERALE SPESA	28.732,84	340.078,31	1.438.875,98	1.807.687,13	1.018.113,46	67.704,28	89.141,08	6.315,47	15.183,86	178.344,69	0,00	7.740.578,42

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI VICCHIO
Provincia di FIRENZE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

.....
(solo per Comuni che non hanno il
Direttore Generale)

.....

.....