

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2  
per Comuni e Unione di Comuni**

**COMUNE DI VICCHIO**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	41
3.3 Impieghi per programma	Pag.	49
3.4 Programmi	Pag.	50
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	90
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	92
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	95
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	100

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 1**

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

COMUNE DI VICCHIO

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2001			7.145
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	8.228
di cui:	maschi	n.	4.121
	femmine	n.	4.107
nuclei familiari		n.	3.325
comunità/convivenze		n.	1
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	8.262
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	72	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	81	
		saldo naturale	n. -9
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	207	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	232	
		saldo migratorio	n. -25
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2011		n.	8.228
di cui			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	597
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	578
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.092
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	4.275
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.686

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,96 %		
	2008	1,10 %		
	2009	1,16 %		
	2010	1,16 %		
	2011	1,16 %		
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,92 %		
	2008	1,02 %		
	2009	0,86 %		
	2010	0,86 %		
	2011	0,86 %		
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	15.000	entro il	31-12-2010
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

## **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		138,00	
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>			
* Laghi		1	
* Fiumi e torrenti		6	
<b>1.2.3 - STRADE</b>			
* Statali	Km.	10,00	
* Provinciali	Km.	10,00	
* Comunali	Km.	121,00	
* Vicinali	Km.	278,00	
* Autostrade	Km.	0,00	
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	delibera C.C. 45 del 06/04/07	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Piano strutturale approvato con atto del Consiglio comunale n. 45 del 06/04/07	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>	
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.I.P.</b>	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 numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	23	8
A.2	0	0	C.2	0	4
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	8	5
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	22	5	D.3	3	2
B.4	0	1	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	15	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>28</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	50
fuori ruolo n.	3



1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	19	17	B	2	2
C	4	4	C	5	3
D	2	2	D	2	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	5	4	C	2	2
D	2	2	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	1	1
B	7	5	B	28	24
C	7	7	C	23	20
D	5	3	D	11	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>63</b>	<b>53</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	265	posti n.	191	200				200				200			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	343	posti n.	324	343				343				343			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	206	posti n.	193	206				206				206			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00				0,00				0,00				0,00
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00
- mista				52,00				52,00				52,00				52,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	117,00				117,00				117,00				117,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	32	hq.	102,00	n.	32	hq.	102,00	n.	32	hq.	102,00	n.	32	hq.	102,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.200			n.	1.200			n.	1.200			n.	1.200		
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				40,33				38,88				38,88				38,88
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	11			n.	12			n.	12			n.	12		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	23			n.	24			n.	24			n.	24		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	68			n.	68			n.	68			n.	68		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/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 locale 10 di firenze dai Comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia, San Piero a Sieve, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo e Vicchio.

### 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) PUBLISERVIZI
- 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**

**Comuni uniti (BARBERINO DELMUGELLO -BORGOSAN  
LORENZO-DICOMANO-FIRENZUOLA-MARRADI-PALAZZUOLO-SAN PIERO A  
SIEVE-SCARPERIA-VICCHIO)**

### **1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

#### GESTIONI ASSOCIATE CON ALTRI COMUNI

- COMUNICAZIONE
- PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZI INFORMATICI
- RETE CIVICA
- SPORTELLI UNICI 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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata dell'accordo</b>
<b>L'accordo è:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- in corso di definizione</li><li>- già operativo</li></ul>
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>

**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

Euro 847,24

Euro 0,00

Euro 11.412,00

#### - 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 valutazione insufficiente

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI VICCHIO

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.324.018,31	4.623.400,49	4.885.250,17	5.217.935,00	5.150.059,16	5.150.059,16	6,80
Contributi e trasferimenti correnti	1.685.325,29	197.643,99	234.820,29	128.016,89	77.319,06	77.319,06	-45,48
Extratributarie	1.052.332,28	1.841.070,81	1.180.042,61	1.073.702,65	1.020.077,96	1.020.077,96	-9,01
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.061.675,88</b>	<b>6.662.115,29</b>	<b>6.300.113,07</b>	<b>6.419.654,54</b>	<b>6.247.456,18</b>	<b>6.247.456,18</b>	<b>1,89</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	146.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	115.039,36	70.978,51	2.982,42			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.207.716,88</b>	<b>6.777.154,65</b>	<b>6.371.091,58</b>	<b>6.422.636,96</b>	<b>6.247.456,18</b>	<b>6.247.456,18</b>	<b>0,80</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	129.773,43	457.482,51	1.421.695,83	3.946.437,81	227.120,36	618.320,36	177,58
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	53.069,00	291.866,61	222.158,98	200.000,00	300.500,00	459.300,00	-9,97
Accensione mutui passivi	177.846,23	110.000,00	997.264,32	616.199,76	787.000,00	60.000,00	-38,21
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	91.863,35	83.028,19	15.080,65	69.881,57			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>452.552,01</b>	<b>942.377,31</b>	<b>2.656.199,78</b>	<b>4.832.519,14</b>	<b>1.314.620,36</b>	<b>1.137.620,36</b>	<b>81,93</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	4.227.194,18	3.945.781,15	3.515.418,97	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>4.227.194,18</b>	<b>3.945.781,15</b>	<b>3.515.418,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.887.463,07</b>	<b>11.665.313,11</b>	<b>12.542.710,33</b>	<b>11.255.156,10</b>	<b>7.562.076,54</b>	<b>7.385.076,54</b>	<b>-10,26</b>

## 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.918.114,34	2.283.783,99	2.110.246,38	2.991.069,82	3.069.559,16	3.069.559,16	41,74
Tasse	1.401.011,97	1.470.054,10	1.850.300,18	1.620.250,00	1.575.500,00	1.575.500,00	-12,43
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.892,00	869.562,40	924.703,61	606.615,18	505.000,00	505.000,00	-34,39
<b>TOTALE</b>	<b>3.324.018,31</b>	<b>4.623.400,49</b>	<b>4.885.250,17</b>	<b>5.217.935,00</b>	<b>5.150.059,16</b>	<b>5.150.059,16</b>	<b>6,80</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,000	5,000	349.945,30	506.000,00			506.000,00
I.M.U. 2^ casa	10,000	10,600	389.476,05	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			377.147,39	0,00	0,00
Altro	2,000	10,600	285.710,36	1.894.000,00	1.156,73	0,00	1.894.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.025.131,71</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>378.304,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

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

Imposta Municipale Propria (IMU):

**VISTO** l'art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 (Legge 24/12/2012 n. 228) con il quale, al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n. 214 del 22/12/2011, viene soppressa per gli anni 2013 e 2014 la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 ad eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

**VISTO** l'art. 1 del D.L. 21/05/2013 n. 54, il quale dispone che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

**VISTA** la deliberazione n. 32 del Consiglio Comunale del 19/04/2013, esecutiva ai sensi di legge e pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale sono state determinate le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 secondo il seguente prospetto::

<i>casistica</i>	<i>aliquota</i>
Abitazioni utilizzate come <b>abitazione principale</b> direttamente dal soggetto passivo, unitamente alla/e pertinenza/e nel limite massimo stabilito da normativa nazionale e denunciate ai sensi del vigente regolamento comunale, nonché immobili assimilati per legge o regolamento all'abitazione principale	<b>0,50 %</b>



<b>Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale</b> , denunciate come tali, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge	<b>0,73%</b>
Abitazioni utilizzate come <b>abitazione principale</b> da <b>parenti entro il secondo grado</b> del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia	<b>0,73%</b>
Abitazioni appartenenti alle <b>cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	<b>0,76%</b>
Alloggi di <b>edilizia residenziale pubblica</b> regolarmente assegnati dagli appositi Enti	<b>0,76%</b>
Fabbricati <b>costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> rimasti invenduti e non locati	<b>0,76%</b>
Immobili <b>utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo</b> , posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che societaria	<b>0,76%</b>
Immobili <b>locati per usi diversi</b> da quello di cui sopra	<b>0,83%</b>
Immobili <b>tenuti a disposizione</b> dal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)	<b>1,06%</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>1,06%</b>
<b>Aliquota ordinaria</b>	<b>1,06%</b>

## TARES

**VISTO** l'art. 14, comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214, modificato dall'art.1, comma 387 della Legge di stabilità 2013 (Legge 24/12/2012 n. 228) che introduce, a decorrere dal 01/01/2013, in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero ed allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;

**VISTO** l'art. 10 del D.L. 08/04/2013, in fase di conversione il quale prevede che per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato é riservata allo Stato ed é versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale del 19/04/2013, esecutiva ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, con la quale si determinano le scadenze per il pagamento della TARES 2013 in tre rate rispettivamente entro il 31 maggio, 30 settembre e 30 dicembre;

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

**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:**

**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: IMU, ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni.

#### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

**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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.551.303,65	93.056,82	144.811,53	52.311,53	22.311,53	22.311,53	-63,87
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	97.304,34	42.043,92	67.643,89	62.525,93	42.742,66	42.742,66	-7,56
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	13.070,47	12.262,94	12.264,87	12.179,43	12.264,87	12.264,87	-0,69
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	23.646,83	50.280,31	10.100,00	1.000,00	0,00	0,00	-90,09
<b>TOTALE</b>	<b>1.685.325,29</b>	<b>197.643,99</b>	<b>234.820,29</b>	<b>128.016,89</b>	<b>77.319,06</b>	<b>77.319,06</b>	<b>-45,48</b>

**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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	654.218,50	606.450,95	710.188,23	638.325,00	603.420,00	603.420,00	-10,11
Proventi dei beni dell'ente	215.661,80	1.101.846,69	295.546,99	267.395,76	254.659,76	254.659,76	-9,52
Interessi su anticipazioni e crediti	12.347,72	6.516,38	7.000,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	-21,42
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	35.138,99	35.877,09	35.801,90	41.870,40	35.801,90	35.801,90	16,95
Proventi diversi	134.965,27	90.379,70	131.505,49	120.611,49	119.196,30	119.196,30	-8,28
<b>TOTALE</b>	<b>1.052.332,28</b>	<b>1.841.070,81</b>	<b>1.180.042,61</b>	<b>1.073.702,65</b>	<b>1.020.077,96</b>	<b>1.020.077,96</b>	<b>-9,01</b>

**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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	80.776,34	30.530,84	19.500,00	3.875.800,24	10.000,00	10.000,00	19.775,89
Trasferimenti di capitale dallo stato	11.699,76	10.620,36	10.620,36	10.620,36	10.620,36	10.620,36	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	41.084,00	356.831,31	1.327.470,60	52.017,21	300.000,00	850.000,00	-96,08
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	3.500,00	49.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	191.823,33	301.866,61	192.763,85	208.000,00	207.000,00	207.000,00	7,90
<b>TOTALE</b>	<b>328.883,43</b>	<b>749.349,12</b>	<b>1.643.854,81</b>	<b>4.146.437,81</b>	<b>527.620,36</b>	<b>1.077.620,36</b>	<b>152,23</b>



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

Nell'anno 2013 è prevista la vendita del complesso denominato Montelleri per reperire risorse per la realizzazione della nuova scuola media

#### **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 2013 (esumazioni e nuove tumulazioni).

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	146.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	53.069,00	291.866,61	222.158,98	200.000,00	300.500,00	459.300,00	-9,97
<b>TOTALE</b>	<b>199.110,00</b>	<b>291.866,61</b>	<b>222.158,98</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>-9,97</b>

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

**2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	177.846,23	110.000,00	997.264,32	616.199,76	787.000,00	60.000,00	-38,21
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>177.846,23</b>	<b>110.000,00</b>	<b>997.264,32</b>	<b>616.199,76</b>	<b>787.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-38,21</b>

**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 6% delle Entrate accertate nel l'ultimo rendiconto approvato ed è sufficiente per coprire la quota degli interessi dei mutui in ammortamento al 1/1/2013 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	4.227.194,18	3.945.781,15	3.515.418,97	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.227.194,18</b>	<b>3.945.781,15</b>	<b>3.515.418,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

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

**2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI VICCHIO



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

## Introduzione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013

Colleghi Consiglieri,

Il perdurare della grave crisi economico - finanziaria nella quale l'Italia è sprofondata condiziona e mette in discussione tutte quelle sicurezze che lo stato sociale, punto di forza delle politiche di centro sinistra, aveva realizzato e garantito negli anni.

Il sistema Italia, non è stato al tempo con il cambiamento, fatto questo che paghiamo in maniera pesante, dove i più deboli stanno diventando sempre più poveri e per i giovani il futuro, rispetto alle generazioni passate, è molto incerto.

Sicuramente, sarebbe stato meno traumatico se avessimo avuto governi guidati da Presidenti del Consiglio dotati di grande visione strategica, meglio ancora se i partiti politici che hanno costituito le maggioranze fossero stati capaci di comprendere l'evoluzione dello scenario politico - economico mondiale ed avessero nel tempo, attraverso le riforme necessarie, con gradualità, equità, proiettato il paese verso il futuro, oggi avremmo affrontato meglio la crisi.

I problemi non vanno sottovalutati, non possiamo sempre improvvisare e ridurre tutto alla convenienza politico elettorale, i problemi quando esistono non possiamo far finta di non vederli vanno risolti nell'interesse generale.

In questi anni anche quando abbiamo avuto l'opportunità di avere qualcuno un po' più attento di altri alla guida del paese, che cercava per stare al passo con i tempi, per rendere il sistema paese moderno e competitivo, ha dovuto fare conti con quella cultura politica attenta solo ai propri interessi particolari.

Una politica miope, capace solo di demagogia, incapace nei fatti di proporre una strategia perché ancorata al passato.

La politica non si è trovata sufficientemente preparata alla sfida che la globalizzazione ha imposto in tutti i campi.

In passato tutto era scandito in tempi lunghi, la percezione del cambiamento era minimale; oggi nell'arco di tempo di una generazione tutto cambia e rimette in discussione anche quello che sembrava irrinunciabile.

Noi siamo interessati ad una società moderna, equilibrata, che dia futuro, capace di cambiare secondo un modello nel quale i ricchi non diventino sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri.

Ci siamo trovati ad affrontare una situazione drammatica dove le responsabilità della politica non si possono nascondere perché ha continuato a favorire il potere fine a se stesso, gli scandali e la corruzione che pensavamo essere del passato anche in quest'ultimo anno hanno continuato ad imperversare.

Le proposte ad effetto, i proclami che strappano al momento il consenso, quella comunicazione piena di demagogia, di populismo, non servono al futuro del paese.

La fibrillazione eccessiva, il massimalismo che guida la piazza, invocando il nome di un candidato a salvatore della patria richiede la nostra attenzione.

Non è possibile continuare a giocare con la politica, la politica è essenziale alla vita del paese.

Non possiamo pensare di risolvere i problemi con la rete, le nuove tecnologie sono fondamentali per lo sviluppo del paese, devono essere di aiuto, non possono diventare la verità.

I problemi di oggi sono complessi, non si possono semplificare con un messaggio sulla rete, un SMS, una frase di commento su facebook, hanno bisogno di studio, di applicazione, di riflessione, di impegno, di elaborazione delle idee, di confronto approfondito.

Occorre una classe dirigente preparata, competente, dotata di visione strategica, che sappia prendere le decisioni con attenzione particolare verso il bene comune, verso i più deboli che devono sempre essere salvaguardati.

I processi di modernizzazione per essere governati vanno anticipati, compresi, altrimenti come sta accadendo, si subiscono nell'emergenza.

Il lavoro è fondamentale, fornisce dignità alla persona, per questo motivo ogni sforzo in questa direzione è auspicabile e va sostenuto.

I posti di lavoro si creano sostenendo lo sviluppo, creando valore economico attraverso una seria politica industriale latitante da anni, una politica finanziaria che sostenga gli investimenti delle imprese: in ricerca, innovazione tecnica, tecnologica e qualità.

Occorre riequilibrare l'Economia Reale nei confronti dell'Economia Finanziaria.

La scuola è la base di ogni ricchezza, la centralità della scuola è fondamentale per lo sviluppo del paese, il futuro dipende da una scuola al passo con i tempi capace di formare le nuove generazioni.

La stretta collaborazione fra ricerca universitaria mondo dell'impresa e del lavoro è una delle strade più importanti da perseguire per ridare competitività al sistema Italia.

Non abbiamo bisogno di burocrazia, è necessario semplificare specialmente nella Pubblica Amministrazione in un sistema di regole certe e di controlli perché le regole siano rispettate.

Bisogna creare la cultura della buona amministrazione per essere con efficienza ed efficacia al servizio del paese.

Lo stato in questi ultimi anni, per problemi finanziari, ha fatto un passo indietro lasciando gli Enti Locali di fronte ad una sfida importante: quella di continuare a fornire risposte concrete al territorio che amministrano.

Occorre per questo consapevolezza da parte di tutti, il tempo e la crisi economica hanno profondamente cambiato il sistema e per questo occorrerà un patto con i cittadini sia come singoli, sia come associazioni, sia come istituzioni affinché insieme si definiscano le priorità e si gestisca Vicchio.

E' lavorando tutti per il paese che possiamo farcela perché: le capacità, l'ingegno, la creatività, l'impegno, la qualità delle risorse umane che il nostro paese è in grado di offrire, se ben guidate, sono una certezza che la nostra storia dimostra e conferma.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 è stato progettato secondo con le seguenti leggi:

1. Manovra Monti: D.L. 201/2011 Convertito nella Legge 214/2011
2. Mille proroghe: D.L. 216/2011 Convertito nella Legge 14/2012
3. Liberalizzazioni: D.L. 1/2012 Convertito nella Legge 27/2012
4. Semplificazioni: D.L. 5/2012 Convertito nella Legge 35/2012
5. Semplificazione Fiscale: D.L. 16/2012 Convertito nella Legge 44/2012
6. Razionalizzazione della Spesa: D.L. 52/2012 Convertito nella Legge 94/2012
7. Decreto Sviluppo 1: D.L. 83/2012 Convertito nella Legge 134/2012
8. Spending Review: D.L. 12/2012 Convertito nella Legge 135/2012
9. Anticorruzione: Legge 190/2012
10. Misure su Enti Locali e costi della Politica: D.L. 174/2012 Convertito nella Legge 213/2012
11. Decreto Sviluppo 2: D.L. 179/2012 Convertito nella Legge 221/2012
12. Legge di Stabilità 2013: Legge 228/2012

Alle quali vanno aggiunte quelle dell'elenco dello scorso anno.

Sappiamo che dobbiamo fare i conti con una situazione difficile, non priva d'incertezze, aggravata dal fatto di approvare anche per questo esercizio finanziario il bilancio a una data inconsueta, tra l'altro in anticipo a quella ultima consentita.

Le situazioni difficili richiedono impegno particolare, l'Amministrazione Comunale ha stabilito priorità e linee guida che hanno riconfermato l'impegno nel sociale e per la scuola con attenzione per l'ordinaria amministrazione e la manutenzione del paese.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 del nostro Comune si basa fundamentalmente sulla seguente manovra:

- 1) Su quanto stabilito nell'art.1 comma 380 della legge di Stabilità 2013 (Legge 228 del 24/12/2012) che lascia ai comuni la quota del 50% del gettito IMU ad aliquota base relativo ai fabbricati diversi dall'abitazione principale ad eccezione dei fabbricati di categoria D sempre ad aliquota base.  
Rispetto al 2012 le aliquote restano inalterate salvo alcuni aggiustamenti.
- 2) Una previsione prudenziale del Fondo di Solidarietà Comunale collegato al trasferimento del gettito IMU.

- 3) Sull'applicazione del nuovo tributo per i rifiuti e servizi indivisibili (TARES) che sostituisce la (TARSU) prevedendo una diversa distribuzione dell'imposizione tributaria secondo la tipologia dell'uso domestico e non domestico dei locali posseduti o utilizzati in base alla capacità di produrre rifiuti.
- 4) Mantenimento della pressione fiscale inalterata per quanto riguarda le altre tasse e imposte.
- 5) La copertura dei servizi a domanda individuale è ritoccata di un punto percentuale per mitigare vari aumenti di costi passando dal 61,42% al 62,36%.

Abbiamo continuato nel processo di razionalizzazione della spesa, compensando con previsioni di entrata tali da garantire i servizi in qualità quantità.

Stiamo continuando nel recupero di importanti quote di evasione ed elusione di tributi e tariffe comunali, fatto questo di grande aiuto per l'entità delle cifre che tornano a essere disponibili a livello di cassa e perché producono un allargamento della base imponibile.

Si tratta di un'azione complessa, con sviluppi importanti sia per i risultati finanziari, sia per il processo culturale che con pazienza stiamo portando avanti nel far capire che i tributi e le tasse più in generale, vanno pagate nell'interesse della collettività.

Nel bilancio 2013 sono previsti accertamenti dovuti al recupero dell'evasione dei tributi TARSU e ICI per 350.000€ che aggiunti 330.000€ del 2012 ai 233.000€ del 2011 e ai 150.000€ del 2010 danno la misura dell'impegno svolto in questi anni dall'Amministrazione Comunale.

In campo sociale, per le famiglie monoreddito rimaste senza lavoro sarà mantenuta la sospensione dei pagamenti dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale; inoltre, è riconfermato il fondo sociale che per questo esercizio finanziario è incrementato a 20.000 € per gestire le emergenze.

I servizi a sostegno della scuola sono rimasti inalterati, il fondo a disposizione dell'Istituto Comprensivo Statale è stato previsto a 13.000 €; così come, non penalizzeremo gli impegni per la cultura e per lo sport.

Per la scuola dell'Infanzia, al fine di soddisfare la domanda di 21 nostre famiglie, abbiamo coperto la quota parte che spetta al comune per l'introduzione di una sezione Pegaso.

Complessivamente, i servizi scolastici pesano sul Bilancio del Comune per 275.783 € con una copertura pari al 49,40%.

Nell'anno è prevista l'assunzione di un nuovo mutuo di 120.000€ per contribuire alla sostituzione di uno scuolabus e del Fiat daily.

Dai dati dello schema di bilancio è possibile verificare che l'equilibrio è garantito tenendo conto delle seguenti macro cifre in entrata/uscita:

- a) IMU 2.400.000€
- b) FSC (Fondo di Solidarietà Comunale) 601.615€
- c) Recupero Evasione 350.000€
- d) Trasferimento gettito IMU al Fondo di Solidarietà pari a 185.000€.

e) Rimborsato quota capitale di mutui e prestiti per 326.531€

Per l'IMU abbiamo riconfermato le aliquote 2012 salvo piccoli ritocchi e aggiustamenti: il 5‰ per l'abitazione principale, il 7,3‰ per le abitazioni utilizzate come principale da parenti entro il secondo grado, gli immobili regolarmente locati restano all'aliquota dello 8,3‰, le abitazioni tenute a disposizione al 10,6‰, mentre per gli immobili destinati alle attività produttive è riconfermata l'aliquota base del 7,6‰.

La spesa del personale diminuisce rispetto al 2012 di 35.600€, per un totale di 53 persone impiegate di cui 50 sono di ruolo.

La consistenza dell'indebitamento diminuisce di 384.000€ con un rapporto tra gli interessi passivi ed entrata corrente al 2,76% rispetto al 6% consentito dalla legge.

Infine, considerando il peso del Patto di Stabilità Interno che per il 2013 ci assegna un Saldo Obiettivo in Competenza Mista di 577.000€ si capiscono le difficoltà che stiamo affrontando.

Il bilancio di previsione 2013 è caratterizzato dai seguenti principali indicatori:

- a) Autonomia Finanziaria 98%
- b) Autonomia Impositiva 81%
- c) Intervento Erariale 6,4%
- d) Costo del Personale rispetto alla spesa Corrente 30%
- e) Rapporto dipendenti popolazione residente 0,64%

In questo esercizio finanziario con il Servizio Lavori Pubblici abbiamo avviato una serie di investimenti importanti: l'adeguamento sismico della scuola elementare, integrato con i progetti relativi l'adeguamento acustico, l'antincendio e la ristrutturazione della mensa; l'adeguamento del cimitero del capoluogo e di altri quattro cimiteri situati nelle frazioni.

A Caselle è stata ultimata la strada della nuova lottizzazione, realizzato un tratto importante di fognatura nel centro della frazione e per settembre è programmato il fine lavori con la completa asfaltatura.

L'avvio operativo della centrale a biomassa per il teleriscaldamento degli edifici pubblici ha ottenuto risultati in linea con le più ottimistiche previsioni; l'impianto ha funzionato bene, ottenendo un risparmio energetico che sfiora il 50%, per il prossimo autunno sarà ultimata la sistemazione degli spazi esterni.

A livello previsionale abbiamo riconfermato i due impianti fotovoltaici previsti sulle scuole pubbliche.

Secondo quanto previsto dal piano triennale delle opere pubbliche il bilancio di previsione ha messo in conto la nuova scuola media prevedendo il finanziamento a carico di possibili alienazioni per il 96,5%.

Il digital divide ha visto l'ultimazione della messa in opera del collegamento in fibra ottica dalla centrale telefonica di Vicchio verso le centraline periferiche di Molezzano, Villore e Santa Maria il lavoro sarà ultimato con l'aggiornamento tecnologico delle stesse centraline.

Sempre nel campo dei servizi tecnologici la frazione del Cistio vedrà il progetto di distribuzione della rete da parte di Toscana Energia.

L'urbanistica ha invece l'obiettivo fondamentale dell'adozione del nuovo RUC.

Il 2013 vedrà la nova definizione del Programma Integrato di Intervento Castelcistio per quanto concerne l'edilizia agevolata che, a causa di sfavorevoli condizioni di mercato, è stato necessario ridefinire con la Regione Toscana e Casa SpA.

L'Amministrazione sta lavorando a tale scopo anche con l'Istituto di Sostentamento del Clero come parte attiva del Programma Integrato.

Nell'ultimo incontro con Publiacqua abbiamo avuto conferma che tra il 2013 e il 2014 è programmato il potenziamento dell'acquedotto della frazione di Santa Maria.

L'ambiente, la sua cura, la scelta delle fonti rinnovabili, il risparmio energetico, la riconferma di criteri ecosostenibili nell'edilizia rimangono nostri obiettivi fondamentali.

L'Amministrazione Comunale nei confronti del mondo del lavoro continua ad avere attenzione, mantenendo relazioni attraverso incontri programmati con tutti gli operatori del settore.

Le principali aziende presenti sul territorio stanno sostanzialmente mantenendo i loro livelli occupazionali ad eccezione del comparto dell'edilizia.

La crisi sociale impone di mantenere un'adeguata soglia di attenzione, le situazioni di difficoltà sono in aumento, l'affitto, le bollette, i tributi da pagare stanno diventando problemi seri per diverse famiglie del paese.

Il numero delle famiglie in sofferenza nel comune è in aumento, per questo motivo abbiamo aumentato il fondo sociale comunale a dimostrazione della nostra attenzione verso i più deboli.

La casa sta continuando a essere un problema, la lista per la possibile assegnazione di un alloggio E.R.P. si allunga, purtroppo, allo stato attuale non sono previste nuove costruzioni di questo tipo e l'unica possibilità all'orizzonte è rappresentata da un numero ridotto di alloggi di edilizia agevolata.

Il RUC prevederà una nuova area da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

Per i giovani occorre lavorare stimolando collaborazioni tra la famiglia, le istituzioni, la scuola, le associazioni, più in generale a livello di società, perché i modelli di vita e culturali che da anni sono proposti, creano in loro una visione della vita povera di valori di riferimento, scarsa di impegno e disattenta ai problemi sociali e politici.

Il mondo associativo rappresenta una ricchezza per il nostro tessuto sociale, continueremo a sostenerlo, stimolando la collaborazione, perché nell'attuale situazione economica forme concrete di volontariato sulle cose da fare si rendono necessarie.

Questa prima metà del 2013, nonostante un'equilibrata posizione dell'Amministrazione e dello stesso Consiglio Comunale è stata segnata da una forte speculazione politica sulla vicenda Forteto.

Il Sindaco, l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale hanno sempre dichiarato la propria solidarietà alle presunte vittime e condanna verso chi si è reso responsabile di atti gravissimi.

Prova di tutto ciò, oltre alle risposte alle varie interrogazioni è l'ordine del giorno approvato a maggioranza il 27 giugno 2012, inoltre, con l'avvocato che ci assiste, appena si è capito la strada da seguire, individuando elementi certi, abbiamo deciso di costituirci parte civile al processo che si aprirà il prossimo 4 ottobre.

Quello che è successo in questi mesi è inconcepibile, inaccettabile, frutto di una visione della politica molto misera: fatta d'imboscate, di allusioni, di affermazioni ambigue, di offese, di commenti banali, di falsità, con il fine di lanciare discredito su persone, istituzioni, di speculare politicamente facendosi scudo di una vicenda gravissima, che merita il massimo rispetto per la dignità delle persone che sono coinvolte.

Una cosa è certa, alla fine, quando veramente conterà essere presenti l'Amministrazione Comunale sarà al fianco di chi ha subito, altro che discorsi, fiaccolate, manifestazioni.

E' inaccettabile, davanti alla sede del palazzo comunale, ogni forma di contestazione, il Comune è la casa di tutti i cittadini di Vicchio, va difeso è la casa che rappresenta il nostro paese, la sua immagine più alta e più cara.

Scene come quelle alle quali abbiamo assistito e subito non erano mai accadute ed è frutto dell'azione poco responsabile di chi non ha cuore il bene del proprio paese.

Noi siamo tra coloro che difendono l'immagine di Vicchio, delle istituzioni, lo facciamo con serietà, equilibrio, con pacatezza, rifiutando le provocazioni, non alzando i toni della polemica, mantenendo il giusto profilo e chiedendo scusa quando qualcuno ci porta a comportamenti non consoni al nostro stile.

Certo nei momenti più delicati che abbiamo vissuto la solidarietà sarebbe stata una gran cosa, ci avrebbe aiutato, invece abbiamo registrato indifferenza, anzi qualche volta compiacimento nei vari commenti che si sono rincorsi sulla rete e questo colleghi consiglieri non fa onore alla politica, anzi la mortifica.

Il 2013 ci vedrà impegnati per far crescere l'Unione dei Comuni Montani Mugello si tratta di una sfida importante, che richiede particolare impegno per studiare e creare a un'organizzazione che sappia integrare quella delle attuali gestioni associate con le strutture amministrative uniche richieste con il passaggio delle funzioni fondamentali dei comuni alla stessa Unione.

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



### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	490.334,20	0,00	1.500,00	491.834,20	495.949,34	0,00	1.500,00	497.449,34	495.050,73	0,00	1.500,00	496.550,73
2	1.224.513,97	0,00	0,00	1.224.513,97	1.154.982,67	0,00	0,00	1.154.982,67	1.158.507,82	0,00	0,00	1.158.507,82
3	1.113.466,33	0,00	4.696.019,14	5.809.485,47	1.094.070,92	0,00	1.276.620,36	2.370.691,28	1.081.907,87	0,00	749.620,36	1.831.528,23
4	1.142.120,36	0,00	51.000,00	1.193.120,36	1.118.182,36	0,00	30.000,00	1.148.182,36	1.132.077,74	0,00	380.000,00	1.512.077,74
5	622.093,49	0,00	12.500,00	634.593,49	614.042,89	0,00	5.000,00	619.042,89	610.872,18	0,00	5.000,00	615.872,18
6	1.828.970,93	0,00	71.500,00	1.900.470,93	1.770.228,00	0,00	1.500,00	1.771.728,00	1.769.039,84	0,00	1.500,00	1.770.539,84
<b>TOTALI</b>	<b>6.421.499,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.519,14</b>	<b>11.254.018,42</b>	<b>6.247.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.620,36</b>	<b>7.562.076,54</b>	<b>6.247.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.620,36</b>	<b>7.385.076,54</b>

**3.4 - Programma n. 1  
AFFARI GENERALI**

Nº. 1 progetti nel programma.

Responsabile: AFFARI GENERALI - SINDACO IZZO ROBERTO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Programma 1 - Servizi Generali e Segreteria Affari Generali**

**Responsabile : Sindaco Roberto Izzo**

Il programma è coerente con le linee di indirizzo generale presentate per l'azione di governo 2009-2014.

Come noto, ogni esercizio finanziario viene riproposto aggiornandolo se necessario.

L'organizzazione di un'azienda è una struttura 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.

Nel corso dell'anno verrà leggermente rivisitata l'organizzazione.

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

**Programma 2 - programma per l'acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili e valutazione di una serie di beni già a patrimonio**

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

Durante l'esercizio finanziario 2011 non è stato possibile conseguire l'obiettivo causa motivi burocratici nati con l'Agenzia del Demanio.

Durante il 2012 sarà richiesta all'Agenzia del Territorio la valutazione di mercato su una serie di beni di proprietà comunale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**Programma 1-**

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.

**Programma 2 -**

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

Preoccupante 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.

La valutazione dei beni a patrimonio potrà tornare utile per una possibile vendita indirizzata per finanziare la costruzione della nuova scuola media.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**Programma 1-**

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.

Vogliamo continuare a 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.

## **Programma 2 -**

Continuare a 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. Lavorare con l'Agenzia del Territorio per ottenere la stima di mercato degli immobili a patrimonio.

### **3.4.3.1 – Investimento:**

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

### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

**I servizi erogati riguardano le attività citate.**

### **3.4.4 - 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 mantenere la potenzialità dell'organico. Nell'anno causa le limitazioni imposte al turn over sarà possibile agire solo attraverso l'istituto della mobilità. Inoltre, sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge, continueremo nella politica delle assunzioni a tempo determinato.

### **3.4.5 – 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.**

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

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
- Continuare a sviluppare la comunicazione interna
- Attenzione al funzionamento dell'URP, sia in relazione agli altri uffici, sia per l'importante e delicato compito di informazione che svolge nei confronti dei cittadini.

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>20.800,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>20.800,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>119.228,63</b>	<b>44.150,00</b>	<b>44.150,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>119.228,63</b>	<b>44.150,00</b>	<b>44.150,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>140.028,63</b>	<b>67.850,00</b>	<b>67.850,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

#### AFFARI GENERALI ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	220.514,60	44,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	220.514,60	44,84	1	233.222,42	47,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	233.222,42	46,88	1	233.222,42	47,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	233.222,42	46,97			
2	355,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	355,00	0,07	2	355,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	355,00	0,07	2	355,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	355,00	0,07			
3	254.031,81	51,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	254.031,81	51,65	3	247.837,93	49,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	247.837,93	49,82	3	247.837,93	50,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	247.837,93	49,91			
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	8.704,20	1,78	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	10.204,20	2,07	5	8.654,20	1,74	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	10.154,20	2,04	5	8.654,20	1,75	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	10.154,20	2,04			
6	5.611,09	1,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.611,09	1,14	6	4.762,29	0,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.762,29	0,96	6	3.863,68	0,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.863,68	0,78			
7	1.117,50	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.117,50	0,23	7	1.117,50	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.117,50	0,22	7	1.117,50	0,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.117,50	0,23			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
490.334,20			0,00			1.500,00			491.834,20		495.949,34			0,00			1.500,00			497.449,34		495.050,73			0,00			1.500,00			496.550,73				

**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

**3.7 - Progetto 1**

**GENIUS LOCI**

di cui al programma 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile: AFFARI GENERALI - SINDACO IZZO ROBERTO



### 3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

GENIUS LOCI  
( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		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. 2  
GESTIONE SVILUPPO RISORSE**

Responsabile: GESTIONE E SVIL. RISORSE - ASS. BACCIOTTI LAURA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**3.4 - Programma n° 2**

**ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE**

**3.2.1. Descrizione del programma**

**QUADRO GENERALE**

Negli ultimi anni la finanza pubblica è stata interessata da molteplici interventi normativi che però, diversamente dagli obiettivi originari, non hanno consentito di compiere quel federalismo fiscale che, in attuazione della ormai più che decennale riforma del Titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto responsabilizzare gli enti decentrati, consentire loro di disporre delle risorse per svolgere in modo efficiente ed efficace le funzioni ad essi delegate e rendere più chiari e coordinati i rapporti fra i diversi livelli di governo. Anzi è la tenuta stessa del disegno originario ad essere in dubbio:

- i fabbisogni standard, necessari a garantire sull'intero territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali degli enti locali, non sono ancora stati definiti;
- il Fondo perequativo verticale, che avrebbe dovuto garantire risorse finanziarie anche agli enti dotati di minore capacità fiscale, è di fatto scomparso per lasciar posto ad un Fondo di solidarietà orizzontale di cui ancora non si conosce la ripartizione;
- le entrate dei Comuni, su cui si basa l'autonomia finanziaria, pilastro fondamentale della riforma, sono continuo oggetto di modifiche, anche radicali, che ne mettono costantemente in discussione criteri e presupposti, entità e attribuzione del gettito, grado di autonomia regolamentare degli enti.

È il caso dell'IMU, l'imposta municipale propria che costituisce la base dell'autonomia finanziaria dei Comuni. Originariamente introdotta dal decreto legislativo sul federalismo municipale (d.lgs. n. 23/2011), l'IMU è stata e modificata con il decreto Salva-Italia (governo Monti) del novembre 2011 (d.l. 201/2011), che ne ha anche anticipato l'applicazione al 2012. Altre importanti modifiche, soprattutto nella

allocazione del gettito fra Stato ed Comuni, sono state introdotte con la legge di stabilità per il 2013 (l. 228/2012). Ma l'IMU è ancora al centro del dibattito e ulteriori modifiche sono attualmente nell'agenda del nuovo governo insediatosi dopo le elezioni 2013. Per ora (d.l. 54/2013 del 21/5/2013) il Governo si è limitato a sospendere il pagamento della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale (esclusi i fabbricati di lusso, categoria catastale A/1, A/8, A/9), in attesa di una più ampia riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrà essere attuata entro il mese di agosto 2013.

Il quadro è ancora incerto anche per quanto riguarda i tributi per il finanziamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Al posto della TARSU (o, in altri Comuni, TIA) ci sarà, dal 2013, la TARES, ma la sua introduzione è stata da subito controversa, sicché i primi versamenti sono slittati, con effetti negativi sulle entrate del Comune (o dei gestori, nel caso di TIA) e la nuova TARES vedrà il debutto solo con l'ultima rata. Anche in questo campo si susseguono annunci di modifiche da parte del Governo.

In attesa delle riforme dell'IMU e della TARES, il rinvio dei versamenti crea difficoltà agli enti locali e rischia, qualora le riforme non dovessero essere capaci di ridurre il carico fiscale complessivo, ma solo di allocarlo diversamente, di porre oneri particolarmente pesanti per i contribuenti nell'ultima parte dell'anno. Oppure, come spesso è accaduto in passato, si scaricheranno sui Comuni i costi e le responsabilità di far fronte alle minori entrate fiscali.

Negli anni più recenti è stato chiesto agli enti decentrati uno sforzo crescente e particolarmente consistente per contribuire alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico. Il contributo aggregato fornito dall'insieme dei Comuni all'aggiustamento dei conti pubblici ammonta, nel 2013, a più di 12 miliardi di euro, pressoché equamente divisi tra obiettivi di saldo da conseguire ai fini del Patto di stabilità interno e veri e propri tagli di risorse (trasferimenti) da parte dello Stato ai Comuni.

Per Vicchio, il Patto di Stabilità ha imposto il raggiungimento di un saldo positivo pari euro 264.000,00 nel 2011, 320.000,00 nel 2012, che saliranno a circa 577.000,00 nel 2013. I vincoli del Patto sono stati fino ad ora sempre rispettati.

Anche il taglio delle risorse statali è stato crescente e ammonta a circa 815.000,00 di euro negli ultimi tre anni. Per far fronte a questa situazione, il Comune di Vicchio ha messo in atto politiche di revisione e razionalizzazione della spesa.

Come testimoniano gli indicatori di attività presentati nei documenti relativi al Consuntivo 2012, in questi quattro anni Vicchio, nonostante le difficoltà e pur in presenza della sensibile riduzione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ha mantenuto sostanzialmente invariato il livello di servizi ed interventi offerti alla collettività locale, in particolare nel campo educativo, del sociale e della manutenzione ordinaria e straordinaria del paese.

L'attività peculiare del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico – patrimoniali. Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, rivolta al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.

Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali ed organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economici finanziari della gestione, attuale e prospettica dell'Ente.

**Il programma** comprende il supporto alla Relazione previsionale e programmatica, al bilancio annuale e pluriennale ed ai Piani esecutivi di gestione, il controllo costante del rispetto del patto di stabilità interno e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la verifica della capacità del sistema di contabilità finalizzato al supporto delle decisioni di programmazione e di gestione, l'individuazione, per ciascun investimento, della struttura ottimale di finanziamento, l'acquisizione e la gestione delle risorse provenienti dai tributi propri, la gestione delle entrate comunali di tipo tributario, la comunicazione con i cittadini per la verifica della propria posizione fiscale comunale, l'attività di accertamento di evasione ed elusione dei tributi comunali, la gestione del personale dell'ente, con riguardo agli aspetti giuridici ed al trattamento economico.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

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

Esse sono mirate a ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità di risorse finanziarie, economiche ed umane da utilizzare.

Nell'ambito dei rapporti amministrazioni-contribuenti, aumentare la chiarezza e la trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli Organi politici e dei cittadini, con riferimento all'utilizzo delle risorse.

Gli adempimenti procedurali e i rigorosi comportamenti gestionali che il comune di Vicchio è chiamato a rispettare, obbligano ad una ottimizzazione delle risorse, sempre più orientata all'individuazione di nuove e maggiori entrate ed alla riduzione delle spese.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

##### ***Rispetto alla gestione finanziaria, ragioneria ed economato***

Le scelte operate sono finalizzate a:

- Garantire la gestione finanziaria e di bilancio, il monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché attraverso un'attenta analisi dei residui attivi e passivi;
- A favorire la "capacità di spesa" rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili.
- Il controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie e del rispetto degli obiettivi del "patto di stabilità".

- 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;
- Verificare le possibilità di finanziamento a medio e lungo termine, l'assunzione di nuovi mutui e prestiti, la gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori.
- Controllare costantemente le disponibilità di cassa con particolare attenzione alla "politica di rientro" dell'anticipazione.
- All'aggiornamento dell'inventario dei Beni Patrimoniali e delle Attività dell'Ente.
- Compilazione registri IVA.
- Redazione dichiarazione annuale IVA.
- Redazione dichiarazione IRAP.
- Redazione modello 770.
- Compilazione e trasmissione modello F24.
- Rendicontazioni diverse per Enti Pubblici e non al fine dell'ottenimento di contributi.
- Applicazione disposizioni inerenti i pagamenti e in materia di acquisizione DURC.
- Applicazione disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Gestione acquisti servizio economato.

### ***Rispetto alla gestione del tributi e delle entrate***

La predisposizione della proposta di Bilancio 2013 è avvenuta ancora una volta in un periodo di grande difficoltà e incertezza, per molti aspetti persino superiore a quello dello scorso anno.

Ancora non è nota ufficialmente la ripartizione dei tagli del Fondo sperimentale di riequilibrio, né i criteri che alimenteranno e guideranno la successiva ripartizione del nuovo Fondo di solidarietà, a cui il Comune di Vicchio potrebbe essere chiamato a contribuire con cifre consistenti.

Nel 2013, i governi che si sono succeduti hanno rinviato il pagamento delle prime rate della TARES e, più recentemente, della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale. Come si è detto, vi è un impegno del governo a rivedere integralmente, entro agosto 2013, la tassazione immobiliare, non solo relativamente alla prima abitazione, e probabilmente coinvolgendo nella revisione, oltre all'IMU, anche la TARES, almeno per la parte che attiene al finanziamento dei servizi indivisibili (al momento pari a 0,30 euro a mq, da corrispondere allo Stato, con la rata di fine anno).

In questo scenario di profonda incertezza, è evidente che sarà necessario intervenire successivamente all'approvazione del bilancio, e

appena saranno noti i provvedimenti governativi, con adeguate e tempestive variazioni di bilancio, che mirino sempre a preservare le condizioni di equilibrio finora presenti.

La proposta di bilancio che viene presentata rappresenta un atto di forte assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione, che ha deciso di avviare il dibattito in Consiglio Comunale, per giungere ad un'approvazione definitiva entro i termini per l'approvazione del bilancio, che sono stati prorogati, per ora, al 30 giugno 2013.

L'andamento delle voci di spesa ben evidenzia le scelte operate dalla Giunta nella predisposizione del Budget 2013. Queste ultime, come vedremo, hanno rivolto particolare attenzione al finanziamento dei servizi socio-assistenziali, alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria del paese. Il dato da cui partire per illustrare le previsioni di entrata 2013 riguarda l'azzeramento di ogni trasferimento statale compreso nel Fondo sperimentale di riequilibrio, con una minore entrata rispetto al 2012.

Questa consistente e addizionale (rispetto ai tagli degli scorsi anni) riduzione di risorse statali è solo in parte compensata da un incremento dell'IMU attribuita al Comune a seguito della nuova allocazione del gettito fra Stato e Comuni che prevede, dal 2013, che tutto il gettito IMU, ad esclusione degli immobili di categoria D, sia di competenza comunale.

Per contrastare il residuo calo di risorse statali, il Comune di Vicchio ha continuato quella politica di rigoroso controllo della spesa che ha prodotto positivi risultati.

L'uso della leva fiscale è limitato e ripartito in modo da garantire la massima equità ed efficienza, in modo da non ricadere sulle famiglie in maggiore difficoltà, né sul tessuto produttivo, già gravato da imposte molto onerose e da rincari dell'IMU a livello nazionale (e a beneficio dello Stato).

Per non colpire le famiglie, soprattutto con figli e anziani, l'amministrazione ha quindi deciso di rivedere molto limitatamente le tariffe dei servizi scolastici e socio-assistenziali, senza recuperare la dinamica inflazionistica.

Per quanto riguarda l'IMU, sono state confermate tutte le aliquote, ad eccezione di quella sugli immobili classificati come ulteriori pertinenze e de gli immobili quali le abitazioni principali utilizzate da parenti entro il secondo grado, diminuite dallo 7,6 per mille al 7,3 per mille.

Si è deciso, inoltre, di non aumentare l'addizionale Irpef, ferma allo 0,5 per cento.

Con l'introduzione dell'IMU e la drastica riduzione delle attribuzioni statali operata nel triennio 2011-2013) il bilancio del Comune di Vicchio è caratterizzato da un elevatissimo livello di autonomia finanziaria e tributaria.

I contributi e trasferimenti correnti rappresentano ormai formalmente una quota esigua del bilancio comunale.

In altri termini gli interventi previsti nella parte corrente del bilancio comunale sono finanziati in larghissima prevalenza dalla collettività vicchiese (famiglie ed imprese) e la quota di finanziamenti statali è ormai marginale.

Per garantire tale elevata autonomia finanziaria occorre confermare il progetto, ormai al quarto anno, che si fonda anzi sulla conoscenza puntuale del territorio, degli oggetti d'imposta rappresentati dalle unità immobiliari e dei soggetti d'imposta (persone giuridiche e fisiche) che, a vario titolo e destinazione d'uso, occupano tali unità. La conoscenza dei due elementi, oggetti e soggetti, è alla base di una corretta gestione dei tributi comunali.

Occorre dotarsi di strumenti organizzativi e gestionali in grado di sostenere il recupero tributario. In tale direzione, gli interventi concreti

che sono stati avviati al fine di perseguire le indicate finalità sono:

- l'utilizzo di banche dati aggiornate;
- l'integrazione tra le banche dati nella disponibilità dell'Ente;
- l'integrazione del lavoro (e dei relativi dati) dei diversi Servizi ed Uffici comunali che gestiscono procedimenti influenti o conosciuti della capacità contributiva (Tributi, Edilizia privata, Attività produttive e commercio, Polizia Locale, ecc.);
- l'integrazione funzionale con l'Agenzia delle Entrate per la collaborazione nel contrasto all'evasione fiscale e la conseguente partecipazione comunale al gettito effettivamente recuperato;
- il controllo dei cespiti;

### ***Rispetto alla gestione del personale***

Gli obiettivi e le finalità da raggiungere per l'anno 2013 sono di supporto al Segretario per la programmazione e lo sviluppo organizzativo e per le relazioni sindacali, di consulenza ai Responsabili di Servizio nelle decisioni inerenti il personale.

L'amministrazione comunale intende confermare il proprio intervento riconducendolo alle seguenti linee:

- Revisione del fabbisogno occupazionale tenendo 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, tenendo conto dei limiti indicati nel decreto legislativo n. 150/2009;
- 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;
- Implementare e consolidare le professionalità del dipendente per una gestione consapevole delle responsabilità;
- Consolidamento e miglioramento delle relazioni sindacali per un'efficace gestione delle problematiche contrattuali.

All'attività di gestione ed amministrazione del personale spetta:

- Redazione di atti amministrativi (delibere, determine).
- Gestione assenze del personale a qualsiasi titolo.
- Rilevazione e gestione delle presenze dell'orario di lavoro.
- Assunzioni in servizio di personale a tempo determinato ed indeterminato.
- Lavoro accessorio tramite riconoscimento dei voucher in applicazione del D.L. 112/2008 convertito in Legge 06/08/2008 n. 133.
- Verifica malattie e trattenuta sullo stipendio.

- Tenuta registro infortuni INAIL.
- Rapporti con la provincia, sezione per l'impiego.
- Comunicazione cessazioni, assunzioni, variazioni.
- Predisposizione contratti individuali al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato.
- Mobilità interna ed esterna.
- Infortuni sul lavoro.
- Cessione V^ stipendi.

Alla gestione degli aspetti contabili – economici del personale compete:

- Determinazione della retribuzione del personale.
- Versamenti mensili e periodici della contribuzione obbligatoria e delle ritenute ereriali.
- Pagamento delle indennità e rimborsi degli amministratori.
- Rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali.
- Denunce mensili, EMENS, DMA, DM10.
- Contabilizzazione IRAP, INAIL.
- Rilascio certificazioni trattamento economico.
- Liquidazioni indennità varie.
- Compilazione modelli CUD e Mod. 770.
- Gestione stipendi.
- Pagamento assegni familiari.
- Applicazione delle normative dei contratti collettivi per quanto di competenza.
- Aspetti fiscali connessi alla predisposizione del modello CUD, mod. 770, mod. 730 e trasmissione con Entratel.
- Salario accessorio.
- Preventivi e consuntivi spese di personale.
- Conto Annuale del Personale.

Alla gestione della cessazione dei rapporti di lavoro compete:

- Indennità di preavviso.
- Predisposizione atti per pensionamenti e cessazioni dal servizio.
- Certificati di servizio.



- Tenuta ed aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente.
- Predisposizione modelli PA 04, 750/P, 350/P.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nel bilancio preventivo 2013 non sono previste spese in conto capitale.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

#### **3.4.5 – 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.

#### **3.4.6 – 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****GESTIONE SVILUPPO RISORSE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	32.931,89	32.931,89	32.931,89	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>32.931,89</b>	<b>32.931,89</b>	<b>32.931,89</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.256.365,38	6.192.521,04	6.192.521,04	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>6.256.365,38</b>	<b>6.192.521,04</b>	<b>6.192.521,04</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.296.797,27</b>	<b>6.233.452,93</b>	<b>6.233.452,93</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**GESTIONE SVILUPPO RISORSE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	%	*	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%				
1	325.383,64	36,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		325.383,64	36,23	1	302.680,33	37,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	302.680,33	37,38	1	302.680,33	37,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	302.680,33	37,43	1	0,00	0,00	302.680,33	37,43				
2	9.000,00	1,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		9.000,00	1,00	2	8.500,00	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	1,05	2	8.500,00	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	1,05	2	0,00	0,00	8.500,00	1,05				
3	112.463,45	12,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		112.463,45	12,52	3	109.533,20	13,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	109.533,20	13,53	3	109.533,20	13,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	109.533,20	13,55	3	0,00	0,00	109.533,20	13,55				
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	247.750,00	27,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		247.750,00	27,59	5	248.000,00	30,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	248.000,00	30,62	5	248.000,00	30,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	248.000,00	30,67	5	0,00	0,00	248.000,00	30,67				
6	9.480,48	1,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		9.480,48	1,06	6	8.333,60	1,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.333,60	1,03	6	7.138,61	0,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.138,61	0,88	6	0,00	0,00	7.138,61	0,88				
7	122.881,09	13,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		122.881,09	13,68	7	63.780,40	7,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	63.780,40	7,88	7	63.780,40	7,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	63.780,40	7,89	7	0,00	0,00	63.780,40	7,89				
8	4.000,00	0,45	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		4.000,00	0,45	8	4.000,00	0,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,49	8	4.000,00	0,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,49	8	0,00	0,00	4.000,00	0,49				
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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	47.023,56	5,24	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		47.023,56	5,24	10	45.000,00	5,56	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	45.000,00	5,56	10	45.000,00	5,56	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	45.000,00	5,56	10	0,00	0,00	45.000,00	5,56				
11	20.000,00	2,23	11	0,00	0,00	11				20.000,00	2,23	11	20.000,00	2,47	11	0,00	0,00	11			20.000,00	2,47	11	20.000,00	2,47	11	0,00	0,00	11			20.000,00	2,47	11			20.000,00	2,47				
897.982,22			0,00			0,00				897.982,22		809.827,53			0,00			0,00				809.827,53		808.632,54			0,00			0,00				808.632,54								
<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>											<b>TITOLO III DELLA SPESA</b>																				
<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>									<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>									<b>Consolidata</b>			<b>Di sviluppo</b>															
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				
3	326.531,75	100,00	3	0,00	0,00						3	345.155,14	100,00	3	0,00	0,00						3	349.875,28	100,00	3	0,00	0,00						3	349.875,28	100,00	3	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				
326.531,75			0,00									345.155,14			0,00									349.875,28			0,00			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 Acquisione 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 Acquisione 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 - MANUTENZIONE E PROT.CIVILE**

Responsabile: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE - ASS. GAMBERI ANGELO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma ha come obiettivi:

- *La cura del “bene pubblico”*: migliorarne la sicurezza, la funzionalità, la gestione, l'estetica, il rispetto e ridurre l'impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'ampliamento delle aree verdi
- *Il potenziamento delle strutture esistenti*: riqualificazione e valorizzazione delle risorse immobiliari, naturali ed artistiche presenti sul territorio comunale.
- *Investimenti* per ampliare e consolidare le strutture logistiche e scolastiche, migliorare la viabilità e la vivibilità del territorio.

**3.4.2 – 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, della pubblica illuminazione e del circuito pedo-ciclistico

Adeguamento delle strutture scolastiche alle normative sismiche, acustiche e antincendio

Risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

- Sistemazione dell'area esterna del Castelletto di Vespignano 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.
- Monitoraggio e 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 e acustico: scuola elementare
- Realizzazione di strada in località Caselle
- Realizzazione di nuovo sistema fognario nella Frazione Caselle
- Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri: Capoluogo, Gattaia. Cistio, San Quirico, Caselle
- Progettazione preliminare per Piano di Recupero “Pontavvicchio” e stipula protocollo d'intesa con Provincia per progetto esecutivo

- Nuova Scuola Media: Piano finanziario
- Progetti Finanziati nel settore fotovoltaico (scuola elementare e centro polivalente)
- Completamento aree esterne della Centrale a Biomasse
- 
- Interventi sul Centro Storico: via Cellini, Porta di Ponente, Piazza Giotto e Corso

### 3.4.3.1 – Investimento:

I fondi stanziati nel bilancio 2013 per manutenzione e acquisto di materiali ed attrezzature:

○ Manutenzione straordinaria Vie, Piazze	€ 52.078,00
○ Manutenzione straordinaria imp.ti pubblica ill. e Nuovi punti luce	€ 15.000,00
○ Interventi straordinari ripristini strade	€ 40.000,00
○ Manutenzione straordinaria parchi e giardini	€ 5.000,00
○ Manutenzione straordinaria centro polivalente per l'infanzia	€ 2.000,00
○ Manutenzione straordinaria museo Beato Angelico e biblioteca	€ 3.500,00
○ Arredi scuole	€ 1.000,00
○ Teatro Comunale, materiali	€ 500,00
○ Intervento rete fognaria Caselle	€ 7.000,00
○ Giardini parchi aree verdi acquisto attrezzature e arredi ludici	€ 7.850,00
○ Acquisto ricambi e strumentazione mezzi comunali	€ 4.280,00
○ Acquisto pensiline	€ 2.500,00
○ Segnaletica stradale	€ 10.000,00

Inoltre

○ Acquisto automezzi	€ 50.000,00	
○ Riqualificazione lago di Montelleri-Naturalizzazione Acqua	€ 24.283,00	
○ Impianto solare fotovoltaico scuole elementare	€ 25.100,00	
○ Impianto solare fotovoltaico centro polivalente infanzia	€ 26.917,00	
○ Acquisto montafereetri	€ 7.000,00	
○ Ripristino frane		€ 35.000,00
○ Spese per incarichi professionali	€ 25.000,00	
○ Realizzazione opere per eliminazione barriere architettoniche	€ 20.000,00	
○ Realizzazione strada in loc. Paretaio	€ 200.000,00	
○ Realizzazione nuova Scuola Media	€ 4.000.000,00	

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - 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.

#### **3.4.5 – 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.

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

Formazione del personale con particolare attenzione alla gestione dei processi.

#### **3.4.6 – 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 PROT.CIVILE**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	52.017,21	300.000,00	500.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	410.000,00	787.000,00	60.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>462.017,21</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	206.738,00	161.000,00	161.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>206.738,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.123.046,00	248.209,76	248.209,76	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.123.046,00</b>	<b>248.209,76</b>	<b>248.209,76</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.791.801,21</b>	<b>1.496.209,76</b>	<b>969.209,76</b>	

(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 PROT.CIVILE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	465.874,46	41,84	1	0,00	0,00	1	4.540.371,93	96,69	5.006.246,39	86,17	1	463.977,21	42,41	1	0,00	0,00	1	1.250.120,36	97,92	1.714.097,57	72,30	1	463.977,21	42,89	1	0,00	0,00	1	723.120,36	96,46	1.187.097,57	64,81			
2	73.550,00	6,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	73.550,00	1,27	2	66.750,00	6,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	66.750,00	2,82	2	66.750,00	6,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	66.750,00	3,64			
3	286.758,78	25,75	3	0,00	0,00	3	5.000,00	0,11	291.758,78	5,02	3	281.673,34	25,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	281.673,34	11,88	3	280.673,34	25,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	280.673,34	15,32			
4	46.605,00	4,19	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	46.605,00	0,80	4	46.605,00	4,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	46.605,00	1,97	4	46.605,00	4,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	46.605,00	2,54			
5	101.371,74	9,10	5	0,00	0,00	5	125.647,21	2,68	227.018,95	3,91	5	106.265,18	9,71	5	0,00	0,00	5	6.500,00	0,51	112.765,18	4,76	5	106.265,18	9,82	5	0,00	0,00	5	6.500,00	0,87	112.765,18	6,16			
6	122.196,30	10,97	6	0,00	0,00	6	25.000,00	0,53	147.196,30	2,53	6	111.664,97	10,21	6	0,00	0,00	6	20.000,00	1,57	131.664,97	5,55	6	100.501,92	9,29	6	0,00	0,00	6	20.000,00	2,67	120.501,92	6,58			
7	17.110,05	1,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.110,05	0,29	7	17.135,22	1,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.135,22	0,72	7	17.135,22	1,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.135,22	0,94			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.113.466,33			0,00			4.696.019,14			5.809.485,47		1.094.070,92			0,00			1.276.620,36			2.370.691,28		1.081.907,87			0,00			749.620,36			1.831.528,23				

**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 E AMBIENTE**

Responsabile: URBANISTICA E AMBIENTE - ASS. GAMBERI ANGELO E ASS. BOLOGNESI SIMONE

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

In questo anno si progetta il Nuovo Regolamento Urbanistico Comunale elaborato sulle scelte strategiche del Piano Strutturale, prevedendo anche una variante minimale al PS per adeguarlo a sopraggiunte esigenze di ordine sociale, urbano, economico e viario. Il tutto ispirato ai principi dello sviluppo sostenibile, del recupero urbano e della salvaguardia del territorio

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.

E' importante monitorare lo stato di attuazione della Variante Anticipatrice del Nuovo RUC riguardante i Rudereri e i Piani Attuativi in corso.

La variante formale al Piano Strutturale riguardante i “Piani Complessi” permetterà di superare le difficoltà legate alle sinergie fra pubblico e privato.

Tra gli obiettivi più significativi:

- Conclusione del Piano particolareggiato del Centro Storico: REGOLAMENTO ARREDI, e COLORE. Con il completamento di detto Piano, redatto dall'Ufficio Urbanistica del Comune, si crea uno strumento per potenziare la capacità commerciale ed abitativa del Centro Storico in una prospettiva di rilancio della sua vitalità socio-economica-culturale.
- Ridimensionamento del Piano Integrato di Intervento denominato “Castelcistio”
- Redazione del Nuovo Regolamento Urbanistico Comunale
- Avvio delle pratiche burocratiche per l'aggiornamento Catastale alle previsioni del “Piano Strade”: Centro Paese
- Realizzazione Progetto Piano di Recupero zona “Ex Macelli”
- Progettazione Nuove Piste pedo-ciclabili
- Realizzazione Piani Attuativi previsti dalla Variante Anticipatrice del Nuovo RUC

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

- Lo sviluppo sostenibile richiede strumenti per il governo del territorio che permettano una chiara e agile gestione degli interventi urbanistici, un monitoraggio degli sviluppi in relazione agli obiettivi: Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico, Regolamento Edilizio, Piano di Recupero, Piano Strade
- Il Piano Particolareggiato del Centro Storico va a potenziarne la capacità commerciale ed abitativa in una prospettiva di rilancio della sua vitalità economica, sociale e culturale e inoltre cura la parte estetica e di arredo urbano.
- L’attuazione del Piano delle Strade necessita di “mettere a bella” situazioni catastali che da anni non corrispondono alla realtà di fatto: certezza fra uso pubblico (strada comunale) e proprietà pubblica: Si inizia con la zona del Centro Storico.
- Il Nuovo R.U.C. definirà gli interventi nel settore urbanistico per il prossimo quinquennio.
- Le Varianti anticipatrici al Nuovo RUC permettono di intervenire nel recupero Rudereri e di completare i Piani Attuativi in Corso d’opera
- 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.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Piano di Recupero Area Ex-Macelli

Completamento Piano Particolareggiato “Centro Storico”.

Attuazione del “Piano Strade”: comunali e vicinali.

Redazione del Nuovo Regolamento Urbanistico Comunale.

Interventi di riqualificazione, valorizzazione e recupero di aree urbane: ruderi

Piani Attuativi previsti dalla Variante Anticipatrice del Nuovo RUC

Interventi nel settore sociale: compartecipazione alla manutenzione e riqualificazione di 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.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Piano Particolareggiato del Centro storico realizzato dall'Ufficio Urbanistica

Attuazione Piano strade

Nuovo Regolamento Urbanistico Comunale

Piano di recupero “area ex-macelli”

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di 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)**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	350.000,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.300,00	2.700,00	2.700,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	207.250,00	205.750,00	205.750,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>207.250,00</b>	<b>205.750,00</b>	<b>205.750,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>210.550,00</b>	<b>208.450,00</b>	<b>558.450,00</b>	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	100.999,38	8,84	1	0,00	0,00	1	8.000,00	15,69	108.999,38	9,14	1	102.970,83	9,21	1	0,00	0,00	1	8.000,00	26,67	110.970,83	9,66	1	102.970,83	9,10	1	0,00	0,00	1	358.000,00	94,21	460.970,83	30,49			
2	800,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	0,07	2	1.300,00	0,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.300,00	0,11	2	1.300,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.300,00	0,09			
3	1.008.680,47	88,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.008.680,47	84,54	3	984.175,47	88,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	984.175,47	85,72	3	1.000.051,95	88,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000.051,95	66,14			
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	6.000,00	0,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	0,50	5	5.500,00	0,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.500,00	0,48	5	5.500,00	0,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.500,00	0,36			
6	15.525,93	1,36	6	0,00	0,00	6	35.000,00	68,63	50.525,93	4,23	6	13.658,98	1,22	6	0,00	0,00	6	20.000,00	66,67	33.658,98	2,93	6	11.677,88	1,03	6	0,00	0,00	6	20.000,00	5,26	31.677,88	2,09			
7	10.114,58	0,89	7	0,00	0,00	7	8.000,00	15,69	18.114,58	1,52	7	10.577,08	0,95	7	0,00	0,00	7	2.000,00	6,67	12.577,08	1,10	7	10.577,08	0,93	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,53	12.577,08	0,83			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.142.120,36			0,00			51.000,00			1.193.120,36		1.118.182,36			0,00			30.000,00			1.148.182,36		1.132.077,74			0,00			380.000,00			1.512.077,74				

**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 TERRITORIO, CULTURA E SPORT**

Responsabile: P. M. - SV. ECONOMICO E CULTURA - SINDACO IZZO ROBERTO E ASS. CIPRIANI NICOLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

**Assessorato alla Cultura, Turismo e Sviluppo Economico**

**Responsabile: Ass. Nicola Cipriani**

La promozione dello sviluppo economico sostenibile del territorio integra ambiente, economia, società, cultura e mira alla valorizzazione delle potenzialità dell'intero territorio comunale. dall'ambiente (lago di Montelleri, Colle di Vespignano), ai Musei (Casa di Giotto, Beato Angelico), dalla Biblioteca e dal Teatro Giotto alle iniziative estive, dal "Prodotto Paese" ai percorsi naturalistici.

Risulta pertanto fondamentale utilizzare al meglio queste peculiarità investendo risorse e soprattutto individuando canali di promozione che possono diventare elementi fondamentali di visibilità, puntando, per quanto possibile, ad una promozione a livello sovra comunale con il ruolo svolto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Contestualmente a quanto sopra detto un altro obiettivo da raggiungere è quello di favorire lo sviluppo culturale della popolazione insediata, prevedendo iniziative di alto spessore culturale che coinvolgono il territorio nel senso più vasto del termine.

**Assessorato al Diritto allo Studio**

**Responsabile: Ass. Nicola Cipriani**

L'Istruzione Scolastica è fra gli obiettivi principali della nostra Amministrazione: mettere a disposizione degli alunni strutture adeguate, confortevoli e sicure è fra le nostre priorità insieme al mantenimento del regolare funzionamento dei trasporti e della mensa.

Questi servizi, i cui costi lievitano di anno in anno, sono mantenuti ad un livello di alta efficienza: è una nostra priorità continuare ad investire in questi due settori aumentando di una cifra minima le tariffe a domanda individuale per non gravare troppo sulle finanze dei nostri cittadini

In questi anni dobbiamo inoltre sopperire alle carenze dovute alle scelte dello stato in materia scolastica, garantendo il servizio di sostegno all'handicap, il servizio di pre e post scuola tramite personale di cooperative esterne, il servizio di mensa e trasporti per quei bambini che non sono rientrati nella richiesta delle "quaranta ore".

Dal 2013 abbiamo aumentato di 23,50 € la quota bambino-mese per il servizio nidi (Beato Angelico e Pandolce) portando l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale a 170,00 € bambino-mese a favore dei gestori.

Rendere autonomo l'Istituto Comprensivo per quanto concerne l'ordinario funzionamento della struttura scolastica, attraverso il rinnovo della convenzione stipulata nel 2012 in cui si stabilisce che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione, oltre a tutti i servizi sopra esposti, delle somme economiche per l'Istituto Comprensivo. Prima della redazione dei P.O.F. (piano di offerta formativa) si stabiliscono gli interventi dell'A.C. per le attività integrative (gite extrascolastiche, attività culturali di vario tipo).

Partecipare attivamente alle riunioni di coordinamento presso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, alla presenza di tutti gli Assessori Comunali e dei Dirigenti Scolastici, per determinare le linee fondamentali della politica scolastica di zona.

### **Programma 5 – Polizia Municipale**

**Responsabile : Sindaco Roberto Izzo**

#### 3.5.1 Descrizione del Programma

Mantenimento dello standard raggiunto nella 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.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte:

##### **Assessorato alla Cultura, Turismo e Sviluppo Economico**

**Responsabile: Ass. Nicola Cipriani**

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, senza alterare il territorio e l'ambiente e mantenendo alti standard di qualità della vita rafforza il concetto di *tradizione in movimento* quale tratto qualificante lo sviluppo locale tra tradizione e innovazione.

I risultati devono essere ricercati anche mediante il coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato che collaborino con gli uffici 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).

##### **Assessorato al Diritto allo Studio**

**Responsabile: Ass. Nicola Cipriani**

Cerchiamo di mantenere alto il livello delle nostre scuole, sia come strutture che come servizi, non aumentando le tariffe di mensa e trasporti.

Vogliamo garantire il benessere socio-educativo dei nostri bambini e continuare i buoni rapporti intrapresi con la scuola e con gli organi collegiali.

Facciamo in modo di rendere autonomo l'Istituto Comprensivo con l'erogazione di un contributo annuo di euro 13.000/00, in accordo con il nuovo Dirigente Scolastico, a sostegno dell'attività didattica, per la progettazione del P.O.F., per l'acquisto di materiale, di software, di hardware e di quant'altro occorrente per il regolare svolgimento delle proprie attività.

**Programma - Polizia Municipale**  
**Responsabile : Sindaco Roberto Izzo**

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.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

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

- Installazione di una statua sul Monumento ai caduti dell'artista Paddy Cambell.
- Lago di Montelleri: progetto di riossigenazione, primo step dei lavori entro il 2013.
- Teatro Giotto: concludere il progetto di adeguamento alla normativa antincendio al fine di aumentarne la capienza. Partecipazione a bandi regionali.



- Qualificazione e potenziamento dell'offerta culturale attraverso la programmazione di Teatro, Giotto Jazz Festival, Musica classica, Musica Lirica, Etnica, Fiera Calda, Rievocazione Storica, Festa dei Marroni.
- Ricercare risorse private tramite sponsorizzazioni legate alla promozione di iniziative culturali e turistiche: entro il 2013 si prevede l'approvazione del regolamento sulle sponsorizzazioni.
- MAZE: sviluppo e consolidamento del percorso iniziato nel 2010 con l'allestimento di strutture temporanee efficienti e moderne.
- Guida Turistica: Realizzazione di una guida turistica del Comune di Vicchio di facile lettura e maneggevolezza per migliorare la fruizione del territorio da parte dei turisti.
- Sito Web: progetto di realizzazione di un nuovo sito web per promuovere le attività di questo settore. L'impostazione del sito web dovrà avere analogie funzionali a quella della guida turistica, sia a livello grafico che di contenuti.
- "Prodotto Paese": formalizzazione del marchio "prodotto paese" già annunciato in occasione della Fiera Calda. Tavoli di lavoro fra aziende e istituzioni.
- Casa di Giotto: organizzazione di mostre di pittura con particolare attenzione agli artisti locali attuali e a quelli più famosi dei periodi passati;
- Casa di Benvenuto Cellini: l'amministrazione ha come obiettivo la trasformazione dell'immobile nel terzo polo espositivo-museale.
- Biblioteca Comunale: implementare le attività della Biblioteca Comunale migliorando i servizi attuali. Sono già in corso alcune importanti iniziative quali i caffè letterari, gli incontri con gli attori della stagione teatrale e altre conferenze. Dal 2010 è stato aumentato l'orario di apertura estendendolo al sabato pomeriggio.
- Migliorare l'offerta culturale e turistica dell'area di Vespignano. Nel 2013 è previsto la prosecuzione dei lavori di recupero del muro di cinta e delle sistemazioni esterne;
- Valorizzazione dell'eredità milaniana mediante il sostegno all'istituzione, alle altre associazioni mediante l'organizzazione della Marcia di Barbiana e di ulteriori iniziative nei giorni antecedenti la marcia.
- Potenziamento dell'Ufficio Informazioni Turistiche gestito anche con interventi sussidiari dell'Associazione Pro Loco.
- 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. Nell'anno in corso in occasione della Festa di Primavera viene organizzata la collaterale "Stalle aperte" tra il centro storico ed il Parco di Montelleri.
- Valorizzazione permanente del mercato e della cultura della coltivazione del marrone e degli altri prodotti del bosco.

**Assessorato al Diritto allo Studio**  
**Responsabile: Ass. Nicola Cipriani**

- Garantire i servizi sopracitati fra le difficoltà economiche in cui gravano le Pubbliche Amministrazioni;
- 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 13.000/00 a sostegno dell'attività didattica e per la progettazione del P.O.F.;

**Programma 5 – Polizia Municipale**  
**Responsabile : Sindaco Roberto Izzo**

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 per migliorare e disciplinare la viabilità nel paese e nelle 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.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Per questo esercizio finanziario il programma non richiede investimenti

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Programma di Polizia municipale -

I servizi di polizia sono garantiti con l'impiego delle risorse umane attribuite al servizio pur prevedendo progetti di cooperazione d'area. Nell'anno in corso sarà eseguita un'assunzione a tempo determinato.

**3.4.5 – 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.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5  
SVILUPPO E VIGILANZA TERRITORIO, CULTURA E SPORT  
(ENTRATE)**

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	12.632,70	12.264,87	12.264,87	
PROVINCIA	1.000,00	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>13.632,70</b>	<b>12.264,87</b>	<b>12.264,87</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	75.113,00	83.146,00	83.146,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>75.113,00</b>	<b>83.146,00</b>	<b>83.146,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.430,00	21.220,00	21.220,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>21.430,00</b>	<b>21.220,00</b>	<b>21.220,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>110.175,70</b>	<b>116.630,87</b>	<b>116.630,87</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**SVILUPPO E VIGILANZA TERRITORIO, CULTURA E SPORT**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	319.590,36	51,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	319.590,36	50,36	1	327.559,91	53,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	327.559,91	52,91	1	327.559,91	53,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	327.559,91	53,19			
2	16.680,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.680,00	2,63	2	17.000,00	2,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.000,00	2,75	2	17.000,00	2,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.000,00	2,76			
3	123.577,50	19,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.577,50	19,47	3	126.374,80	20,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	126.374,80	20,41	3	126.374,80	20,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	126.374,80	20,52			
4	13.500,00	2,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	13.500,00	2,13	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	119.100,00	19,15	5	0,00	0,00	5	12.500,00	100,00	131.600,00	20,74	5	115.369,43	18,79	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	120.369,43	19,44	5	115.369,43	18,89	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	120.369,43	19,54			
6	8.445,91	1,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.445,91	1,33	6	5.323,03	0,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.323,03	0,86	6	2.152,32	0,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.152,32	0,35			
7	20.649,72	3,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.649,72	3,25	7	21.765,72	3,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.765,72	3,52	7	21.765,72	3,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.765,72	3,53			
8	550,00	0,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	550,00	0,09	8	650,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	650,00	0,11	8	650,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	650,00	0,11			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
622.093,49			0,00			12.500,00			634.593,49		614.042,89			0,00			5.000,00			619.042,89		610.872,18			0,00			5.000,00			615.872,18				

**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**

Responsabile: SERVIZI AL CITTADINO - ASS. PASI MASSIMO

**3.4.1 – Descrizione del programma:  
SERVIZI DEMOGRAFICI - URP**

Il programma per l'anno 2013 riprende e prosegue un percorso già in corso per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi offerti ai cittadini. Fra gli obiettivi precipiui quello del miglioramento della comunicazione interna ed esterna attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale.

**POLITICHE SOCIALI**

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.

Anche per l'anno 2013 l'amministrazione ha ritenuto opportuno accantonare un piccolo fondo economico destinato a quelle emergenze sociali non di diretta competenza della Società della Salute.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:  
POLITICHE SOCIALI**

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..

**3.4.3 – 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. Continua il lavoro di interazione fra gli addetti Urp e Anagrafe al fine di consolidare una sinergia che valorizzi e sviluppi le professionalità esistenti.

**URP**

Per l'anno 2013 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.

All'Ufficio Stampa, oltre che le comunicazioni politico-istituzionali da parte della Giunta Comunale, vengono fornite le informazioni rilevanti da parte di tutti gli uffici per la redazione di comunicati stampa di utilità amministrativa.

L'ufficio stampa sarà operativo anche per il 2013.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Il programma è coerente con i piani sovraordinati

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	30.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	62.072,66	42.742,66	42.742,66	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	206.199,76	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>298.272,42</b>	<b>42.742,66</b>	<b>42.742,66</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>324.874,00</b>	<b>324.874,00</b>	<b>324.874,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>324.874,00</b>	<b>324.874,00</b>	<b>324.874,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>24.090,55</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>24.090,55</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>647.236,97</b>	<b>390.916,66</b>	<b>390.916,66</b>	

(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 AI CITTADINI ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	393.254,02	21,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	393.254,02	20,69	1	379.724,29	21,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	379.724,29	21,43	1	379.724,29	21,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	379.724,29	21,45			
2	186.050,00	10,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	186.050,00	9,79	2	185.950,00	10,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	185.950,00	10,50	2	185.950,00	10,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	185.950,00	10,50			
3	698.529,28	38,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	698.529,28	36,76	3	698.181,44	39,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	698.181,44	39,41	3	698.160,56	39,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	698.160,56	39,43			
4	12.186,00	0,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.186,00	0,64	4	12.186,00	0,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.186,00	0,69	4	12.186,00	0,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.186,00	0,69			
5	505.589,44	27,64	5	0,00	0,00	5	71.500,00	100,00	577.089,44	30,37	5	461.630,72	26,08	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	463.130,72	26,14	5	461.630,72	26,09	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	463.130,72	26,16			
6	23.390,25	1,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.390,25	1,23	6	22.283,63	1,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.283,63	1,26	6	21.116,35	1,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.116,35	1,19			
7	9.971,94	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.971,94	0,52	7	10.271,92	0,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.271,92	0,58	7	10.271,92	0,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.271,92	0,58			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.828.970,93			0,00			71.500,00			1.900.470,93		1.770.228,00			0,00			1.500,00			1.771.728,00		1.769.039,84			0,00			1.500,00			1.770.539,84				

**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 (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	491.834,20	497.449,34	496.550,73		207.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
2	1.224.513,97	1.154.982,67	1.158.507,82		18.641.407,46	98.795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3	5.809.485,47	2.370.691,28	1.831.528,23		4.619.465,52	0,00	852.017,21	0,00	0,00	1.257.000,00	0,00	528.738,00
4	1.193.120,36	1.148.182,36	1.512.077,74		618.750,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
5	634.593,49	619.042,89	615.872,18		63.870,00	0,00	37.162,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	241.405,00
6	1.900.470,93	1.771.728,00	1.770.539,84		70.690,55	30.000,00	147.557,98	0,00	0,00	206.199,76	0,00	974.622,00
<b>TOTALI</b>	<b>11.254.018,42</b>	<b>7.562.076,54</b>	<b>7.385.076,54</b>		<b>24.221.712,16</b>	<b>128.795,67</b>	<b>1.386.737,63</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.165,00</b>

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 4**

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E  
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI VICCHIO

#### 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	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - Fun/Ser=401 - Fun/Ser=401 - Fun/Ser=401 - Fun/Ser=401	0	2004	317.675,00	317.520,00	155,00	CONTRIBUTO R.T.
2	INTERVENTI RIPRISTINI STRADE E PONTI - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2006	165.000,00	156.848,78	8.151,22	FONDI VARIANTE DI VALICO
3	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERI FRAZIONI VILLORE E S.M. A VEZZANO - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005	0	2005	100.000,00	85.266,00	14.734,00	MUTUO C.D.P.
4	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005	0	2007	130.000,00	120.002,77	9.997,23	MUTUO C.D.P.
5	CONSOLIDAMENTO MURO EX MACELLI - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2007	67.000,00	64.523,25	2.476,75	MUTUO C.D.P.
6	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA PIAZZANO - Fun/Ser=401 - Fun/Ser=401 - Fun/Ser=401 - Fun/Ser=401	0	2007	300.000,00	299.763,97	236,03	CONTRIBUTO R.T.
7	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402	0	2007	981.989,66	947.317,57	34.672,09	CONTRIBUTO R.T.
8	INTERVENTI BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402	4. 2	2007	353.960,23	0,00	353.960,23	CONTRIBUTO R.T.
9	INTERV. BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SCUOLA MEDIA - Fun/Ser=403 - Fun/Ser=403 - Fun/Ser=403 - Fun/Ser=403	4. 3	2007	56.519,42	6.168,00	50.351,42	CONTRIBUTO R.T.
10	INTERVENTI STRAORDINARI STRADA VILLORE - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2009	170.000,00	156.320,12	13.679,88	MUTUO C.D.P.
11	COMPLETAMENTO VIABILITA' LOC. CASELLE - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2010	180.000,00	5.886,33	174.113,67	MUTUO C.D.P.
12	PISTA CICLOTURISTICA - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2008	215.000,00	44.909,01	170.090,99	CONTRIBUTO C.M.
13	PIANO OPERE INTERV.CASTELCISTIO - Fun/Ser=901 - Fun/Ser=901 - Fun/Ser=901 - Fun/Ser=901	0	2008	1.756.565,00	951.597,11	804.967,89	CONTRIBUTO R.T.
14	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005	10. 5	2012	273.996,65	358,88	273.637,77	MUTUO C.D.P.
15	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402	4. 2	2012	1.165.823,00	0,00	1.165.823,00	REGIONE TOSCANA
16	INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE	4. 2	2012	357.264,32	0,00	357.264,32	MUTUO C.D.P.

## 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI  
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI VICCHIO

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	847.190,11	0,00	237.042,18	282.293,93	27.139,64	0,00	0,00	143.688,02	0,00	143.688,02
- 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	456.523,11	0,00	18.690,62	453.191,11	46.376,09	11.705,86	954,64	210.289,86	0,00	210.289,86
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.861,53	0,00	0,00	22.450,83	74.019,97	5.950,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
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	7.104,97	0,00	0,00	6.000,00	13.308,34	0,00	0,00	11.688,74	0,00	11.688,74
- 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	2.600,00	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	1.118,57	0,00	0,00	0,00	1.632,10	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	3.386,40	0,00	0,00	6.000,00	11.676,24	0,00	0,00	11.688,74	0,00	11.688,74
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.966,50	0,00	0,00	28.450,83	87.328,31	5.950,00	4.150,00	11.688,74	0,00	11.688,74
7. Interessi passivi	18.719,78	0,00	0,00	57.233,98	11.959,32	2.166,66	0,00	41.637,09	2.206,51	43.843,60
8. Altre spese correnti	228.276,01	0,00	15.866,22	6.303,74	2.119,76	0,00	0,00	13.904,76	0,00	13.904,76
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.559.675,51</b>	<b>0,00</b>	<b>271.599,02</b>	<b>827.473,59</b>	<b>174.923,12</b>	<b>19.822,52</b>	<b>5.104,64</b>	<b>421.208,47</b>	<b>2.206,51</b>	<b>423.414,98</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	84.667,64	84.667,64	140.694,36	0,00	64.153,64	0,00	0,00	64.153,64	0,00	1.826.869,52
- 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	0,00	0,00	1.136.246,68	1.136.246,68	357.245,00	27.868,14	3.872,50	5.720,18	7.550,60	45.011,42	0,00	2.736.234,39
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	159.440,24	8.000,00	1.000,00	2.300,00	0,00	11.300,00	0,00	279.172,57
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	15.125,57	31.948,99	47.074,56	209.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.927,18
- 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	11.010,84	11.010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,84
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
- 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	13.799,38	13.799,38	110.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.286,28
- 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	15.125,57	7.138,77	22.264,34	99.014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.030,06
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	15.125,57	31.948,99	47.074,56	369.190,81	8.000,00	1.000,00	2.300,00	0,00	11.300,00	0,00	574.099,75
7. Interessi passivi	0,00	23.291,14	13.312,17	36.603,31	13.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.896,56
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	8.025,15	8.025,15	9.426,82	0,00	4.303,58	0,00	0,00	4.303,58	0,00	288.226,04
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	38.416,71	1.274.200,63	1.312.617,34	889.926,90	35.868,14	73.329,72	8.020,18	7.550,60	124.768,64	0,00	5.609.326,26



## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	34.564,31	0,00	16.334,00	426.714,73	15.197,34	0,00	0,00	185.011,61	0,00	185.011,61
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	7.640,08	0,00	16.334,00	27.009,52	13.517,34	0,00	0,00	14.988,56	0,00	14.988,56
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 di 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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>34.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.334,00</b>	<b>426.714,73</b>	<b>15.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.011,61</b>	<b>0,00</b>	<b>185.011,61</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.594.239,82</b>	<b>0,00</b>	<b>287.933,02</b>	<b>1.254.188,32</b>	<b>190.120,46</b>	<b>19.822,52</b>	<b>5.104,64</b>	<b>606.220,08</b>	<b>2.206,51</b>	<b>608.426,59</b>

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>												
<b>(parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	6.278,56	0,00	398.738,64	405.017,20	26.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.947,81
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	12.110,48	12.110,48	926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.526,75
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	3.355,52	3.355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,52
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	23.131,85	23.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.131,85
- 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 di 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	23.131,85	23.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.131,85
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	26.487,37	26.487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,37
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	0,00
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	6.278,56	0,00	425.226,01	431.504,57	26.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.435,18
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	6.278,56	38.416,71	1.699.426,64	1.744.121,91	916.035,52	35.868,14	73.329,72	8.020,18	7.550,60	124.768,64	0,00	6.744.761,44

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**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

**6.1 – Valutazioni finali della programmazione:**

**Vicchio**, lì .....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....