

ALL 21



**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2013 - 2015**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n° 7298
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 7403
di cui: maschi		n° 3702
femmine		n° 3701
nuclei familiari		n° 2981
comunità/convivenze		n°
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n° 7268
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 78	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 64	
saldo naturale		n° 14
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 376	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 255	
saldo migratorio		n° 121
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)		n° 7403
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 567
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 527
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1026
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 3945
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 1338
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,16
	2009	1,03
	2010	1,36
	2011	1,06
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,84
	2009	0,83
	2010	0,79
	2011	0,86
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 8000
	entro il	n° 2014
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: BUONO		

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie: non sono disponibili dati aggiornati utili per evidenziare la condizione socio-economica delle famiglie.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km². 25

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n°

* Fiumi e Torrenti n° 7

1.2.3 – STRADE

* Statali Km

* Provinciali Km 5

* Comunali Km 34

* Vicinali Km 29

* Autostrade Km

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e
popolare si no

Delibera C.C. n. 49 del 22/12/2003

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

30.000

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	2	1	B1	1	1
D1	3	2	A	1	0
C	14	12			
B3	6	4			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 20
 fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	Funz. Spec.	2	1	D1	Funzionario	1	1
D1	Funzionario	1	0	C	Istruttore	1	1
C	Istruttore	5	4				
B3	Coll. Tecnico	3	2				
B1	Collaboratore	1	1				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istr.vigilanza	3	3	C	Istruttore	3	3

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno	Anno	Anno	Anno
1.3.2.1 – Asili nido	n° 1	posti n.° 56	posti n.° 56	posti n.° 56	posti n.° 56
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 2	posti n.° 210	posti n.° 215	posti n.° 219	posti n.° 223
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 2	posti n.° 377	posti n.° 382	posti n.° 388	posti n.° 394
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 1	posti n.° 244	posti n.° 248	posti n.° 250	posti n.° 255
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera		4 Km.			
- mista		24 Km.	24,4 Km.	24,6 Km.	24,8 Km.
1.3.2.8 – Esistenza depuratore		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.		38,4	38,6	38,8	40
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini		n.° hq. 110	n.° hq. 115	n.° hq. 120	n.° hq. 130
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica		n.° 1350	n.° 1380	n.° 1420	n.° 1450
1.2.3.13 – Rete gas in Km.		26	27	27	27
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 – Esistenza discarica		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n.° 7	n.° 5	n.° 5	n.° 5
1.3.2.17 – Veicoli		n.° 3	n.° 2	n.° 2	n.° 2
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer		n.° 30	n.° 30	n.° 30	n.° 30
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno	Anno	Anno	Anno
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 4	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

Società della salute

Consorzio per l'esercizio associato delle funzioni di indirizzo - programmazione e governo delle attività sanitarie territoriali, specialistiche di base, socio-sanitarie e socio-assistenziali e per la gestione associata delle attività socio-assistenziali

Enti Associati in Società della Salute: Comune di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Azienda USL 11.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e di un proprio Statuto, approvato insieme alla relativa convenzione dai Consigli Comunali degli enti locali aderenti al Consorzio e dal Direttore Generale dell'Asl 11 di Empoli.

Il Comune di Capraia e Limite ha approvato la nuova bozza dello Statuto della Società della Salute e la convenzione per la gestione dei servizi, ai sensi della recente normativa regionale con delibera n. 51 DEL 22/12/2009.

In ottemperanza alle disposizioni normative regionali, si determinano le quote dei singoli enti sul capitale di dotazione della Società della Salute, il quale è costituito da € 250.000,00= ripartito tra i soci come di seguito elenato:

- ❖ Azienda USL11 di Empoli 33% delle quote;
- ❖ Il rimanente 66% ripartito tra gli enti locali proporzionalmente ai cittadini residenti:
Capraia e Limite 2,7%

Autorità Idrica Toscana e Autorità per il Servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 all'articolo 2 comma 186 bis prevede la soppressione delle Autorità di ambito entro 1 anno dalla sua entrata in vigore, termine prorogato da successive disposizioni legislative fino al 31.12.2011.

La Regione Toscana con legge 28/12/2011, n. 69 ha riattribuito le funzioni esercitate dalle autorità di ambito, provvedendo inoltre al riordino della disciplina del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di garantire la qualità, l'efficienza e l'efficacia di tali servizi, anche a tutela dell'utenza.

La legge conferma a regime un unico gestore per ambito territoriale ottimale sia del servizio idrico integrato, sia del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, per entrambi i servizi, sono attribuite ai comuni, i quali le esercitano obbligatoriamente, per ciascun ambito territoriale ottimale tramite l'Autorità Idrica Toscana e le Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, enti

rappresentativi di tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile.

Consorzio Energia Veneto

Coordinamento delle attività dei consorziati per organizzazione acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione di ogni fonte di energia.

Il Comune di Capraia e Limite ha aderito al Consorzio con delibera G.M. n. 126 del 24/12/2006.

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

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

Azienda Unità Sanitaria Locale N. 11 di Empoli

L'Unità Sanitaria Locale di Empoli è costituita in Azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

L'azienda ha sede legale nel Comune di Empoli, l'azienda è articolata nelle seguenti Zone Socio-Sanitarie:

- a) Zona Empolese-Valdelsa, comprendente i Comuni di: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;
- b) Zona Valdarno Inferiore, comprendente i Comuni di: Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

nessuna Istituzione

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

Publicasa S.p.A

Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa
Enti Associati in Publicasa S.p.A.: Comuni di Capraia e Limite, Empoli, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo f.no, Montespertoli Vinci

Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa S.p.A

Formazione professionale e attività di sostegno alla struttura produttiva dell'Area Empolese-Valdelsa

Enti Associati in Agenzia per lo Sviluppo S.p.A.: Comuni di Capraia e Limite, Empoli, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo f.no, Montespertoli Vinci, e privati :CCIAA Firenze - CGIL, CISL, UIL, UGL, Associazione industriali, Confesercenti, Confcooperative, Lega delle Cooperative, API Toscana, Confcommercio, Unione Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltori, Confartigianato.

Publiservizi S.p.A.

Holding dei comuni per il controllo delle partecipazioni in società che gestiscono i servizi pubblici
Le società partecipate e/o controllate direttamente da Publiservizi Spa e quindi indirettamente dai Comuni soci sono le seguenti:

- Publiambiente Spa
- Acque Spa
- Publicom Spa
- Publicogen Srl in liquidazione
- STEP S.p.a
- B.S. Billing Solutions Srl
- Toscana Energia Spa
- Tirreno Acque Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
- Ti Forma Srl
- ICT Solution S.r.l
- AGESCOM S.r.l
- Publiacqua

In sintesi si riporta l'attività svolta dalle singole partecipate.

Publiambiente Spa:

- GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA (spezzamento, raccolta, smaltimento,cc.)
- GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.
- GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI.

Acque Spa: Gestione del servizio idrico integrato nell'ATO 2 Basso Valdarno

Publicom Spa: Gestione reti di telecomunicazione e servizi di telefonia

Publicogen Srl: Gestione impianti di cogenerazione – IN LIQUIDAZIONE

STEP S.p.a: progettazione, sviluppo e realizzazione di impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da fonte idrica. Vendita dell'energia prodotta dagli impianti realizzati

B.S. Billing Solutions Srl: Prestazione di servizi concernenti la progettazione ed erogazione di servizi di fatturazione e customer service necessari o utili per l'emissione di note, bollette o altri documenti per l'addebito di tariffe relative a servizi di pubblica utilità

Toscana Energia Spa: La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o Enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigianali ed agricoli.

Tirreno Acque Soc. Cons. a r.l.: Attività a supporto dei consorziati e fra queste approvvigionamento di energia elettrica

Ti Forma Scrl: Corsi di formazione professionale.

AGESCOM S.R.L. : Installazione e gestione di rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare servizio di telefonia vocale e di trasmissione dati in ambito nazionale ed internazionale

PUBLIACQUA S.P.A. : Gestione del servizio idrico nell'A.T.O 3 Medio Valdarno

ICT SOLUTION S.R.L. Prestazione di servizi informatici e forniture di soluzioni hardware e software

Enti Associati in Publiservizi S.p.A.: Comuni di Capraia e Limite; Castelfiorentino; Cerreto Guidi; Certaldo; Fucecchio; Gambassi Terme; Lamporecchio; Larciano; Lastra a Signa; Massa e Cozzile; Monsummano T; Montaione; Montelupo F.no; Montespertoli; Palaia; Poggibonsi; Ponte Buggianese; Uzzano, Vinci; Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa; Barberino M.llo; Borgo S. Lorenzo; San Piero a Sieve, Scarperia; Vaglia; Vicchio; Pistoia; Quarrata; San Gimignano; Marliana; Serravalle P.se ; Agliana; Montale e privati.

Banca Popolare Etica: Società Cooperativa per Azioni
Istituto di credito che pratica finanza etica

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

Servizio Affissioni e Pubblicità ,affidato alla Gestione Servizi Pubblici S.r.L.

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni)

UNIONE DEI COMUNI

Il Comune di Capraia e Limite faceva parte del Circondario Empolese VALDELSA. In seguito alla riforma delle Province ed al riordino degli Enti locali ed in particolare all'obbligo di associazione delle funzioni fondamentali previsto dal D.L. n.95/2012, fra i Comuni del Circondario, vi era l'obbligo di costituire un'Unione di Comuni solo per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. In seguito alla richiesta di trasformare il Circondario in Unione di Comuni, la Regione Toscana con la Legge n.68/2011, ha riconosciuto l'Ente associativo costituito dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci e denominato Circondario dell'Empolese Valdelsa, di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario Empolese Val d'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), ad ogni effetto anche quale unione di comuni.

Il Comune di Capraia e Limite con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2012 ha approvato lo Statuto dell'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA.

All'Unione aderiscono il Comune di Capraia e Limite, Comune di Castelfiorentino, Comune di Cerreto Guidi Comune, di Certaldo Comune, di Empoli Comune, di Fucecchio, Comune di Gambassi Terme, Comune di Montaione, Comune di Montelupo Fiorentino, Comune di Montespertoli e Comune di Vinci.

Comune Popolazione residente

Capraia e Limite	7.268
Castelfiorentino	17.959
Cerreto Guidi	10.721
Certaldo	16.343
Empoli	47.955
Fucecchio	23.496
Gambassi Terme	4.930
Montaione	3.773
Montelupo Fiorentino	13.691
Montespertoli	13.452
Vinci	14.582
Totale	74.170

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

Protocollo d'intesa per la realizzazione della pista ciclabile dell'Arno

Siglato il 3 febbraio 2005 tra Regione Toscana, Autorità di bacino dell'Arno, Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa, Comuni di Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano-Raggiolo, Bibbiena, Chiusi della Verna, Castel Focognano, Subbiano, Capolona, Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Pergine Valdarno, Montevarchi, Terranova Bracciolini, San Giovanni Valdarno, Figline Valdarno, Reggello, Incisa Vald'Arno, Riganno sull'Arno, Pelago, Pontassieve, Fiesole, Bagno a Ripoli, Firenze, Campi Bisenzio, Scandicci, Signa, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio,

Carmignano, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castel di Sotto, Montopoli Valdarno, Santa Maria a Monte, Pontedera, Calcinaia, Vicopisano, Cascina, San Giuliano Terme, Pisa, Comunità Montane del Casentino, Mugello, Montagna Fiorentina, Consorzi di Bonifica dell'Area Fiorentina, delle Colline del Chianti, dell'Ombrone – Bisenzio, del Padule di Fucecchio, del Bientina, dell'Ufficio Fiumi e Fossi, della Val d'Era, Enti Parco delle Foreste Casentinesi, di Migliarino – San Rossore;

Patto per lo sviluppo locale -- tra Regione Toscana, Provincia di Firenze e Circondario Empolese Valdelsa sottoscritto l'11 aprile 2007.

PROTOCOLLO D'INTESA per la realizzazione del collegamento stradale tra la SS67 e la SP 106, tra i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Vinci, Empoli e la Provincia di Firenze. Progetto "Città delle due rive" firmato il 18 maggio 2007.

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ, REGOLARITÀ E SICUREZZA DEL LAVORO E DELLE PRESTAZIONI NEGLI APPALTI PUBBLICI siglato il 18 ottobre 2007 da Prefettura di Firenze, Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, Circondario Empolese Valdelsa, Azienda Sanitaria USL 11, i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, le OO.SS. CGIL – CISL - UIL e FILLEA - CGIL, FILCA – CISL, FENEAL – UIL

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
ENTRATE								
• Tributarie	1.647.973,38	2.595.279,44	2.908.096,54	4.673.149,00	4.524.356,58	4.524.356,57	60,69	
• Contributi e trasferimenti correnti	1.601.527,18	303.434,44	203.847,24	199.979,85	179.694,85	176.205,85	-1,90	
• Extratributarie	652.339,09	557.307,09	557.522,67	622.089,46	509.992,46	423.640,00	11,58	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.901.839,65	3.456.020,97	3.669.466,45	5.495.218,31	5.214.043,89	5.124.202,42	49,76	
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.901.839,65	3.456.020,97	3.669.466,45	5.495.218,31	5.214.043,89	5.124.202,42	49,76	

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	315.901,26	779.846,73	1.174.736,94	1.045.421,00	2.409.500,00	2.209.500,00	-11,01	
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Altre accensioni 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	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	374.345,51				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	315.901,26	779.846,73	1.174.736,94	1.045.421,00	2.409.500,00	2.209.500,00	-11,01	
• Riscossione di crediti	9.709,74	6.769,92	7.000,00	1.000,00	200,00	200,00	-85,71	
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	9.709,74	6.769,92	7.000,00	1.000,00	200,00	200,00	-85,71	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.227.450,65	4.242.637,62	4.851.203,39	6.541.639,31	7.623.743,89	7.333.902,42	34,85	

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.609.922,70	1.914.930,84	2.280.848,51	2.843.210,55	2.850.848,00	2.850.848,00	24,66
Tasse	34.950,68	33.950,00	37.500,00	1.656.508,58	1.620.508,58	1.620.508,57	4.317,36
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.100,00	646.398,60	589.748,03	173.429,87	53.000,00	53.000,00	-70,59
TOTALE	1.647.973,38	2.595.279,44	2.908.096,54	4.673.149,00	4.524.356,58	4.524.356,57	60,69

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’Ente.

La categoria 01 “Imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall’Ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell’Amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano collocazione quali principali voci:

- L’imposta di soggiorno
- L’imposta sulla pubblicità
- Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) : recupero partite arretrate
- Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
- Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'Ente si pensi alla istituzione della T.A.R.E.S. che con delibera consiliare n. 4 del 09/04/2012 è stato riconfermato in capo a Publiambiente S.p.A - nostra società partecipata - il servizio di gestione e riscossione.

Il D.L. 201/2011 (cosiddetto Salva Italia) ha introdotto a decorrere dal 1° Gennaio 2013 il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, denominato TARES.

La TARES è a tutti gli effetti un tributo e quindi non soggetto a IVA, il presupposto è il possesso o l'occupazione a qualunque titolo, di locali suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. E' calcolato sulla base dei mq occupati e della tipologia di utenza.

Secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato, la TARES, insieme al pagamento del servizio di raccolta rifiuti comprenderà un'ulteriore maggiorazione, per i servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione strade, sicurezza, ecc.), che sarà corrisposta congiuntamente al saldo e sarà versata direttamente allo Stato. Per il 2013, tale maggiorazione è di 0,30 euro al mq.

L'intera normativa riguardante la TARES entrerà in vigore dal 2014. Nel 2013, in via transitoria, il servizio di emissione degli avvisi di pagamento continuerà ad essere svolto da Publiambiente che si occuperà anche della riscossione in base alle seguenti scadenze, stabilite dal Comune:

- prima rata, scadenza 31 luglio 2013, in acconto per il 40% del dovuto a titolo di TIA per il 2012;
- seconda rata, scadenza ottobre 2013, in acconto per il 40% del dovuto a titolo di TIA per il 2012;
- terza rata a saldo e conguaglio del dovuto sulla base delle tariffe TARES approvate per l'anno 2013, congiuntamente alla maggiorazione standard dovuta allo Stato.

A seguito di comunicazione del gestore l'importo iscritto in bilancio ammonta ad € 1.630.508,58=

Si precisa che è stato istituito idoneo Fondo Svalutazione Crediti nella parte Spesa del Bilancio.

La categoria 03 "Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie", da quest'anno prevede il **Fondo di solidarietà** che l'ufficio ha quantificato in base alle ultime comunicazioni dell'I.F.E.L. ma che, da parte del Ministero, non è stato ancora quantificato. Provvederemo in fase di riequilibrio alla verifica ed eventuale aggiornamento.

2.2.1.4 –L'imposta che assume maggior rilievo per il bilancio dell'Ente è l'**Imposta municipale propria**

La manovra di cui al D.L.201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214 del 22/12/2011 all'art. 13 ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011 in quanto compatibili e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili. Restano validi gli articoli della disciplina Ici di cui al D.Lgs. 504 /1992 specificatamente richiamati dalla nuova normativa sull'IMU.

Tale nuova imposta è stata disciplinata con regolamento comunale approvato con atto C.C. n. 19 del 18/06/2012.

Per il Comune di Capraia e Limite, la stima fatta dal MEF per IMU ad aliquota base per l'anno 2012 alla data del 29/10/2012 è di € 1.177.057,00.

La legge di stabilità 2013 ridisegna nuovamente l'applicazione dell'IMU prevedendo a far data dal 1/1/2013 l'assegnazione del gettito ai comuni con esclusione unicamente dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento che spetta interamente allo Stato.

Il mantenimento di questa riserva statale è necessitato dal mantenimento dei saldi programmati di finanza pubblica, ossia la neutralità per lo Stato.

La previsione di gettito emendata in € 301.774,00 è stata predisposta dal Servizio Tributi sulla base del gettito IMU 2012 e della stima

relativa alle nuove disposizioni relative all'imposta, ferme restando le aliquote definite per l'anno 2012 con atto C.C. n. 20 del 18/6/2012.

L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' I.R.P.E.F

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 142 (Legge Finanziaria 2007) dispone che "I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.15/12/1997 n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale.....".

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio contenendo gli aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, ha previsto la seguente rimodulazione:

fascia di reddito da	0	a 15.000,00	aliquota 0,63
fascia di reddito da	15.001,00	a 28.000,00	aliquota 0,68
fascia di reddito da	28.000,01	a 55.000,00	aliquota 0,78
fascia di reddito da	55.000,01	a 75.000,00	aliquota 0,79
oltre i 75.000,00			aliquota 0,80

La stima del gettito è stata fatta per l'anno 2013 sulla base dell'andamento dell'effettivo accertamento e riscossione del biennio precedente ed utilizzando le proiezioni (con redditi imponibili anno 2011) del Ministero delle Finanze, ed è stato quantificato in € 608.000,00;

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

Sono soggette alla tassa le seguenti fattispecie:

- Le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
- Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi
- Le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico

Per quanto concerne detta imposta il gettito della risorsa previsto per l'anno 2013 è di € 36.000,00= tenuto conto delle verifiche e controlli che sono iniziati già dall'anno precedente e che proseguiranno nell'anno in corso .

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

Anche per questa voce di entrata le previsioni rispettano l'entità del canone stabilito con la ditta appaltatrice "Gestione Servizi Pubblici" S.p.A Roma.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nel quadro complessivo delle entrate comunali delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011, con cui sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, è stata prevista una nuova imposta di soggiorno, la cui istituzione era già possibile a partire dal 2011, entro i termini di deliberazione dei bilanci, prorogati al 31 agosto.

L'articolo 4 del decreto, infatti, prevede che *"i comuni capoluoghi provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno"*.

La norma prevedeva inoltre l'emanazione di un regolamento che dettasse la disciplina generale di attuazione dell'imposta, "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto" (termine scaduto il 6 giugno 2011). Tuttavia, la stessa norma prevede che i Comuni, in assenza di detto regolamento, possano istituire la nuova imposta adottando un apposito regolamento comunale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 97.

Il comune di Capraia e Limite ha adottato il regolamento per la disciplina di soggiorno con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 28.03.2012 con la quale sono state deliberati anche gli importi giornalieri . Non vengono fatti interventi per l'anno 2013.

RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI

E' stato previsto un recupero per I.C.I. pari ad € 80.000,00=

L'ufficio tributi sta collaborando al progetto regionale "TOSCA" per il recupero evasione tributaria e sono già stati inviati alcuni dei dati necessari per lo start-up. Si sta lavorando anche alla bonifica dei dati per I.M.U.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
Rag. Lorella Francini

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.315.547,13	148.058,99	52.434,00	52.434,00	52.434,00	48.945,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	225.411,06	4.380,39	12.968,56	4.548,00	4.548,00	4.548,00	-64,93
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	66.785,06	80.868,68	71.135,00	50.850,00	50.850,00	-12,04
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	60.568,99	84.210,00	57.576,00	71.862,85	71.862,85	71.862,85	24,81
TOTALE	1.601.527,18	303.434,44	203.847,24	199.979,85	179.694,85	176.205,85	- 1,90

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

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato è rimasta la stessa dell'anno precedente dato che il Fondo sviluppo investimenti non subisce variazioni.

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Proventi dei servizi pubblici	439.134,63	258.349,32	264.644,00	278.406,00	239.309,00	239.309,00	5,20	
Proventi dei beni dell'Ente	47.907,03	68.672,68	112.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	11,61	
Interessi su anticipazioni e crediti	10.924,75	8.091,80	5.000,00	800,00	800,00	800,00	-84,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	51.014,02	24.491,21	60.000,00	0,00	0,00	144,99	
Proventi diversi	154.372,68	171.179,27	151.387,46	157.883,46	144.883,46	58.531,00	4,29	
TOTALE	652.339,09	557.307,09	557.522,67	622.089,46	509.992,46	423.640,00	11,58	

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.

Scopo di questa Amministrazione è quello di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso. Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate modulando la tariffa e collegandola con l'I.S.E.E., cercando di mantenere i costi fissi e variabili di ciascun servizio nei limiti.

E' stata prevista una quota di utili pari ad € 60.000,00 della partecipata Publiservizi S.p.A.- L'ufficio si riserva la verifica in fase di riequilibrio di bilancio.

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.

Non si prevedono modifiche rilevanti.

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	447.881,74	400.000,00	450.000,00	450.000,00	350.000,00	12,50
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	768,30	0,00	237.063,73	280.000,00	580.000,00	480.000,00	18,11
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	315.132,96	331.964,99	507.673,21	315.421,00	379.500,00	379.500,00	-37,87
TOTALE	315.901,26	779.846,73	1.174.736,94	1.045.421,00	2.409.500,00	2.209.500,00	- 11,01

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

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendo in tal modo il soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti gli introiti relativi alla alienazione di immobili, diritti reali, concessioni e di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali: l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.

Si tratta in definitiva di beni dell'Ente appartenenti al patrimonio disponibile, così come risultante dal piano delle alienazioni e valorizzazione di beni immobili approvato.

La voce Trasferimenti di capitale dallo Stato ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in c/capitale.

In particolare trovano allocazione in essa gli importi relativi:

- a) al fondo nazionale ordinario per gli investimenti

b) altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di beni

La voce Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico riguarda i trasferimenti in c/capitale da altri soggetti pubblici quali Province, ecc.

La voce Trasferimenti di capitale da altri soggetti infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di soggetti non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da parte di altri soggetti.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

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
	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	315.132,96	331.964,99	566.214,00	315.421,00	379.500,00	379.500,00	-55,70

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

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano ad Euro 315.421,00= e sono destinati a finanziari esclusivamente spese di investimento.

Sulla base del SIOPE sono stati inseriti al Titolo IV dell'Entrata.

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Il ricorso al credito è stato utilizzato in maniera considerevole nell'anno 2006 per finanziare la costruzione del nuovo edificio scolastico che ospita la scuola dell'infanzia e materna.

La prospettiva è di privilegiare l'utilizzo dei mezzi propri, se disponibili.

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.

Ai sensi del primo comma dell'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera rispettivamente, il 6 per l'anno 2013 e il 4 per cento, per gli anni 2014, e 2015.

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'Ente risulta rispettare la disposizione in oggetto

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Riscossioni di crediti	9.709,74	6.769,92	7.000,00	1.000,00	200,00	200,00	-85,71	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	9.709,74	6.769,92	7.000,00	1.000,00	200,00	200,00	- 85,71	

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

Non si prevede, allo stato attuale, la necessità di far ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

- 1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, soprattutto in seguito alla scelta operata dagli 11 Comuni dell'area empolesse di associarsi in Unione di Comuni del Circondario empolesse-valdelsa, attivando già dal 01 Gennaio 2013 la gestione di 3 delle funzioni fondamentali (Servizi sociali, Polizia Municipale, Protezione Civile), di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, scorporando quindi quelle trasferite alla nuova Unione, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive;
- 2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;

L'obiettivo dell'Amministrazione è ed è stato quello di effettuare una programmazione realistica, rispettosa dei bisogni dei cittadini, con riferimento sia ai servizi, sia alla realizzazione di opere, nel rispetto dei principi del bilancio, della efficienza e dell'efficacia.

Va ricordato che questo Ente:

- ha sempre rispettato il patto di stabilità;
- ha destinato completamente gli oneri di urbanizzazione alla spesa di investimento;

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'impatto delle norme citate sulla programmazione e sulla gestione dei bilanci degli enti locali è particolarmente significativo e incerto:

- conferma dei tagli dei trasferimenti ordinari di 2.500 ml. nel 2012 (15% delle risorse)
- ridefinizione del patto di stabilità interno nel triennio 2012-2014 con riferimento alla spesa corrente media del triennio 2006-2008, con maggiori aggravii per gli enti virtuosi in termini di indebitamento;
- consistenti vincoli fissati per talune spese dell'Ente in misura percentuale massima rispetto alla spesa storica e/o alla spesa corrente (spese di personale, di collaborazioni autonome, di formazione del personale dipendente, utilizzo autoveicoli di servizio, spese di rappresentanza, pubblicità, mostre, convegni, spese di funzionamento organi collegiali);

L'attività di predisposizione del Bilancio di previsione 2013 è caratterizzata da un contesto di forte incertezza sulle risorse destinate alla finanza locale.

Pernangono infatti rilevanti incertezze sul fronte della quantificazione delle risorse da federalismo fiscale, legate direttamente e indirettamente alla distribuzione territoriale del gettito IMU.

Le previsioni di bilancio tengono conto ovviamente delle stime Ministeriali, ma data anche l'evoluzione in materia di disciplina dell'IMU, potrebbero rendersi opportune variazioni di bilancio in fase di assestamento.

Come per l'anno precedente, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità i Responsabili dei servizi dovranno attenersi ai dati iscritti nel Piano delle Opere Pubbliche che all'insieme dei dati del Tit. II "Spese in c/capitale" bilancio 2013/2015 ed alla programmazione dei pagamenti.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	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	1.792.526,67	0,00	120.000,00	1.912.526,67	1.635.134,62	0,00	420.000,00	2.055.134,62	1.614.924,62	0,00	320.000,00	1.934.924,62
3	13.566,00	0,00	20.000,00	33.566,00	13.566,00	0,00	20.000,00	33.566,00	13.566,00	0,00	20.000,00	33.566,00
4	364.835,00	0,00	201.000,00	565.835,00	361.135,00	0,00	200.200,00	561.335,00	361.135,00	0,00	100.200,00	461.335,00
5	52.350,00	0,00	45.000,00	97.350,00	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
6	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
7	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
8	144.730,00	0,00	370.000,00	514.730,00	122.300,00	0,00	1.320.000,00	1.442.300,00	118.337,00	0,00	1.320.000,00	1.438.537,00
9	1.927.452,46	0,00	305.421,00	2.232.873,46	1.889.247,27	0,00	449.500,00	2.338.747,27	1.895.771,80	0,00	449.500,00	2.345.271,80
10	655.625,00	0,00	0,00	655.625,00	633.990,00	0,00	0,00	633.990,00	633.990,00	0,00	0,00	633.990,00
11	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
12	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
13	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00
14	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15	107.438,00	0,00	0,00	107.438,00	107.438,00	0,00	0,00	107.438,00	107.438,00	0,00	0,00	107.438,00
Totale	5.192.443,13	0,00	1.061.421,00	6.253.864,13	4.949.080,89	0,00	2.409.700,00	7.358.780,89	4.931.632,42	0,00	2.209.700,00	7.141.332,42

3.4 - PROGRAMMA N.° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
N.° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	52.434,00	52.434,00	48.945,00	
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.063.160,88	826.580,46	740.228,00	
TOTALE (A)	1.115.594,88	879.014,46	789.173,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	140.609,00	140.609,00	140.609,00	
TOTALE (B)	140.609,00	140.609,00	140.609,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	656.322,79	1.035.511,16	1.005.142,62	
TOTALE (C)	656.322,79	1.035.511,16	1.005.142,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.912.526,67	2.055.134,62	1.934.924,62	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa Corrente					Spesa per Investimento					V.% su totale spese finali del II					Spesa Corrente					Spesa per Investimento					V.% su totale spese finali del II							
Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Totale (a+b+c)		Consolidata		di Sviluppo			Totale (a+b+c)		V.% su totale spese finali del II	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	
1.792.576,67	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.134,62	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.134,62	79,36	0,00	0,00	1.414.924,62	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.924,62	83,58	0,00	0,00	0,00	320.000,00	16,54	320.000,00	16,54	1.934.924,62	77,09

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL PROGRAMMA N° 1
- AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA**

Trattasi di interventi per il funzionamento ed attuazione dei programmi degli organi politici ed istituzionali.

3.8 -- SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015										
Spesa Corrente					V.% sul totale spese finali dell'c II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente di Sviluppo					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali dell'c II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente di Sviluppo					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali dell'c II	Totale (a+b+c)
Consolidata		entità di Sviluppo					Consolidata		entità di Sviluppo			Spesa per investimento		entità di Sviluppo					Consolidata		entità di Sviluppo			Spesa per investimento		entità di Sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)			% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		
1.792.576,67	93,73	0,00	0,00	120.000,00	6,27	1.912.576,67	30,58	1.635.134,62	78,56	0,00	0,00	430.000,00	20,44	2.055.134,62	27,93	1.614.924,62	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	16,34	1.934.924,62	27,08	1.514.924,62	82,92	0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 3 - POLIZIA LOCALE
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma
POLIZIA LOCALE

Come già evidenziato in precedenza la funzione di polizia locale è stata trasferita all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa a far data dal 31/12/2012 a seguito dei seguenti atti:

- delibera C.C. n. 29 del 29/09/2012
- delibera G.M. n. 107 del 21/12/2012

Il personale addetto è stato comandato per l'anno 2013 all'Unione

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
3 - POLIZIA LOCALE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	65.297,00	30.200,00	30.200,00	
TOTALE (B)	65.297,00	30.200,00	30.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	-31.731,00	3.366,00	3.366,00	
TOTALE (C)	-31.731,00	3.366,00	3.366,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.566,00	33.566,00	33.566,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
3 - POLIZIA LOCALE**

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento													
Consolidata		di Sviluppo			entità (a)		entità (b)			entità (c)		entità (b)		entità (c)			entità (a)		entità (b)			entità (c)		entità (a)		entità (b)			entità (c)		Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali di I e II					
% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.						
40,42	13.566,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	59,58	33.566,00	0,54	0,00	0,00	40,42	13.566,00	0,00	0,00	20.000,00	59,58	33.566,00	0,46	0,00	0,00	40,42	13.566,00	0,00	0,00	20.000,00	59,58	33.566,00	0,46	0,00	0,00	40,42	13.566,00	0,00	0,00	20.000,00	59,58	33.566,00	0,47

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3 - POLIZIA LOCALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SIG. MIGLIORINI MASSIMO**

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
3 - POLIZIA LOCALE
3 - POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015											
Spesa Corrente					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali da L. e II					Spesa Corrente					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali da L. e II						
Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	% su tot.		
13.566,00	40,47	0,00	0,00	0,00	20.000,00	59,53	33.566,00	0,54	0,00	13.566,00	40,47	0,00	0,00	0,00	20.000,00	59,53	13.566,00	40,47	0,00	13.566,00	40,47	0,00	0,00	0,00	20.000,00	59,53	33.566,00	0,46	0,00	33.566,00	0,47

3.4 - PROGRAMMA N.° 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARIA CRISTINA ZUCCHI

3.4.1 - Descrizione del programma
ISTRUZIONE PUBBLICA

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
4 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	41.000,00	35.000,00	35.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (A)	56.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
TOTALE (B)	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	485.335,00	486.835,00	386.835,00	
TOTALE (C)	485.335,00	486.835,00	386.835,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	565.835,00	561.335,00	461.335,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
4 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015															
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali II	Spesa Corrente di Sviluppo			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali II	Spesa Corrente di Sviluppo			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali II				
Consolidata	di Sviluppo		Spesa per investimento		Consolidata			di Sviluppo		Spesa per investimento		Consolidata	di Sviluppo			Spesa per investimento		Consolidata	di Sviluppo		Spesa per investimento			Consolidata	di Sviluppo		Spesa per investimento
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
364.835,04	64,88	0,00	0,00	204.000,00	35,92	568.835,04	9,05	361.035,00	64,34	0,00	0,00	300.200,00	55,66	561.335,00	7,63	561.335,00	78,28	0,00	0,00	561.335,00	0,00	0,00	0,00	900.200,00	21,72	961.335,00	6,46

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - ISTRUZIONE PUBBLICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

L'Amministrazione conferma anche nel 2013 le politiche di supporto e di finanziamento per la didattica, i laboratori e i progetti del locale istituto comprensivo quali, ad esempio:

- sostegno al POF (Piano Offerta Formativa);
- contributo al progetto didattico della Scuola Materna parificata "Asilo San Francesco";
- promozione di progetti di educazione alimentare;
- promozione e sostegno economico a progetti sulla legalità;
- supporto ai percorsi di educazione alla memoria quali, ad esempio, la visita ai campi di sterminio;
- sostegno finanziario ai vari laboratori, spettacoli e progetti.

In collaborazione con i competenti organi scolastici, si individueranno forme di finanziamento al POF che attribuiranno priorità ad interventi volti all'adeguamento dei supporti informatici alle esigenze della didattica contemporanea e delle attività di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere.

Sono poi confermati i progetti di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili e i progetti di accoglienza scolastica per supportare i genitori che hanno un orario di lavoro che non consente loro di accompagnare i figli all'entrata delle scuole.

Per una maggiore sicurezza nel trasporto scolastico è confermata la presenza di accompagnatori sugli scuolabus anche per le uscite delle scuole primarie.

Continuano le relazioni con i rappresentanti dei genitori e degli insegnanti per migliorare il rapporto di collaborazione tra famiglie, scuola ed Ente Locale e proseguono le attività della commissione mensa.

Per venire incontro alle esigenze dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, dopo il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, anche quest'anno saranno organizzati centri estivi, corsi in piscina o altre iniziative per il periodo estivo.

Il servizio di mensa e trasporto scolastico, periodicamente monitorati dagli uffici comunali preposti, saranno oggetto di nuova procedura di gara.

Sul fronte tariffe il Comune di Capraia e Limite, forte di un senso di responsabilità nei confronti dei propri cittadini, manterrà le stesse tariffe degli anni 2011 e 2012 per i servizi a domanda individuale e quindi mensa scolastica -trasporto scolastico- asilo nido, mantenendo i criteri di accesso alle agevolazioni dell'anno 2013. Relativamente al servizio refezione sarà prevista un'ulteriore agevolazione per le famiglie che hanno più di un figlio che usufruisce di tale servizio.

UNIVERSITA'

Sarà confermato l'impegno affinché il Polo Universitario dell'empolese si rafforzi in stretto contatto e sinergia con la realtà produttiva del territorio.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
1 - ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015										
Spesa Corrente					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali					Spesa Corrente					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali					
Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			entità (a)		entità (b)			entità (c)		entità (a)		entità (b)			entità (c)		entità (a)		entità (b)			entità (c)	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali	
54.935,00	64,38	0,00	0,00	0,00	201.000,00	33,52	0,00	0,00	0,00	351.135,00	64,34	0,00	0,00	200.290,91	33,65	351.135,00	7,63	261.135,00	78,28	0,00	0,00	261.135,00	78,28	0,00	0,00	100.300,00	21,72	541.335,00	6,46	

3.4 - PROGRAMMA N.° 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARIA CRISTINA ZUCCHI

3.4.1 - Descrizione del programma
CULTURA E BENI CULTURALI

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
5 - CULTURA E BENI CULTURALI**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	700,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	45.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE (A)	45.700,00	150.000,00	150.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	51.650,00	-97.650,00	-97.650,00	
TOTALE (C)	51.650,00	-97.650,00	-97.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	97.350,00	52.350,00	52.350,00	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 5 - SERVIZI CULTURALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - CULTURA E BENI CULTURALI RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Conformemente alle disponibilità economiche, già ridimensionate nell'anno precedente, saranno organizzati - per quanto possibile - progetti ed eventi che coinvolgeranno i servizi culturali dell'Ente, il patrimonio culturale del territorio e le associazioni che operano in tale contesto. Gli eventi culturali organizzati dall'A.C. (eventualmente in collaborazione con altri soggetti) saranno per lo più realizzati in concomitanza di celebrazioni di tipo istituzionale-statale o di rilevanza socio-culturale anche di tipo internazionale

La biblioteca, a partire da settembre 2013, tornerà ad essere gestita direttamente dal Comune, al fine di abbattere ulteriormente i costi di gestione. La biblioteca, attraverso i propri acquisti, continuerà ad essere particolarmente sensibile verso la promozione della lettura di opere di buona levatura culturale. Inoltre, gli acquisti della biblioteca saranno caratterizzati, oltre che dalla consueta attenzione per le esigenze della gran parte dell'utenza e soprattutto di quella infantile, da una maggiore attenzione verso pubblicazioni a valenza pedagogica, didattica, didattologica, psicopedagogica, docimologica, ovvero trattanti tematiche connesse all'ambito dell'educazione e dell'apprendimento/insegnamento.

I locali della sede comunale Ex Fornace Pasquinucci continueranno ad essere teatro di eventi anche dell'Amministrazione Comunale.

In collaborazione con la Proloco e le varie Associazioni e comitati presenti sul territorio, proseguirà la valorizzazione delle nostre tradizioni con l'organizzazione di alcune manifestazioni estive.

Con il Gruppo Archeologico di Montelupo Fiorentino continuerà la collaborazione per proseguire la ricerca storica sulle aree di rilevanza archeologica. In particolare, sarà portato a compimento il progetto di musealizzazione dei siti parzialmente finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito della promozione turistica del territorio, ovviamente densa di implicazioni culturali e didattiche. Per la gestione dei siti musealizzati, per la loro fruizione e per la loro integrazione nel circuito turistico-culturale-didattico-ricettivo del territorio, sarà stipulata una convenzione fra il Comune e la Cooperativa Ichnos, già coinvolta nella realizzazione del progetto e negli scavi da tempo in atto a Montereggi e a Bibbiani.

Con la Società Canottieri, prosegue il percorso per consolidare ed ampliare l'attività del Centro della Cantieristica inerente la documentazione della storia di questa importante attività e delle tradizioni di Limite sull'Arno.

Sarà organizzata, come previsto dall'apposito regolamento, la terza edizione del Premio Navicello.

Nel corso del 2013 sarà dato avvio alla pubblicazione realizzata, su incarico del Comune, dalla prof.ssa Annarosa Bitossi. Si tratta di un'opera di ricerca frutto di un intenso lavoro di analisi delle fonti storiche ufficiali e che porterà alla conoscenza della cittadinanza (non solo di questo Comune) aspetti spesso poco conosciuti o del tutto inediti e fino ad ora ignorati della storia e delle tradizioni di questa comunità nel periodo storico della seconda metà dell'ottocento, il tutto coniugando la scientificità storica con la fruibilità di uno stile divulgativo, adatto anche ad un pubblico meno avvezzo alla storiografia.

In collaborazione con i soggetti che operano in ambito culturale nel territorio, e in particolare a Capraia F.na, si continuerà la ricerca di fondi extra-comunali per finanziare il progetto di carattere culturale e ricreativo già elaborato e volto a coinvolgere il Castello di Capraia promuovendone la particolarità storico-artistica.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
5 - CULTURA E BENI CULTURALI
5 - SERVIZI CULTURALI**

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																		
Spesa Corrente					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali dell'art. 1 c II	Spesa Corrente di Sviluppo					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali dell'art. 1 c II	Spesa Corrente di Sviluppo					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali dell'art. 1 c II								
Consolidata		di Sviluppo					Consolidata		di Sviluppo			Spesa per investimento		Consolidata		di Sviluppo			Spesa per investimento		Consolidata		di Sviluppo			Spesa per investimento		Consolidata			di Sviluppo			Spesa per investimento				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (e)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (e)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (e)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
52.150/00	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000/00	46,22	97.350/00	1,56	43.350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.350/00	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	52.350/00	0,73

3.4 - PROGRAMMA N.° 6 - SPORT E RICREAZIONE
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE ING. CIOLI ALBERTO

3.4.1 - Descrizione del programma
SPORT E RICREAZIONE

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
6 - SPORT E RICREAZIONE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
TOTALE (C)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
6 - SPORT E RICREAZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spesa Corrente					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali dell'ic II	Spesa Corrente di Sviluppo					Spesa per investimento					Spesa Corrente di Sviluppo					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali dell'ic II	
Consolidata		di Sviluppo					Spesa per investimento					Spesa Corrente di Sviluppo					Spesa per investimento												
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)			% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.						
21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6 - SPORT E RICREAZIONE DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - SPORTE
RICREAZIONE
RESPONSABILE SIG. ING. CIOLI ALBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

E' confermato l'impegno a sostegno delle attività sportive pratiche sul nostro territorio, dato l'importante ruolo che esse rivestono per la formazione di ragazze e ragazzi favorendone la crescita e la socializzazione.

3.4 - PROGRAMMA N.° 7 - TURISMO
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARIA CRISTINA ZUCCHI

3.4.1 - Descrizione del programma
TURISMO

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7 - TURISMO

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
TOTALE (C)	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.100,00	9.100,00	9.100,00	

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

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 7 - TURISMO DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - TURISMO RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Nel settore del turismo inizierà quest'anno la gestione associata dell'Unione dei comuni al fine di creare una specifica programmazione per lo sviluppo del settore a livello locale e rendere quindi le nostre destinazioni più competitive, attrattive e sostenibili.

Attraverso la GA verranno elaborate politiche di intervento integrate per potenziare l'offerta di prodotti turistici del territorio, questo richiede un processo complessivo di riorganizzazione ed è opportuno che tutto ciò avvenga in maniera coordinata e omogenea. L'azione primaria sarà quella di definire un programma operativo che individui le strategie per la riqualificazione dell'offerta turistica del territorio e per l'attività di gestione dei progetti di informazione e promozione. La gestione associata agirà attraverso 4 aree d'intervento:

- I. organizzazione dell'informazione turistica coordinata dell' area
- II. coordinamento degli uffici Informazione e accoglienza presenti nell' area
- III. organizzazione e promozione dell' offerta turistica coordinata dell' area
- IV. coordinamento e supporto raccolta dati degli Osservatori Turistici di Destinazione attivati dai Comuni dell'Empolese Valdelsa.

Queste aree a loro volta avranno varie fasi tra cui l'avvio della banca dati, la cura dei contatti web e social, la gestione del portale "Toscana nel cuore", e l'elaborazione di un'immagine coordinata necessaria per la comunicazione di area.

Nel corso del 2013, in accordo con le strutture turistiche del nostro Comune, sarà valutata la realizzazione di uno spazio all'aperto con la connessione Wi-Fi.

Nell'ottica di una migliore valorizzazione turistica è importante permettere ai visitatori, soprattutto nel periodo estivo, di poter accedere gratuitamente ad una rete Wi-Fi che consenta loro di ottenere maggiori informazioni sul territorio, sui servizi offerti e sugli eventi che annualmente sono presenti nel nostro e nei comuni limitrofi.

Prosegue inoltre l'impegno attraverso il coinvolgimento di tutte le Associazioni che fruiscono del Montalbano, per la stesura di una rete escursionistica/sentieristica tracciata con gps allo scopo di rendere più fruibile il nostro territorio per i numerosi turisti appassionati di trekking e cicloturismo.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
7 - TURISMO
7 - TURISMO

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																									
Spesa Corrente					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)					Spesa Corrente					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)					Spesa Corrente					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)					
Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%			Totale (a+b+c)		Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%			Totale (a+b+c)		Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%			Totale (a+b+c)		Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali M.I.e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali M.I.e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali M.I.e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali M.I.e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,15	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,12	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,12	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,12	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,13							

3.4 - PROGRAMMA N.° 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. CIOLI ALBERTO

3.4.1 - Descrizione del programma
VIABILITA' E TRASPORTI

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
8 - VIABILITA' E TRASPORTI**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	3.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	650.000,00	650.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	13.000,00	660.000,00	660.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	501.730,00	782.300,00	778.537,00	
TOTALE (C)	501.730,00	782.300,00	778.537,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	514.730,00	1.442.300,00	1.438.537,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																							
Spesa Corrente					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)					V.% sul totale spese finanziarie					Spesa Corrente di Sviluppo					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)					V.% sul totale spese finanziarie								
Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%			Totale (a+b+c)		%		Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%			Totale (a+b+c)		%		Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%			Totale (a+b+c)		%			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
144.730,00	28,12	0,00	0,00	370.000,00	71,88	514.730,00	8,23	0,00	0,00	1.320.000,00	91,52	122.300,00	8,66	4,00	0,00	1.320.000,00	91,52	144.730,00	19,60	0,00	0,00	1.442.300,00	19,60	144.730,00	8,24	0,00	0,00	1.320.000,00	91,76	144.730,00	8,24	0,00	0,00	1.442.300,00	19,60	144.730,00	8,24	0,00	0,00	1.320.000,00	91,76	1.438.537,00	20,14

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8 - VIABILITA' E TRASPORTI DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - VIABILITA' E
TRASPORTI
RESPONSABILE ING. CIOLI ALBERTO**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il sistema trasporti nel Comune è sempre più consolidato e inserito in un contesto sovra comunale che permette lo sfruttamento di risorse più ampie e a minor costo. Con il nuovo servizio integrato di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole medie sulle corse di linea, è stato modificato il percorso all'interno dell'abitato di Limite, facendo passare l'autobus all'ingresso della scuola media.

Causa la difficoltà nel gestire i rapporti tra gli enti locali e la Regione per la definizione della nuova gara Regionale, il bando è stato reinviato al 2013; da tale bando sono esclusi i servizi "deboli", tra cui il servizio taxi per Castra, demandando ai Comuni la soluzione del problema.

Nell'attesa di una definizione dei costi e dei contributi per questi servizi "deboli" agganciati alla definizione del bando di gara, è stato momentaneamente sospeso il trasporto pubblico per Castra, garantendo un servizio sociale per l'utenza più debole.

Siamo alla ricerca di soluzioni che possano ricreare un servizio di trasporto pubblico per collegare la Località di Castra al centro di Limite sull'Arno, consapevoli che questo è un servizio primario per il cittadino.

3.4 - PROGRAMMA N.° 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. CIOLI ALBERTO

3.4.1 - Descrizione del programma
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	550,00	550,00	550,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	781.421,00	739.700,00	639.700,00	
TOTALE (A)	781.971,00	740.250,00	640.250,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	48.000,00	44.000,00	44.000,00	
TOTALE (B)	48.000,00	44.000,00	44.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.402.902,46	1.554.497,27	1.661.021,80	
TOTALE (C)	1.402.902,46	1.554.497,27	1.661.021,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.232.873,46	2.338.747,27	2.345.271,80	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finanziarie II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finanziarie II								
Consolidata		di Sviluppo	entità (b)		entità (c)			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)											
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.						
1.927.452,46	86,32	0,00	0,00	305.431,00	13,68	2.232.873,46	35,70	1.899.247,27	89,78	0,00	0,00	440.590,00	19,22	2.339.747,27	34,78	1.895.771,80	80,83	0,00	0,00	449.500,00	19,17	2.345.271,80	32,94

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE DI CUI AL PROGRAMMA N.° 9 -
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RESPONSABILE SIG. ING. CIOLI ALBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il nostro Comune è ancora ai vertici sui risultati della differenziazione dei rifiuti, segno di una forte sensibilità ambientale dei nostri cittadini. Anche quest'anno siamo stati premiati tra i Comuni Ricicloni.

E' in progetto la festa dell' Ambiente in concomitanza con "puliamo il mondo" che si terrà il 29 settembre prossimo.

La festa, che è in sintonia anche con il "Patto dei Sindaci" che prevede l'abbassamento delle emissioni di CO2, prevede la chiusura del traffico nell'abitato di Limite sull'Arno e sulla provinciale di collegamento con Capraia Fiorentina. Nell'occasione i cittadini potranno dotarsi del Kit di publiambiente disponibili presso la sede del Comune per dare il proprio contributo sia pratico che educativo nei confronti delle nuove generazioni.

E' al progetto anche l'iniziativa "un albero per ogni neonato" che prevede la consegna di un albero ai genitori dei nuovi nati, che ne dovranno aver cura, con possibilità, dopo la crescita della pianta di collocarla a dimora in area predisposta.

Continua l'iniziativa di distribuzione del Kit con pannolini ecologici lavabili per i nuovi nati nel Comune, per sensibilizzare la cittadinanza sulla riduzione dei rifiuti in discarica.

3.4 - PROGRAMMA N.° 10 - SERVIZI SETTORE SOCIALE
N.° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA

3.4.1 - Descrizione del programma

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
10 - SERVIZI SETTORE SOCIALE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	30.433,00	19.848,00	19.848,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	33.433,00	22.848,00	22.848,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	622.192,00	611.142,00	611.142,00	
TOTALE (C)	622.192,00	611.142,00	611.142,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	655.625,00	633.990,00	633.990,00	

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

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 -
SERVIZI SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Da quest'anno l'amministrazione di Capraia e Limite è entrata a far parte dell'Unione dei comuni dell'empolese valdelsa e da Statuto questa prevede l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali come l'attività di programmazione e gestione dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

Le attività ed i procedimenti della funzione sociale, oggetto di trasferimento all'Unione dei Comuni sono quelli socio-assistenziali, le politiche per l'immigrazione e le politiche abitative.

Ci proponiamo quindi di raggiungere alcune finalità come quella di unificare gli interventi in campo sociale allo scopo di garantire un'efficace integrazione sia nel momento della programmazione che della gestione; ed ottimizzare i mezzi, le strutture ed il personale da destinare alla realizzazione fattiva di servizi socio assistenziali rivolti, in particolare, agli anziani, ai minori ed ai disabili.

I criteri di gestione risponderanno ad una triplice esigenza:

- migliorare ed uniformare la qualità delle risposte offerte ai cittadini che accedono ai Servizi territoriali;
- incentivare il lavoro di equipe data la delicatezza dei temi
- garantire vicinanza all'utenza.

Visti gli ottimi risultati della medicina di gruppo e data la necessità di riorganizzare il livello territoriale dei servizi, verrà realizzata nel ns. Comune la Casa della Salute. Questa scelta nasce dall'idea che i cittadini possano avere una sede territoriale di riferimento alla quale rivolgersi in ogni momento della giornata, che rappresenti una certezza di risposta concreta, competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di assistenza. Attraverso questa nuova riorganizzazione saremo in grado di avere un presidio dove ci sarà un approccio globale ai bisogni della persona infatti verranno erogate prestazioni di cure primarie ma anche di assistenza specialistica.

Sul ns. territorio continua, in collaborazione con le associazioni e con i medici di base, il progetto di sorveglianza attiva, che consente di controllare lo stato di salute e dare assistenza agli anziani che si trovano in condizioni sociali disagiate. In tal caso l'anziano fragile verrà contattato telefonicamente, riceverà visite a domicilio, consegna pasti e spesa a domicilio e potrà usufruire del servizio di accompagnamento e trasporto, grazie alle associazioni di volontariato che hanno aderito all'iniziativa.

Riguardo al sostegno ai cittadini disabili, viene confermato l'impegno dell'Unione a garantire l'assistenza e la permanenza delle attività extra-didattiche nelle strutture apposite che negli ultimi anni hanno visto un aumento notevole sia come quantità che come qualità del servizio.

Anche per quest'anno è prevista la partecipazione della popolazione anziana a percorsi di socializzazione quali soggiorni estivi (organizzati in gestione associata con l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa) e di corsi di attività motoria. Sono riconfermati anche i corsi di ginnastica dolce con gli operatori UISP ed i corsi di piscina. Continua la programmazione dell'attività fisica adattata (AFA + AFA ICTUS) alla quale si accede su segnalazione del medico di famiglia.

Sarà, come ogni anno, organizzata la Festa dell'Età Libera in collaborazione con il Sindacato SPI-CGIL e, con tale associazione, saranno intraprese anche altre iniziative sia relative alla salute, sia relative alle scuole.

Viene riconfermato il trasporto sociale in collaborazione con le tre Associazioni di volontariato Pubblica Assistenza, Misericordia di Limite e Santa Grania di Capraia.

Abbiamo aumentato il servizio territoriale per i nostri cittadini. E' stato infatti introdotta un'ulteriore giornata dedicata ai prelievi ematici, presso gli ambulatori di Capraia Fiorentina.

Quest'anno l'AUUSER ha aperto la propria sede anche nel ns. Comune ed in collaborazione con detta associazione saranno organizzate attività ricreative, di incontro e di socializzazione nonché di educazione alla salute.

POLITICHE DELL'ACCOGLIENZA POLITICHE MIGRATORIE

Da quest'anno le funzioni inerenti le suddette politiche sono state trasferite all'Unione dei comuni con i seguenti atti:

- delibera C.C. n. 29 del 29/09/2012
- delibera G.M. n. 108 del 21/12/2012

3.4 - PROGRAMMA N.° 11 - SVILUPPO ECONOMICO
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA

3.4.1 - Descrizione del programma
SVILUPPO ECONOMICO

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
11 - SVILUPPO ECONOMICO**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
TOTALE (C)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
11 - SVILUPPO ECONOMICO**

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015												
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali da I.e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali da I.e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali da I.e II	
di Sviluppo								di Sviluppo								di Sviluppo								
Consolidata	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				Consolidata	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				Consolidata	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
entità (a)								entità (a)								entità (a)								
2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	6,90			0,00				2.300,00	0,00

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 11 - SVILUPPO ECONOMICO DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

AGRICOLTURA - TERRITORIO

L'agricoltura è una delle attività prevalenti e di maggior diffusione del nostro Territorio, la cui valorizzazione insieme a quella dei nostri prodotti tipici locali non può che rappresentare uno degli scopi primari delle Amministrazioni locali. A tal fine si mantiene l'impegno della "Strada dell'olio e del vino del Montalbano" che vede come protagoniste le nostre Aziende agricole in merito alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti locali. Il "Patto del Montalbano" prosegue nel percorso volto ad ottenere il riconoscimento del Montalbano come sito UNESCO e per il riconoscimento di "Distretto Rurale" e continua la divulgazione e la protezione nelle varie manifestazioni del DVD promozionale del territorio del Montalbano allo scopo di fornire informazioni visive sui tesori presenti in questo territorio.

L'azione promozionale prosegue, infine, attraverso l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa con la realizzazione di materiale cartaceo riguardo a manifestazioni enogastronomiche della nostra area. Confermata l'importanza del progetto "Fattorie Didattiche", la presenza costante alla trasmissione televisiva "Terra Nostra" e il "Mercatale" espressione della filiera corta. Proprio per aumentare l'adesione a quest'ultimo progetto, si incentiva la partecipazione attiva delle associazioni di promozione agricola a fiere e mercati locali.

Nel corso del 2013 sarà emesso il bando per l'assegnazione degli orti urbani (in collaborazione con AUSER), già in progetto lo scorso anno. Sarà necessaria la valutazione di progetti che coinvolgeranno le scuole del ns. Comune.

3.4 - PROGRAMMA N.° 12 - SERVIZI PRODUTTIVI - SUAP
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Zucchi Maria Cristina

3.4.1 - Descrizione del programma

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
12 - SERVIZI PRODUTTIVI - SUAP**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
TOTALE (C)	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.500,00	25.500,00	25.500,00	

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

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12 - SERVIZI PRODUTTIVI -SUAP DI CUI AL PROGRAMMA N° 12 - SERVIZI PRODUTTIVI - SUAP
RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA**

3.7.1 - Finalità da conseguire:

COMMERCIO - SUAP

Continua l'avanzamento, attraverso il nuovo portale, del processo di standardizzazione delle procedure e della modulistica per quanto riguarda il SUAP che rappresenta il punto di contatto fra imprese e Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle pratiche necessarie per l'esercizio dell'attività produttiva.

Terminato il lavoro per la creazione del portale AIDA che permette di migliorare e velocizzare l'interazione fra i soggetti coinvolti nonché la possibilità di presentare tutte le procedure on line, adempiendo così alla normativa "Impresa in un giorno".

A livello comunale, abbiamo creato un calendario annuale di manifestazioni e/o eventi, dislocati nelle varie zone del ns. territorio, per fare in modo di dare maggior visibilità agli esercizi commerciali rendendoli partecipi alle varie attività.

3.4 - PROGRAMMA N.° 13 - SEGRETERIA E STAFF
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ZUCCHIMARIA CRISTINA

3.4.1 - Descrizione del programma
SEGRETERIA E UFFICIO STAFF

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
13 - SEGRETERIA E STAFF**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	72.531,00	72.531,00	72.531,00	
TOTALE (A)	72.531,00	72.531,00	72.531,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	-31.511,00	-31.511,00	-31.511,00	
TOTALE (C)	-31.511,00	-31.511,00	-31.511,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.020,00	41.020,00	41.020,00	

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

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13 - SEGRETERIA E STAFF DI CUI AL PROGRAMMA N° 13 - SEGRETERIA E STAFF
RESPONSABILE SIG. ZUCCHI MARIA CRISTINA**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Saranno analizzate tutte le possibili strategie, non onerose, per implementare l'efficacia comunicativa del sito internet comunale sospendendo per l'anno 2013 la pubblicazione e la divulgazione del semestrale "Capraia e Limite – In Comune" ..

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
13 - SEGRETERIA E STAFF
13 - SEGRETERIA E STAFF**

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015												
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finanziarie II			
Consolidata		di Sviluppo	entità (c)		di Sviluppo		entità (b)		entità (c)		di Sviluppo			entità (b)		entità (c)		di Sviluppo				entità (b)		entità (c)
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
41.026,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.026,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.026,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.026,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57

3.4 - PROGRAMMA N.° 14 - OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ING. CIOLI ALBERTO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il servizio protezione civile è stato trasferito all'Unione.

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
14 - OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	280.000,00	580.000,00	480.000,00	
• PROVINCIA	0,00	350.000,00	350.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	280.000,00	930.000,00	830.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	-245.000,00	-895.000,00	-795.000,00	
TOTALE (C)	-245.000,00	-895.000,00	-795.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
14 - OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE**

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento									
Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					
35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)									
35.000,00					35.000,00					35.000,00					35.000,00					35.000,00					35.000,00					35.000,00				
V.% sul totale spese finanziarie II					V.% sul totale spese finanziarie II					V.% sul totale spese finanziarie II					V.% sul totale spese finanziarie II					V.% sul totale spese finanziarie II					V.% sul totale spese finanziarie II									
0,58					0,58					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 14 - OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE DI CUI AL PROGRAMMA N° 14 -
 OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
 RESPONSABILE SIG. ING. CIOLI ALBERTO

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Opera primaria in chiusura:

Nei piani annuali passati delle opere pubbliche l'intervento più rilevante, sia per importanza sociale sia per il peso economico era l'ultimazione, a Limite sull'Arno, del nuovo plesso per la scuola dell'infanzia comprensiva di asilo nido già attiva. La scuola, pur finita, non è stata inaugurata per i lavori di sistemazione dell'area esterna, già realizzati, necessari per il collaudo finale, per cui l'inaugurazione potrà avvenire prima dell'estate. Per quanto riguarda la scuola primaria di Limite, gli spazi potranno essere riorganizzati in maniera più efficiente. In primis sono previsti interventi di adeguamento e imbiancatura.

Opere su bilanci di altri enti che interessano il nostro Comune:

Per il nuovo Ponte sull'Arno, opera inserita nella programmazione prioritaria della Provincia, le attività di progettazione stanno andando avanti, pur nella difficoltà finanziaria del momento.

Anche gli Enti interessati faranno la loro parte secondo un piano che sarà concordato ad un tavolo di programmazione finanziaria insieme alla Provincia stessa.

L'opera, di primaria importanza per il nostro Comune, è importante non solo per gli sviluppi di tipo urbanistico-ambientale e per l'eliminazione del traffico pesante dai centri abitati ma, specialmente per l'apertura al centro del nostro territorio con la riva sinistra dell'Arno e tutte le possibilità che ne conseguono con la fruibilità da parte dei cittadini del nostro Comune di collegamenti più veloci e di maggiore qualità.

Per la realizzazione finale del percorso pedo-ciclabile lungo l'Arno che porterà da Capraia fino all'abitato di Limite utilizzando il nuovo argine della cassa di espansione, rimane da realizzare lo scatolare in cls armato che fungerà anche da ponticello per l'attraversamento del rio dell'Olmo, che l'Unione dei Comuni ha in procinto di realizzare entro l'estate.

Il Comune prevede la realizzazione di finiture per la pista ciclabile

Dal punto di vista della sicurezza idraulica, rimangono da mettere in sicurezza i rii della Botta e del Botricello; potranno essere messi in sicurezza con lo stesso iter di finanziamento da parte della Regione Toscana quando saranno disponibili finanziamenti dedicati.

Sono stati stanziati dei fondi per la manutenzione del ponte a Camaioni che collega la statale 67 con l'abitato di Camaioni nel nostro Comune e nel Comune di Carnignano. La gestione delle attività è stata demandata al Comune di Montelupo Fiorentino quale maggior contribuente alle opere.

Opere in progetto:

Per Piazza Pucci a Capraia è allo studio un progetto di riqualificazione di tutto il castello che prenderà in considerazione anche l'istituzione del divieto di sosta delle auto nelle aree pubbliche all'interno del castello stesso che sono la causa principale del dissesto della pavimentazione in pietra. Si sta procedendo alla valutazione di un possibile ampliamento del parcheggio esistente fuori dalle mura.

Per quanto riguarda l'area della Castellina, rimane in progetto la sistemazione di Piazza Piave e Via Ridolfi non appena sarà definito il piano di recupero area ex Copart per le sue implicazioni sulla viabilità e le aree circostanti.

A livello di progettazione è prevista inoltre quella per la sistemazione dell'ultimo tratto del lungarno Trento e Trieste:

Saranno ricercate risorse per i parcheggi.

Per il problema della viabilità pedonale sul ponte tra Capraia e Montelupo Fiorentino, è stato realizzato uno studio di fattibilità per una passerella adiacente al ponte esistente, che è rientrato nel finanziamento relativo alla progettazione da parte della Provincia.

L'ulteriore avanzamento delle attività trova però difficoltà nel reperimento dei finanziamenti, anche da parte dell'Unione dei Comuni, con conseguente slittamento in avanti nel tempo per la programmazione e dei lavori.

Visto il notevole interesse manifestato per gli orti, è all'approvazione il regolamento per il bando di assegnazione.

Per adesso è stata individuata un'area a Capraia Fiorentina, ma visto il numero degli interessati stiamo valutando il reperimento di un'area anche a Limite sull'Arno.

Non si è proceduto all'assegnazione per mancanza di approvvigionamento idrico, essenziale per la conduzione degli orti. Stiamo collaborando con Auser per trovare un accordo di conduzione partecipata tramite l'Auser.

Dal primo di Gennaio la gestione della Protezione Civile è passata all'Unione di Comuni che ha istituito un proprio sistema di gestione integrata in collaborazione con gli Uffici Provinciali e Regionali di P.C., come dai seguenti atti:

- delibera C.C. n. 29 del 29/09/2012
- delibera G.M. n. 109 del 21/12/2012

Per adesso continua la collaborazione con la V.A.B. per la prevenzione e l'intervento in caso di incendi boschivi, di pronto intervento per altri generi di eventi.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
14 - OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
14 - OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE**

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spesa Corrente					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finanziarie II	Spesa Corrente					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finanziarie II						
Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)		Consolidata			di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)												
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a+b+c)		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a+b+c)		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a+b+c)							
35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4,56	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,48	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,49						

3.4 - PROGRAMMA N.° 15 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. LORELLA FRANCONI

3.4.1 - Descrizione del programma
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
15 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI**

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
	• STATO	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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	3.865.003,43	3.879.791,43	3.879.791,42	
TOTALE (A)	3.865.003,43	3.879.791,43	3.879.791,42	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-3.757.565,43	-3.772.353,43	-3.772.353,42	
TOTALE (C)	-3.757.565,43	-3.772.353,43	-3.772.353,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	107.438,00	107.438,00	107.438,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
15 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI**

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese della II	Spesa Corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese della II	Spesa Corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese della II
Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale		Consolidata			di Sviluppo			entità (c)		Totale		Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a+b+c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a+b+c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a+b+c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	(a+b+c)	% su tot.				
107.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.438,00	100,00	107.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.438,00	100,00	107.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.438,00	100,00	107.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.438,00	100,00				

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI DI CUI AL PROGRAMMA N.° 15 -
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
RESPONSABILE SIG.**

107

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il bilancio di previsione del Comune di Capraia e Limite per l'anno 2013 ammonta a € **7.440.734,82**

Composto: per il 62,8% da ENTRATE TRIBUTARIE, comprendente per il 34,67% il tributo sui rifiuti e servizi (TARES) e per il 45,67% proveniente dall'Imposta municipale Unica (IMU), ad oggi sospesa con provvedimento del Governo Centrale, e che tale somma viene riportata in Bilancio nonostante l'incertezza del governo nel mantenere o nel sospendere in maniera definitiva tale tributo, e per un 13,01% proveniente dall'Addizionale Comunale I.R.P.E.F..

Per un 1,13% derivante da contributi e trasferimenti correnti dello stato.

Per un 8,36 % da Entrate Extratributarie, per un 14,06% derivanti da alienazioni trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti, e da un 7,05% entrate derivanti per conto terzi.

Detto ciò preme evidenziare alcuni punti fermi che questa amministrazione si è voluta dare per la parte delle spese, e cioè il mantenimento di un importante somma del bilancio a favore del Sociale pari ad un 4,5% mediante trasferimento di 322.000€ a favore dell'Unione dei comuni, Contribuendo al pagamento di parte dei servizi per il trasporto dei ragazzi delle scuole con una cifra pari a €103.000, destinando € 60.000 per agevolazioni tariffarie, riduzioni ed esenzioni.

Per la parte incrementale le manutenzioni l'importo destinato è del 5,18% delle uscite del bilancio Tit. I della spesa per un totale di € 269.275, tale importo essendo stato spostato nella parte del bilancio inerente le spese correnti permetterà una più facile gestione nello svolgimento di tali funzioni.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane verrà predisposta la nuova pianta organica che prevederà l'assunzione a tempo indeterminato di un operaio part time.

E' inoltre priorit  dell'amministrazione:

- a) il recupero dell'evasione tributaria, a tale fine abbiamo aderito al progetto regionale "TOSCA".
- b) il rispetto del Patto di stabilit  con il monitoraggio costante degli incassi e dei pagamenti
- c) la tempestivit  dei pagamenti

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
15 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
15 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI**

IMPIEGHI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spesa Corrente					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali II	Spesa Corrente					Spesa per Investimento					Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali II						
Consolidata		di Sviluppo			entità (a)		entità (c)		Consolidata			di Sviluppo			entità (a)		entità (c)		Consolidata		di Sviluppo								
% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)				
107.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.438,00	1,72	107.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.438,00	1,46	107.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.438,00	1,50		

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2060201	1995	0,00	0,00	
LAVORI CONSOLIDAMENTO LUNGARNO T. E TRIESTE: ACQUISIZIONE AREE OCCUPATE DURANTE I LAVORI.	2090101	1997	1.670,19	1.086,38	
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA DEL MERCATO A LIMITE - AFFIDAMENTO LAVORI	2080101	2000	130.147,14	121.697,34	
SOSTITUZIONE RECINZIONE CAMPO SPORTIVO DI LIMITE SULL'ARNO	2060201	2000	103.291,38	92.149,06	
REGIMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA MINORI - FINANZIAMENTO 1° LOTTO LAVORI (CONTROLLO NOTE)	2090101	2003	739.653,77	628.328,15	
RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI CON I FONDI SPECIALI LEGGE 10	2090101	2004	388.208,00	0,00	
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	2040201	2005	18.454,00	18.454,00	
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI - IMPEGNO DI SPESA	2080101	2006	4.630,19	4.630,19	
IMBIANCATURA PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	2040201	2006	17.901,01	17.901,01	

REALIZZAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE PRIMA INFANZIA (mutuo)	2040101	2006	2.720.000,00	2.420.511,96	
LAVORI MANUTENZIONE STRADE AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESA	2080101	2006	501,68	501,68	
LAVORI DI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO LUNGARNO TRENTO E TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA	2090401	2006	33.000,00	12.743,71	
SPESE PER LA SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI ANNO 2006	2060201	2006	26.060,00	19.380,00	
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE FINO AL 01/04/2007	2090101	2007	28.500,00	28.476,80	
IMPEGNO DI SPESA PER POTATURE PIANTE AD ALTO FUSTO.	2080101	2007	2.289,60	2.289,60	
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATTONELLE PER NUMERAZIONE CIVICA.	2080101	2007	478,80	478,80	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	2080101	2007	9.991,31	9.991,31	
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI.	2080201	2007	36.833,84	36.833,84	

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE VIABILITA' COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA.	2080101	2007	49.992,76	49.992,76	
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI LIMITE SULL'ARNO	2060201	2007	87.015,91	66.674,47	
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE MONTAGNI E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA.	2080101	2007	394.438,30	394.438,30	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ATTREZZATURE LUDICHE	2090601	2007	20.000,00	19.931,62	
IMPEGNO DI SPESA PER RISUTTURAZIONE E AULE SCOLASTICHE.	2040201	2007	24.028,20	24.028,20	
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI IN GENERALE.	2080201	2008	41.055,64	41.055,64	
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERI CIVICI.	2080101	2008	1.688,10	1.688,10	
IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE ANNO 2008.	2080101	2008	8.495,41	8.495,41	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NEL CORSO DEL 2008.	2090101	2008	105.000,00	104.837,21	
DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO PEDONALE POSTO IN ADIACENZA ALLA S.P. N.106	2080101	2008	418.000,00	410.522,78	

INSTALLAZIONE DI VALVOLE DI ZONA SU COLLETTORI DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA E SOSTITUZIONE DI TESTE TERMOSTATICHE ALLA SCUOLA ELE	2080201	2008	4.008,00	4.008,00	
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SINO A SETTEMBRE 2008	2010201	2008	8.741,61	8.741,61	
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI URBANI.	2090101	2008	8.027,40	8.018,40	
REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI E SISTEMAZIONE PIAZZE SU TERRITORIO COMUNALE	2080101	2008	80.000,00	71.329,85	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO PIAZZA SAN LORENZO: IMPEGNO DI SPESA.	2010201	2008	1.950,20	1.950,20	
CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE CENTRO GIOCO EDUCATIVO - PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA.	2040101	2008	196.000,00	185.470,61	
SISTEMAZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA.	2010201	2008	2.900,00	2.900,00	
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE ESTERNE E DI URBANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA	2040101	2008	404.000,00	206.729,02	
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E RAZIONALIZZAZIONI E DEI POSTI AUTO NEL LUNGARNO T. E TRIESTE: IMPEGNO DI SPESA.	2080101	2009	4.275,22	4.275,22	

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE DA COLLOCARSI A CORREDO DI NUOVE VIE E PIAZZE.	2080101	2009	2.769,26	2.769,26	
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA.	2080101	2009	1.979,57	1.979,57	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2009.	2090101	2009	75.244,36	41.802,41	
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE PER MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DON MINZONI- LENIN-REPUBBLICA.	2080101	2009	4.000,00	2.935,15	
CONTRATTO DI COTTIMO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	2010201	2009	15.000,00	13.908,51	
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2009	2010201	2009	20.000,00	19.744,05	
ARREDI NUOVA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE BANDO ED IMPEGNO DI SPESA.	2040101	2009	174.000,00	54.719,26	
LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO STRADA PROV.LE LIMITESE N. 106 IN LOC. BIBBLIANI. IMPEGNO DI SPESA	2080101	2009	30.000,00	24.577,75	

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE.	2080101	2009	5.141,00	0,00	
LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO STRADA PROV.LE LIMITESE N. 106 IN LOC. BIBBIANI. IMPEGNO DI SPESA	2080101	2009	16.105,75	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI PIANTE ALTO FUSTO.	2080101	2009	4.287,60	4.287,60	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2009.	2090101	2009	31.000,00	0,00	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 RADIATORI A GAS PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIVOLO TORTO. IMPEGNO DI SPESA.	2010201	2009	4.056,00	4.056,00	
LAVORI DI RIPRISTINO ED ALLACCIAMENTI SCUOLE MEDIE DI LIMITE SULL'ARNO: IMPEGNO DI SPESA.	2040401	2009	5.000,00	5.000,00	
LAVORI DI RIPRISTINO ED ALLACCIAMENTI SCUOLE MEDIE DI LIMITE SULL'ARNO: IMPEGNO DI SPESA.	2040201	2009	2.420,00	2.420,00	
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL'IMMOBILE POSTO IN PIAZZA CESARE BATTISTI NN. 1,2 E 6 A LIMITE SULL'ARNO	2050101	2009	150.000,00	0,00	
MANUTENZIONE ANNUALE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO DI SPESA.	2080101	2010	25.000,00	22.421,59	

LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI IN GENERALE. IMPEGNO DI SPESA SINO AL 28.02.2010	2010201	2010	10.000,00	4.121,64	
MANUTENZIONE DEL VERDE. IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO.	2090101	2010	36.000,00	0,00	
LAVORI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI IN GENERALE. IMPEGNO DI SPESA.	2010201	2010	57.666,66	18.408,90	
MANUTENZIONE VIABILITA' ESTERNA ED INTERNA AL CENTRO ABITATO. PROROGA CONTRATTO DITTA ESCAVAZIONI COSTOLI.	2080101	2010	7.000,00	4.653,85	
GIOCHI DA ESTERNI: CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	2090601	2010	37.838,80	37.838,80	
DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO DI SPESA.	2080101	2010	12.000,00	12.000,00	
FRANA IN LOCALITA' SAN MARTINO IN CAMPO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.	2080101	2010	9.000,00	9.000,00	
AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA.	2080101	2010	8.341,00	0,00	

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SITO NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA.	2010201	2010	4.188,00	4.188,00	
MANUTENZIONE AREE A VERDE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2011.	2090101	2011	23.040,00	23.040,00	
DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. IMPEGNO DI SPESA.	2080101	2011	36.000,00	35.124,25	
MANUTENZIONE DEL VERDE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, DUVRI E IMPEGNO DI SPESA.	2090101	2011	43.157,50	42.687,50	
GIOCHI DA ESTERNI. CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE. IMPEGNO PER L'ANNO 2011	2090601	2011	34.623,00	34.623,00	
MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SIN O AL 31/12/2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2010201	2011	30.000,00	19.902,61	
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	2010201	2011	10.000,00	10.000,00	
SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA PRESSO CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI DI LIMITE SULL'ARNO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA	2010501	2011	9.667,90	9.667,90	

GIOCHI DA ESTERNI. CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2090601	2011	12.400,00	12.361,80	
SCUOLA DELL'INFANZIA LAVORI COMPLEMENTARI 2° FASE - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, MESSA IN SICUREZZA DEI CIGLI, OPERE REGIMAZIONE IDRAULIC	2040101	2011	150.000,00	21.436,98	
1 ^A ACCANTONAMENTO PER REALIZZAZIONE PONTE SULL'ARNO.	2080101	2011	20.321,23	0,00	
SISTEMAZIONE DEI TETTI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE. IMPEGNO DI SPESA. (CONTROLLO NOTE)	2010501	2011	140.000,00	21.945,00	
REALIZZAZIONE NUOVA CUCINA E MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO DI CAPRAIA (PIANO OO.PP. 2011)	2040201	2011	20.000,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (DA PIANO OO.PP.2011)- SOMME A DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTI-	2010501	2011	20.000,00	0,00	
MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	2010201	2012	11.000,00	9.675,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PER L'ANNO 2012. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2080101	2012	36.300,00	15.548,50	
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA.	2080201	2012	3.400,00	0,00	

MANUTENZIONE DEL VERDE. INTEGRAZIONE IMPEGNO.	2090101	2012	15.685,00	15.125,00	
GIOCHI DA ESTERNI. CANONE IN LOCAZIONE E MANUTENZIONE. IMPEGNO PER L'ANNO 2012.	2090601	2012	43.531,29	40.306,92	
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI IN GENERALE. DETERMINA A CONTRARRE.	2080201	2012	40.000,00	2.781,04	
MANUTENZIONE EDILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.	2010501	2012	20.000,00	0,00	
RICOSTRUZIONE DI UN' AREA ARTIGIANALE DI EPOCA ETRUSCA SULL'AREA ARCHEOLOGICA DI MONTEREGGI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	2070101	2012	24.079,00	12.039,50	
RICOSTRUZIONE DI UN'AREA ARTIGIANALE DI EPOCA ETRUSCA SULL'AREA ARCHEOLOGICA DI MONTEREGGI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	2070101	2012	531,15	0,00	
RICOSTRUZIONE DI UN'AREA ARTIGIANALE DI EPOCA ETRUSCA SULL'AREA ARCHEOLOGICA DI MONTEREGGI. LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI	2070101	2012	2.164,98	2.164,98	

RICOSTRUZIONE DI UN'AREA ARTIGIANALE DI EPOCA ETRUSCA SULL'AREA ARCHEOLOGICA DI MONTEREGGI. FORNITURA ACQUA.IMPEGNO DI SPESA.	2070101	2012	3.751,00	0,00	
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2090101	2012	50.000,00	32.499,94	
RICOSTRUZIONE DI UN'AREA ARTIGIANALE DI EPOCA ETRUSCA SULL'AREA ARCHEOLOGICA DI MONTEREGGI. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE BASE PER POS	2070101	2012	4.400,00	4.400,00	
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTEREGGI. AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SERVIZI IGENICI E ADDUZIONE IDRICA. IMPEGNO DI SPESA.	2070101	2012	4.307,60	0,00	
PARCO DI MONTEREGGI. FORNITURA DI UNA CASETTA PREFABBRICATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	2070101	2012	27.830,00	0,00	
GIOCHI DA ESTERNI. OPZIONE DI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA.	2090601	2012	487,17	0,00	

SEZIONE 5**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)**

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2011
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE**

(Sistema contabile ex D. L. n. 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	Sviluppo economico																					
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11			12						
	Amme- gestione e controllo	Ciuità	Polizia locale	Istruz. pubblie.	Cultura e beni culturali	Settore sport e recreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			Settore sociale	Industria artigianale e servizi	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi prodotti	Totale generale	
								Viabil. Irrigab. serv. 01 e 02	Traspor- to serv. 03	Totale	Edilizia pubblica serv. 02	Serviz. altro serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale								
1. Personale	678.366,1 ³	0,00	109.722,6 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,1 ⁰	0,00	106.599,1 ⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.872,2 ⁷
di cui:																						
- oneri sociali																						
- ritenute IRPEF																						
2. Acquisto beni e servizi	349.130,7 ⁹	0,00	4.004,28	342.365,8 ¹	31.382,92	4.000,00	7.990,81	123.523,3 ⁹	25.199,84	148.723,2 ³	0,00	0,00	86.242,53	86.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.887,00
Trasferimenti correnti	5.448,71	0,00	0,00	28.686,13	20.400,00	5.800,00	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	0,00	1.633.446,9 ⁴
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.																						
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.179,04	0,00	0,00	55.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,31	4.035,07	10.984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.826,3 ⁷
di cui:																						
- Stato e Enti Anonime C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,61	1.101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,61
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,23
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.747,8 ⁸
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	4.179,04	0,00	0,00	55.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,31	2.873,46	9.822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.765,19
- Altri Enti Anonime Locali																						
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.627,75	0,00	0,00	86.438,70	20.400,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,31	4.035,07	10.984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.265,1 ¹
7. Interessi passivi	12,70	0,00	0,00	125.168,6 ⁵	0,00	0,00	0,00	17.097,16	0,00	17.097,16	0,00	6.279,07	30.625,22	26.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.183,0 ⁶
8. Altre spese correnti	142.595,4 ³	0,00	7.196,43	528,05	0,00	0,00	0,00	7.134,79	0,00	7.134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.365,0 ²

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.179.732 .80	0,00	126.833,4 0	554.501,2 1	51.752,92	9.806,00	7.090,81	254.355,4 4	25.195,84	279.535,2 8	0,00	13.228,38	110.902,8 2	124.131,2 0	551.192,1 8	0,00	0,00	2.967,23	0,00	2.967,23	23.501,79	2.965,088 8
--------------------------------------	------------------	------	----------------	----------------	-----------	----------	----------	----------------	-----------	----------------	------	-----------	----------------	----------------	----------------	------	------	----------	------	----------	-----------	----------------

CONSIDERAZIONI FINALI

Il 2013 si configura come un anno di forte crisi, nel quale ancora non è cambiato il quadro di politica economica finanziaria finora troppo incentrata sul contenimento della spesa pubblica e con scarsissima attenzione al rilancio dell'economia e dei consumi interni.

In tale contesto si inquadra lo stato della finanza pubblica e il ruolo degli enti locali, visti come enti produttori di cattiva spesa corrente e privati della capacità di fare investimenti.

Giova ricordare a questo proposito che l'amministrazione centrale, tra ministeri e aziende statali, rappresenta il 55% della spesa pubblica. A questi enti sono stati chiesti tagli di spesa del 25% che non sono stati neanche realizzati. Alle regioni che rappresentano il 25% della spesa pubblica, sono stati applicati tagli per il 55% delle risorse mentre per i Comuni e le Province, la cui spesa non incide più del 15% sul totale, si è apportato tagli per il 40%. Inoltre solo il 2% del debito pubblico è generato dagli enti locali. A questo va aggiunto che i servizi degli enti locali sono andati ad aumentare dato il ritrarsi dell'intervento statale, da qui si capisce che non vi è spazio per manovre di ulteriore significativo contenimento della spesa comunale se non al costo dell'eliminazione di servizi.

Ovviamente sono sempre possibili scelte che ottimizzino l'uso delle risorse reingegnerizzando le procedure e introducendo elementi di innovazione, un processo da noi già avviato e che porteremo avanti con convinzione e a questo proposito particolarmente importante è il processo di costituzione dell'Unione dei comuni del Circondario Empolese Valdelsa .

Più nello specifico, per il 2013 oltre 123.750,00 sono i tagli previsti solo per effetto della spending review, una cifra importante alla quale abbiamo cercato di far fronte primariamente con un ulteriore contenimento della spesa, senza tagliare servizi ai cittadini, salvaguardando in particolare i servizi sociali e scolastici. L'ammontare di tali tagli nella parte corrente del bilancio inerente l'intervento per acquisto di beni è di circa 10.000,00 ed altrettanti per le prestazioni di servizi e fra questi voglio ricordare, non certo per la loro entità ma per la valenza simbolica, la riduzione di un membro della giunta municipale, la riduzione di un'autovetture (adesso ne rimangono solo 2), il contenimento della spesa telefonica (riduzione di un'utenza cellulare e introduzione di apparati voip), eliminazione del periodico di informazione comunale.

Giova, inoltre, ricordare che la spesa di personale è particolarmente bassa, infatti il rapporto abitanti/costo del personale è di 123,57 il migliore di tutto l'Empolese Valdelsa e l'indebitamento dell'Ente è di appena € 3.205.843 come risulta dal conto del patrimonio anno 2012.

Sempre per evidenziare la corretta e sana impostazione del bilancio di questo Ente giova ricordare che già dallo scorso anno le entrate da oneri di urbanizzazione, negli ultimi anni ridotte in maniera molto significativa, sono state utilizzate per finanziare esclusivamente gli investimenti. A proposito dei quali non si può non ricordare gli stringenti limiti del patto di stabilità, che, seppure leggermente allentati, stanno rendendo impossibile investire anche le poche risorse delle quali dispongono i comuni e che generano forte sofferenza nelle aziende che lavorano per gli enti locali.

Le risorse ulteriori necessarie per portare in pareggio il bilancio 2013 saranno reperite in parte con l'utilizzo degli utili che la holding Publiservizi distribuirà nel corrente mese di luglio e in parte con due operazioni di riduzione del debito dell'Ente, una già conclusa nel dicembre 2012 e una che sarà portata a termine nei prossimi mesi con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 2012. Quest'ultima in particolare dispiegherà a pieno i suoi effetti nell'esercizio 2014.

Dopo tutte queste misure rimane ancora da trovare circa un terzo delle risorse mancanti che verranno recepite con una rimodulazione delle fasce dell'addizionale comunale all'irpef, fatta in maniera da pesare maggiormente sui redditi più alti.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale non subiranno aumenti, ma anzi saranno introdotte rimodulazioni delle agevolazioni che favoriscano in particolare le famiglie più numerose e chi ha perso il lavoro.

Saranno confermati e migliorati i sistemi di applicazione delle tariffe di competenza comunale che attraverso un uso più puntuale dello strumento dell'ISSEE prevedano una maggiore equità e progressività nella compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi. In analogia a quanto fatto lo scorso anno, si ritiene opportuno confermare l'uso di quegli strumenti che permettono di accertare efficacemente la situazione patrimoniale ed economica e l'effettiva capacità di contribuzione di quanti richiedono prestazioni di carattere sociale agli Enti Pubblici.

Ai lavoratori dipendenti e atipici coinvolti in crisi aziendali, con conseguente diminuzione del reddito, sarà garantita, previa autocertificazione corredata di attestazione del datore di lavoro, l'immediata collocazione nella corrispondente fascia ISSEE per la compartecipazione alla tariffa dei servizi a domanda individuale. Saranno, inoltre garantiti a tali lavoratori le agevolazioni e esenzioni già previste lo scorso anno riguardo il pagamento della Tares che da quest'anno sostituirà la Tia.

A proposito della Tares, è fondamentale sottolineare come lo sforzo di tutto l'Empolese Valdelsa sia modulare, pur negli stringenti limiti normativi, la nuova tassa in maniera tale che venga salvaguardato lo straordinario risultato di raccolta differenziata ottenuto con il sistema porta a porta e si evitino effetti distortivi, con aumenti poco sostenibili, su alcune categorie di utenti.

In questo quadro di difficoltà economica, diventa essenziale garantire il massimo livello di equità, per questo sarà dato grande rilievo al tema del recupero dell'evasione fiscale. Il nostro comune già tanto ha fatto recuperando negli ultimi 3 anni oltre 308 mila euro, con il 2013 si concluderà l'implementazione del sistema Tosca che incrociando diverse banche dati permetterà di avere risultati ancor più incisivi.

Si vuole, infine, riaffermare l'importanza del livello di collaborazione che si è riusciti a costruire tra i comuni dell'Empolese Valdelsa, in particolare, attraverso l'Unione dei Comuni che è uno strumento snello, con nessun costo della politica, attraverso il quale il nostro territorio partecipa da protagonista al tavolo per la costruzione dell'area metropolitana insieme a Firenze, Prato e Pistoia e che da quest'anno gestisce importanti funzioni trasferite dai comuni. In particolare dal primo gennaio 2013 l'Unione è titolare delle funzioni di polizia municipale, sociale e protezione civile. A queste funzioni, sicuramente, altre se ne aggiungeranno nel corso di quest'anno, consapevoli che svolgere in maniera unitaria alcune funzioni municipali permette di riorganizzare e razionalizzare, senza tagliare servizi o chiedere ulteriori risorse ai cittadini.

Capraia e Limite lì 03/07/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

D.ssa Paola Anzilotti

Raffaella Francini



Il Rappresentante Legale

Dr. Enrico Sostegni

