



*COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE*

*CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE*

# **Documento Unico di Programmazione**

**2018 - 2020**

Il contenuto di questo elaborato vuole individuare la capacità programmatica dell'Amministrazione e delineare in base a comportamenti chiari ed evidenti le scelte politiche della giunta comunale.

Tale documento pertanto vuole trasformare le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio in esame, considerato che nella primavera del 2019 questa Amministrazione sarà chiamata a rieleggere i nuovi rappresentanti. Lo strumento per effettuare questo passaggio è lo stesso documento unico di programmazione (DUP).

## **COERENZA VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

*Si riporta di seguito la stampa degli equilibri di bilancio 2018-2020 .*



**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**  
**COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018**

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.583.987,88		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		1.994,40	1.994,40	1.994,40
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.656.974,33	4.622.530,82	4.627.959,95
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.467.487,73	4.426.998,62	4.426.105,51
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>1.994,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>194.726,71</i>	<i>194.726,71</i>	<i>194.726,71</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		181.481,00	187.526,60	193.848,84
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	( + )		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	( + )		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	( + )		737.000,00	632.000,00	217.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	( - )		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( - )		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	( - )		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	( - )		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	( - )		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( + )		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	( - )		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	( - )		747.000,00	642.000,00	227.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	( - )		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	( + )		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	( + )		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	( + )		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	( + )		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	( - )		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	( - )		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	( - )		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	( - )	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE  
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**Documento Unico di Programmazione**  
**Sezione Strategica**

2018-2020

Di seguito sono elencati i principali obiettivi di questa Amministrazione nel periodo di mandato 25/05/2015-25/05/2019.

Codice	Descrizione
1000	POLITICHE DELL'INFANZIA E DELL'ISTRUZIONE
2000	CULTURA E TURISMO
2001	VALORIZZAZIONE TRADIZIONI LOCALI
3000	SPORT
4000	COMMERCIO

#### **SCHEDA ANALITICA LINEA 1000000**

<b>Linea n. 1000000</b>	<b>POLITICHE DELL'INFANZIA E DELL'ISTRUZIONE</b>
Periodo Mandato	Dal 25/05/2015 al 25/05/2019
Slogan	RIQUALIFICAZIONE E DIDATTICA
Tipo	RIQUALIFICAZIONE E DIDATTICA
Referente Politico	GIUNTI ALESSANDRO
Delega	SINDACO
Responsabile di Settore	AFFARI GENERALI

#### **ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 1000000**

Codice	Descrizione	Data Inizio	Data Fine
0001	POLITICHE DELL'INFANZIA E DELL'ISTRUZIONE	25/05/2014	25/05/2019

Anche per questi anni l'impegno verso le politiche dell'infanzia, politiche dell'infanzia e dell'istruzione rappresenteranno uno degli impegni maggiori di questa amministrazione come confermato dal mantenimento nel bilancio delle stesse somme investite negli anni passati.

Prosegue l'impegno di questa Amministrazione per lo sviluppo, all'interno dei percorsi educativi dei nostri istituti scolastici, verso la conoscenza e l'apprendimento dei valori di cittadinanza attiva. Per questo, la nostra proposta programmatica si concentrerà in azioni tese a far apprendere, confrontare e crescere i nostri figli attraverso un'offerta formativa adeguata che stimoli il senso di appartenenza consapevole, il crescere solidale e la conoscenza della cultura e delle nostre tradizioni attraverso strumenti sempre più moderni.

A tal proposito confermeremo il nostro impegno verso il progetto "CONSIGLIO DEI RAGAZZI" .

Dopo gli investimenti sostenuti per l'ammodernamento degli strumenti didattici il nostro impegno continuerà nella riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti sul territorio.

Una particolare attenzione sarà posta nella dotazione di nuove attrezzature ludico-scolastiche dei plessi stessi.

Per quanto riguarda la didattica, saranno confermati gli investimenti tecnico economici offerti dal nostro istituto comprensivo quali, ad esempio:

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

Sono poi riaffermati, aumentandone in maniera sostanziale gli investimenti economici, i progetti di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili. Avranno un incrementato anche i progetti di accoglienza scolastica, rivolti alla popolazione più giovane, in modo da supportare i genitori che hanno orari

lavorativi tali da non consentire di accompagnare e/o riprendere i figli dalle scuole.

Per una maggiore sicurezza nel trasporto scolastico, sarà sempre garantita la presenza di accompagnatori sugli scuolabus anche per le uscite delle scuole primarie.

Continuano inoltre 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.



## SCHEDA ANALITICA LINEA 20000000

Linea n. 20000000	CULTURA E TURISMO
Periodo Mandato	Dal 25/05/2014 al 25/05/2019
Slogan	VALORIZZAZIONE TRADIZIONI LOCALI E PROMOZIONE SITI ARCHEOLOGICI
Tipo	VALORIZZAZIONE TRADIZIONI LOCALI E PROMOZIONE SITI ARCHEOLOGICI
Referente Politico	GALLERINI ROSANNA
Delega	ASSESSORE
Responsabile di Settore	TERRITORIO E AMBIENTE

### ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 20000000

Codice	Descrizione	Data Inizio	Data Fine
0001	CULTURA E TURISMO	25/05/2014	25/05/2019

Ampiamente valorizzati, in termini di coinvolgimento, i rapporti con le associazioni di volontariato, culturali e la Proloco del nostro territorio, in accordo sempre più stretto anche con le aziende del settore commerciale ed agricolo, si darà seguito a tutte quelle manifestazioni che tendono a valorizzare la cultura locale.

Confermati gli incontri tematici sulla storia locale e sulla memoria, nell'ottica di trasmettere queste conoscenze anche ai cittadini più giovani che transitano all'interno del nostro comprensorio scolastico.

Un mezzo per tenere vivi questi temi sarà rappresentato dalla volontà dell'Amministrazione di ampliare il proprio ARCHIVIO FOTOGRAFICO anche attraverso applicazioni on-line che possano affiancare il già nutrito repertorio iconografico gestito in collaborazione con il Gruppo fotografico locale

Rinnovata la convenzione con la rete REANET per la gestione della biblioteca e l'acquisto dei libri, garantendo la gestione informatizzata del prestito cartaceo e elettronico. Questo progetto permette agli utenti di accedere al prestito interbibliotecario anche da casa propria utilizzando il collegamento internet.

Per quanto concerne il progetto di educazione alla lettura saranno confermati gli appuntamenti di presentazione di un ciclo di letture aperte a tutti.

Anche in questo triennio verrà mantenuto il riconoscimento del premio Navicello.

Tutte queste iniziative avranno come linea comune quella dell'INCLUSIONE GLOBALE dei cittadini: anche le persone con diverse abilità, troveranno sempre uno spazio adeguato.

Confermiamo la nostra adesione alla rete READY con l'obiettivo di individuare politiche territoriali atte a favorire l'inclusione sociale e l'educazione alla diversità, sviluppando buone prassi e promuovendo atti e provvedimenti amministrativi che tutelano dalle discriminazioni.

Nell'ottica della presenza del nostro comune all'interno del Sistema Museale unico dell'Empolese Valdelsa proseguiranno gli impegni atti a valorizzare i siti archeologici presenti sul nostro territorio, come le aree della Villa Romana e del parco di Montereggi. Nuove attività di studio e indagine che focalizzano l'interesse dell'Amministrazione al reperimento di nuovi investimenti verso un progetto globale di musealizzazione nella piena consapevolezza del possibile ruolo di traino turistico che questi aspetti locali rappresentano.

Nel ritenere il Turismo un'opportunità fondamentale di valorizzazione di tutto il Territorio, dal punto di vista sia economico che culturale, e in risposta a un flusso turistico che permane da anni ad un livello significativo, anche nel prossimo triennio l'Amministrazione sarà impegnata in attività di promozione e valorizzazione del nostro Patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

In coerenza con tale principio, l'Amministrazione conferma il proprio impegno alla valorizzazione turistica del nostro Territorio, anche all'interno della Gestione Associata del Turismo dell'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa, ed in particolare, nelle attività di:

- organizzazione dell'informazione turistica;
- coordinamento degli uffici informazione;
- organizzazione e promozione dell'offerta turistica;
- coordinamento degli *osservatori turistici di destinazione* (OTD);

Per quanto concerne i siti preistorici, etruschi e romani presenti sul Territorio comunale, si conferma l'impegno dell'Amministrazione, in fattiva collaborazione con la Soprintendenza e con l'Università di Pisa, al completamento delle attività di scavo, al fine di favorirne la conoscenza e, per quanto possibile, la visibilità e la fruizione da parte della Collettività. A tal proposito si rammenta il proseguimento dell'importante campagna conoscitiva che interessa il sito della **Villa Romana delle Muricce**, parte integrante di un più ampio progetto dell'Università di Pisa teso alla *musealizzazione* dell'intero sito archeologico. Quest'area assieme agli scavi del parco di Montereggi, si auspica, possa contribuire in maniera significativa allo sviluppo turistico dell'intero territorio.

A tal proposito, si precisa che tutti gli interventi necessari, saranno coperti integralmente dalle entrate derivanti dall'applicazione dell'Imposta Turistica di Soggiorno.

Infine, in questo triennio le nostre scelte operative andranno a completarsi con il programma portato avanti dalle iniziative promosse dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa all'interno del programma di LEONARDO 2019

## SCHEDA ANALITICA LINEA 20010000

Linea n. 20010000	VALORIZZAZIONE TRADIZIONI LOCALI
Periodo Mandato	Dal 25/05/2014 al 25/05/2019
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	
Delega	
Responsabile di Settore	AFFARI GENERALI

## ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 20010000

Ribadendo come impegno prioritario dell'Amministrazione quello della valorizzazione delle tradizioni locali, verrà prevista in questa ottica l'organizzazione del SETTEMBRE LIMITESE all'interno del quale saranno inserite anche le manifestazioni del *Palio con la Montata* – in collaborazione con la Società Canottieri Limite – la *Corsa dei Carretti* – in collaborazione con l'associazione Castra Civico 50 e il nuovo *Palio di Capraia* – in collaborazione con l'omonima neo-costituita associazione.

Saranno incrementate le iniziative che vedranno coinvolti i nostri spazi espositivi nell'ospitare le attività promosse dall'associazione "TRADIZIONI POPOLARI DELL'EMPOLESE VALDELSA".

Confermata la collaborazione con l'associazione CAPRAIA IN FESTA e FORNACE PASQUINUCCI nella presentazione di tutti gli eventi ricreativi e socio-culturali che si svolgeranno nel borgo di Capraia

## SCHEDA ANALITICA LINEA 30000000

<b>Linea n. 30000000</b>	<b>SPORT</b>
Periodo Mandato	Dal 25/05/2014 al 25/05/2019
Slogan	RICERCA SPAZI PER SOCIETA' SPORTIVE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Tipo	RICERCA SPAZI PER SOCIETA' SPORTIVE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Referente Politico	
Delega	
Responsabile di Settore	

### ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 30000000

Codice	Descrizione	Data Inizio	Data Fine
0001	SPORT	25/05/2014	25/05/2019

L'Amministrazione individua il ruolo ricreativo, educativo, sociale e salutare che l'attività sportiva riveste all'interno della nostra comunità. Lo sport se ispirato all'etica della responsabilità e alla solidarietà può essere considerato come strumento di educazione, affermazione e elevazione della persona; questo soprattutto nei giovani. In questa ottica pertanto continueremo a programmare momenti di incontro tra le famiglie, le associazioni e l'Amministrazione Comunale.

Lo sport nel nostro comune vive grazie a due grandi linee programmatiche: l'educazione e gli impianti.

Per portare avanti il primo obiettivo proporremo annualmente la "Festa dello Sport" attraverso la quale far conoscere le realtà sportive che operano all'interno del nostro territorio per dare risalto alla loro attività, fondamentale per la nostra salute.

Per quanto concerne il capitolo degli impianti i nostri sforzi ci vedranno impegnati in questi anni da una parte nella riqualificazione dell'area del campo sportivo, così come previsto nella convenzione di affidamento all'US Limite e Capraia; dall'altra nella progettazione e esecuzione della nuova palestra nell'ex-area dei Canottieri – destinata principalmente per l'attività fisica del plesso scolastico Marconi - consci del ruolo di stimolo e di maturazione che la nostra popolazione pone verso la pratica delle discipline fisiche e di una sempre crescente richiesta di spazi per la cultura sportiva in tutte le fasce di età.

## SCHEDA ANALITICA LINEA 40000000

<b>Linea n. 40000000</b>	<b>COMMERCIO</b>
Periodo Mandato	Dal 25/05/2014 al 25/05/2019
Slogan	INCENTIVAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO
Tipo	INCENTIVAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO
Referente Politico	CECCHI MARZIA
Delega	ASSESSORE
Responsabile di Settore	AFFARI GENERALI

## ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 40000000

Codice	Descrizione	Data Inizio	Data Fine
0001	COMMERCIO	25/05/2014	25/05/2019

Per quanto concerne il Commercio e le Attività produttive, l'Amministrazione comunale intende dare continuità alla collaborazione con il Comitato dei Commercianti di Capraia e Limite, con il quale continuerà l'attività di condivisione di tutti gli eventi e manifestazioni che si svolgeranno sul nostro Territorio (PRIMAVERA AL CASTELLO, FIERA DI LIMITE e NATALE SUL LUNGARNO).

Sono inoltre allo studio interventi, di varia natura, finalizzati ad incentivare o comunque a favorire l'avvio di nuove attività commerciali sul Territorio comunale.

Per quanto riguarda i mercati settimanali, a seguito dell'approvazione del nuovo "Regolamento sul Commercio", nel prossimo triennio saremo impegnati a redigere il Bando per l'assegnazione degli spazi riservati agli ambulanti, già previsti, in accordo con le Associazioni di Categoria, in aumento sia nel Mercato di Capraia Fiorentina che di Limite sull'Arno.

## TRASPORTI

Il sistema trasporti nel Comune di Capraia e Limite, è sempre più consolidato e inserito in un contesto sovra comunale, che permette lo sfruttamento di risorse più ampie e a minor costo.

Anche alla luce dell'assegnazione provvisoria della gara unica del TPL regionale, tuttavia, il nostro sforzo non ci farà abbandonare i servizi cosiddetti "deboli". Sarà pertanto un nostro impegno continuare a garantire il servizio che collega il Capoluogo alla frazione di Castra, riuscendo così a garantire comunque un servizio sociale a tutte le fasce di utenza.

## AMBIENTE

Il nostro Comune, ancora insignito nel corso degli ultimi anni del titolo di COMUNE RICICLONE, è ai vertici per i risultati ottenuti con la differenziazione dei rifiuti e bissando il titolo di COMUNE RIFIUTI FREE – tutte quelle amministrazioni comunali che hanno contenuto anche la **produzione pro capite di secco residuo non riciclabile** al di sotto dei 75 chilogrammi per abitante in un anno.

I due titoli di fila riconosciuti in questi anni confermano l'impegno di un lavoro strutturale importante fatto insieme ad ALIA non soltanto come organizzazione del servizio, ma anche e soprattutto nell'ambito dell'educazione e formazione al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità ecologica e rappresentano un ulteriore segno della forte attenzione dei nostri cittadini in materia di tutela dell'ambiente.

E' pertanto nostra intenzione proseguire nel progetto intrapreso con il nostro Istituto comprensivo e le associazioni Legambiente e Alia sulla sensibilizzazione alle tematiche ambientali come ad esempio l'iniziativa PULIAMO IL BOSCO.

In particolar modo con la nostra società di raccolta rifiuti daremo avvio ad una serie di incontri presso i centri di smistamento, raccolta e riciclaggio dei rifiuti, al fine di far comprendere l'intero ciclo del rifiuto, compreso il suo prezioso riutilizzo.

Verrà confermato il nostro impegno in ottica di progettazione del futuro dei "nostri figli" con l'attuazione del protocollo "Patto dei Sindaci" seguendo le direttive del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) già approvato nel nostro comune, grazie anche al contributo economico dell'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa.

## POLITICHE SOCIO SANITARIE

Nell'ottica della convenzione tra ASL e l'Unione dei Comuni sui servizi socio sanitari, per la programmazione la gestione e l'erogazione delle prestazioni ai cittadini viene aumentato il nostro impegno economico all'interno delle quote di bilancio già previste in questi anni.

In stretta collaborazione anche con gli altri comuni dell'Unione Empolese-Valdelsa sarà previsto la piena realizzazione del progetto WIN (vecchie e nuove povertà) che ha portato a conoscenza le difficoltà lavorative degli utenti attraverso un'attiva cooperazione con le aziende del territorio, garantendo in alcuni casi inserimenti lavorativi completamente finanziati dal servizio sociale. Così potrà essere messo in risalto la dignità della persona, riconoscendo come aiuto una remunerazione al servizio prestato dall'assistito.

Sulle politiche abitative nell'ottica di poter reperire un numero sempre maggiore di alloggi per rispondere alla crescente emergenza degli sfratti – prosegue il progetto abitare solidale che ha visto il nostro comune come primo protagonista.

Il progetto di accoglienza e aiuto verso le popolazioni dei territori coinvolti da conflitti vuol trovare sviluppo e conferma in attività di sempre maggiore collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le opere di aiuto sociale compiute dalle Associazioni di Volontariato.

Sul nostro territorio continua, in collaborazione con le associazioni e 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, con visite domiciliari, consegna di pasti caldi, accompagnamento e trasporto a cura delle associazioni di volontariato che hanno aderito all'iniziativa.

Riguardo al sostegno ai cittadini disabili viene confermato l'impegno sia dell'Unione che di questa Amministrazione comunale per quanto concerne l'assistenza e la permanenza alla partecipazione e al regolare svolgimento degli assistiti ad attività didattiche e extradidattiche nelle apposite strutture. Questi interventi di sostegno negli ultimi anni hanno visto un notevole aumento sia in termini di quantità che di qualità del servizio.

Il nostro intervento a favore della popolazione anziana, anche per questi anni, prevede la partecipazione a percorsi di socializzazione quali i soggiorni estivi e ai corsi di attività motoria. Sono riconfermati anche i corsi di ginnastica dolce, organizzati dagli operatori UISP ed ai corsi in piscina. Continua la programmazione dell'attività fisica adattata (AFA+AFA ICTUS) Nella volontà dell'Amministrazione Comunale va segnalata l'intenzione di poter nuovamente collaborare con il Sindacato SPI-CGIL nella organizzazione della Festa dell'Età Libera.

## **AGRICOLTURA**

Nel nostro territorio comunale negli ultimi anni il settore agricolo è andato a rivestire un ruolo di importanza sempre più crescente. Anche l'aspetto agroalimentare, quale componente fondamentale del sistema economico locale, ha trovato la sua massima attuazione

E' per tale motivo che l'Amministrazione comunale continuerà a incentrare la sua attenzione nel sostenere tutte quelle attività che permetteranno il raggiungimento di questo obiettivo. In questa ottica si cercherà di promuovere iniziative per estendere e rafforzare queste consapevolezze attraverso semplici iniziative quale quella di favorire e organizzare la commercializzazione dei prodotti delle filiere locali, anche con momenti di promozione periodica, sfruttando le potenzialità dei luoghi più caratteristici del nostro comune e la collaborazione con le Associazioni di categoria e i gruppi di acquisto solidale (GAS) per una maggiore consapevolezza sulle buone pratiche dell'alimentazione.

Sul fronte poi della promozione della cultura agricola questa Amministrazione comunale cercherà di sviluppare i progetti promossi dalla Regione Toscana nell'ottica della creazione di ambienti di aggregazione sociale, di aree per la didattica ambientale e la crescita economica e culturale del nostro territorio.

## **PROTEZIONE CIVILE**

Segnaliamo che sono in fase di conclusione i Piani di Protezione Civile relativi alle Amministrazioni dell'Unione di Comuni dell'Empolese Valdelsa e la costituzione di un unico centro di coordinamento di tutte le Associazioni che operano nei settori della protezione civile , per rispondere al meglio a tutte le emergenze che potranno presentarsi.

A livello locale il nostro Comune proseguirà la collaborazione, sempre più stretta con il gruppo VAB attraverso l'attuazione della convenzione pluriennale stipulata che vede tra i propri obiettivi la riapertura delle strade tagliafuoco sul Montalbano.

## **OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI**

Per quanto riguarda le opere pubbliche concentreremo la nostra attività sulla prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale con la graduale risistemazione del manto stradale e della segnaletica sia orizzontale che verticale. Tale attività sarà espletata grazie anche agli accordi quadro, sottoscritti all'inizio del 2016, che ci consentiranno di poter eseguire i lavori contando su fondi certi e attingere in modo celere alle finanze ad esse dedicate.

In questo capitolo gli sforzi della giunta nei prossimi anni si concentreranno nel miglioramento della sicurezza dei cittadini attraverso un Sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana integrata nell'area del territorio comunale. Con questo progetto si intende realizzare un sistema "chiavi in mano" di videosorveglianza di spazi pubblici per consentire la registrazione di scenari atti a supportare le forze dell'ordine nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, salvaguardando la sicurezza dei cittadini, dei beni pubblici e privati nel ripristino delle condizioni di sicurezza.

Anche nei prossimi anni proseguiranno le attività di rimodernamento e riqualificazione dei plessi scolastici e la loro messa in sicurezza. I primi interventi iniziati già nel 2014 nella scuola dell'infanzia e nell'asilo nido "Coccolalla" e proseguiti nei plessi scolastici della Scuola Primaria G.Marconi di Limite e C. Corti di Capraia, continueranno nei plessi scolastici di Limite (scuole primarie e secondarie).

Dal punto di vista idraulico, con le nuove competenze assegnate ai Consorzi di Bonifica per la manutenzione della riva destra dell'Arno e dei rii inseriti nel reticolo idrografico, vi è una costante sinergia nei riguardi delle opere attualmente incomplete, al fine di mettere in sicurezza il paese dai rischi idrogeologici.



## **OBIETTIVI PRIORITARI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Alla luce di quanto fino ora esposto diventano obiettivi prioritari di questa Amministrazione:

- le POLITICHE DELL'INFANZIA E DELL'ISTRUZIONE ci vedranno impegnati da una parte sul piano degli interventi didattico-formativi degli investimenti a sostegno dei vari Progetti per l'Offerta Formativa elaborati per i diversi gradi di istruzione. Dall'altra parte sarà previsto un piano economico che prosegua le attività di manutenzione sugli edifici scolastici presenti sul territorio comunale.
- la CULTURA ed il TURISMO attraverso un progetto di valorizzazione delle tradizioni locali ed una promozione/valorizzazione dei siti archeologici presenti sul nostro territorio comunale.
- lo SPORT tramite la riprogettazione e la risistemazione degli impianti dove i nostri sforzi saranno orientati da una parte nella riqualificazione degli ambienti sportivi in particolar modo nella progettazione e esecuzione della nuova palestra nell'ex-area dei Canottieri.
- Il COMMERCIO che verrà rilanciato attraverso lo studio di proposte di incentivazione e alla redazione di un nuovo bando per l'assegnazione degli spazi riservati agli ambulanti.

## Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono, in questo senso, i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici nazionali di finanza pubblica hanno assunto un ruolo crescente nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L'elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato.

Il primo punto di riferimento è rappresentato dal "**Documento di Economia e Finanza - DEF 2017**", presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan e deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 Aprile 2017, di cui si sintetizzano gli aspetti salienti.

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3%, sostanzialmente in linea con il 2015. La crescita del commercio internazionale è stata alquanto debole. Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL dell'1,7%, in marginale accelerazione rispetto all'anno precedente (1,6%) è principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati. Nel 2016 l'economia italiana è cresciuta dello 0,9%, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali.

Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l'economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata rafforzandosi nel biennio successivo. I livelli del PIL del 2014 e del 2015 sono stati rivisti al rialzo; si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici ma significativa in considerazione innanzitutto del contenuto occupazionale: secondo il DEF, il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013, con una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3% nel 2016, che il Governo ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica. Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell'economia italiana: nel 2015-2016 l'avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico ed è tra i più significativi dell'UE, con prospettive favorevoli anche nel 2017. Il disavanzo pubblico è sceso dal 3,0% del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli

interessi sul debito pubblico) è risultato pari all'1,5% del PIL nel 2016. Tra il 2009 e il 2016, l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La pressione fiscale è scesa al 42,3% nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6% nel 2013. Anche l'evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di ben 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l'indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato.

L'obiettivo prioritario del Governo e della politica di bilancio delineata nel DEF resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni.

La previsione di crescita programmatica del PIL per il 2017 è dell' 1,1%. La discesa dell' indebitamento netto è ipotizzata al 2,1% nel 2017, quindi all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020. In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione.

Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018, che rappresenterà quindi un punto di riferimento importante per i bilanci degli enti locali 2018-2020.

La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5%; inclusi eventuali interventi di ricapitalizzazione di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche.

L'azione di contrasto alla povertà del Governo sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo intende attuare nel corso dei prossimi mesi mediante: i) varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà con un progressivo ampliamento della platea di beneficiari, una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l'autonomia; ii) riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà; iii) rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, per una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziare ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018.

Dopo il rialzo dei primi due mesi, in marzo si è attenuata la dinamica al rialzo dell'inflazione. L'inflazione di fondo è salita solo leggermente e risulta marginalmente superiore allo 0,5%. Lo scenario internazionale, ad inizio 2017, è nel complesso migliore delle attese. Le condizioni monetarie continuano ad essere distese favorendo maggiore accesso al credito e supportando l'espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in progressiva espansione. I tassi a lunga sono in risalita. Secondo lo scenario tendenziale, che il Governo ritiene prudente, nel 2017 il PIL crescerà dell'1,1% in termini reali e del 2,2% in termini nominali. Nello scenario programmatico, tenendo conto del sentiero della politica di bilancio, il PIL reale è previsto crescere dell'1,0% nel 2018 e nel 2019 e dell'1,1% nel 2020.

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si riducono al 46,8% nel 2017 per poi aumentare al 47,0% nel 2018 e 2019 e calare al 46,5% nel 2020. Per l'anno 2017 si stima un aumento rispetto ai risultati dell'anno precedente di 3.254 milioni, per effetto del miglioramento delle principali variabili macroeconomiche rispetto a quelle registrate nel 2016. Le prospettive di miglioramento della congiuntura economica producono effetti positivi anche sulle entrate previste per gli anni successivi. Nel dettaglio, le previsioni delle entrate tributarie mostrano maggiori entrate per 20.448 milioni di euro nel 2018 rispetto al 2017 ascrivibili in parte al miglioramento del quadro congiunturale e per l'altra parte agli effetti, anche ad impatto differenziale, della Legge di Bilancio 2017 e dei provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti. Negli anni successivi si stimano maggiori entrate per 13.755 milioni di euro nel 2019 rispetto al 2018 e per 8.616 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Relativamente all'anno 2017 per il Bilancio dello Stato si stima un incremento di circa 4,5 miliardi di euro rispetto al risultato del 2016, per effetto essenzialmente del miglioramento del quadro macroeconomico. Le previsioni di gettito degli Enti locali, invece, mostrano una lieve variazione positiva, con una crescita tendenziale di circa 0,6 miliardi di euro.

I contributi sociali in rapporto al PIL mostrano un lieve calo nel 2017 per poi mantenersi al 13,3% nella media del triennio 2018-2020. Tale dinamica riflette gli andamenti delle variabili macroeconomiche rilevanti e gli interventi normativi previsti dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La pressione fiscale si riduce dal 42,9% del 2016 al 42,4 del 2020, raggiungendo un minimo del 42,3% nel 2017. Le altre entrate correnti e in conto capitale non tributarie diminuiscono in rapporto al PIL, attestandosi a fine periodo al 4,1% (4,3% nel 2016). Le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL sono previste diminuire costantemente sull'orizzonte previsivo, fino a raggiungere il 40,1% nel 2020. Anche la spesa per interessi è in calo, riducendosi dal 4,0% del PIL del 2016 al 3,8% del 2020. Le spese in conto capitale mostrano un decremento di circa 0,4 p.p. di PIL, passando dal 3,4% del 2016 al 3,0% del 2020. Le spese totali in rapporto al PIL calano di 2,6 punti percentuali, attestandosi nel 2020 al 47,0%. L'incidenza della spesa primaria sul PIL si riduce di 1,8 punti percentuali, passando dal 45,6% del 2016 al 43,9% del 2020. Tutte le principali componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto al PIL: le spese di personale riducono la loro incidenza dal 9,8% del 2016 al 9,0% del 2020; le

spese per consumi intermedi passano dall' 8,1% del 2016 al 7,5% del 2020; le prestazioni sociali in denaro calano dal 20,2% del 2016 al 20,0% del 2020. Le altre spese correnti si riducono dal 4,1% del 2016 al 3,6% del 2020.

Forma parte integrante del DEF 2017 il “*Programma Nazionale di Riforma*”, che si articola in 49 azioni strategiche. Ai fini del presente documento, si richiamano le seguenti azioni che si ritiene possano rivestire maggior rilievo per orientare l’azione degli enti locali:

#### Finanza pubblica

- Sostanziale raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2019
- Revisione della spesa
- Riduzione dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione
- Rafforzamento della strategia di riduzione del debito attraverso privatizzazioni, dismissioni del patrimonio immobiliare e riforma delle concessioni

#### Pubblica Amministrazione

- Completare la riforma della PA
- Razionalizzazione delle società partecipate
- Completare la riforma dei servizi pubblici locali
- Completare la riforma del pubblico impiego
- Completare l’attuazione dell’Agenda per la semplificazione, avviare il Piano Triennale per l’ICT nella PA e garantire una maggiore *cyber security*.

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all’indirizzo:

<http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/> .

## Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Anche le Regioni sono interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR), è l'atto di indirizzo programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziari con le relative leggi collegate.

Il 28 settembre 2016, con deliberazione n° 79, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2017. Il documento fornisce un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il quadro finanziario regionale. Il Consiglio regionale ha poi approvato la legge di stabilità per l'anno 2017 ( legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88, nonché il Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 (legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90).

Il bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Toscana è stato predisposto a legislazione vigente tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato definita con la Legge 208/2015 a valere sulle annualità 2017, 2018 e 2019. In particolare, tale manovra prevede un contributo delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per il 2017 pari a 2.692 milioni di euro sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare. La relativa ricaduta a livello di bilancio regionale è stimabile in circa 210 milioni di euro. La Toscana, per attuare la manovra finanziaria del governo 2017, ha previsto di conseguire un avanzo contabile pari a 80 milioni di euro e prevede, altresì, la rinuncia a trasferimenti statali vincolati per un importo pari a 130 milioni di euro in modo da concorrere agli obiettivi di finanza pubblica con un contributo complessivo pari a 210 milioni di euro.

Le previsioni di entrata relative al Titolo I ammontano a complessivi 8.362,71 milioni di euro e comprendono sia le entrate tributarie (incluse quelle finalizzate al finanziamento della sanità regionale) che quelle derivanti dal Fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16 bis del D.L. 95/2012 (391,27 milioni di euro), che in base alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs 118/2011, devono essere contabilizzate nell'ambito del Titolo I. Nel 2017 sono stanziati complessivamente 258,95 milioni di euro da attività di recupero dei tributi evasi. Il bilancio 2017 prevede, inoltre, entrate extratributarie per 52,01 milioni di euro ed entrate da alienazione del patrimonio immobiliare per 10 milioni di euro. La spesa regionale complessiva, al netto della componente passiva di amministrazione, prevista nel bilancio 2017-2019 è di 9.779,53 milioni di euro.

La Regione ha finanziato integralmente sia le spese di funzionamento (personale, mutui, fitti passivi, manutenzione immobili, gestione entrate tributarie, imposte e tasse, trasferimento al Consiglio Regionale, ecc.), sia le spese ritenute incomprimibili o prioritarie dai documenti di programmazione regionale (TPL, cofinanziamento regionale alla nuova programmazione UE, trasferimento enti ed agenzie, trasferimento agli EELL per funzioni trasferite e delegate, accantonamenti obbligatori per legge - fondi garanzie e patronage, fondo potenzialità pregresse, indennità fine mandato, svalutazione crediti, perdite societarie, ecc.); ha altresì operato una revisione delle spese destinate alle altre politiche regionali; ha incrementato la spesa sanitaria per 168 milioni di euro sulla base delle previsioni di fabbisogno sanitario contenute nell'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 62/2016 del 14/04/2016.

I documenti di finanza regionale sono disponibili all'indirizzo

<http://www.regione.toscana.it/regione/finanza>.



*COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE*

*CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE*

**Documento Unico di Programmazione**

**Sezione Operativa**

**Parte Prima**

**2018 - 2020**



## **Introduzione alla Sezione Operativa (Seo)**

La Seo ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la Seo contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Seo, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Seo è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Seo supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Seo individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La Seo ha i seguenti scopi:

definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della Seo è costituito:

- dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La Seo si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

## **Sezione Operativa – Parte I**

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettive dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

**Quadro Riassuntivo**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.663.504,55	3.892.247,30	4.301.905,39	4.097.886,21	4.082.786,21	4.085.186,21	-4,74
Trasferimenti correnti	417.084,62	270.665,81	302.020,52	232.189,98	223.087,98	231.117,11	-23,12
Extratributarie	321.498,68	421.963,40	372.666,65	326.898,14	316.656,63	311.656,63	-12,28
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.402.087,85</b>	<b>4.584.876,51</b>	<b>4.976.592,56</b>	<b>4.656.974,33</b>	<b>4.622.530,82</b>	<b>4.627.959,95</b>	<b>-6,42</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	57.908,22	1.994,40	1.994,40	1.994,40	-96,56
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.402.087,85</b>	<b>4.584.876,51</b>	<b>5.034.500,78</b>	<b>4.658.968,73</b>	<b>4.624.525,22</b>	<b>4.629.954,35</b>	<b>-7,46</b>

**Quadro Riassuntivo (continua)**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	20.541,97	141.079,03	932.620,64	555.000,00	460.000,00	120.000,00	-40,49
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	428.772,61	264.683,70	226.500,00	182.000,00	172.000,00	97.000,00	-19,65
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
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	57.272,50	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>449.314,58</b>	<b>405.762,73</b>	<b>1.216.393,14</b>	<b>737.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>-39,41</b>
Riduzione di attività finanziarie	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>4.851.402,43</b>	<b>4.992.364,24</b>	<b>6.250.893,92</b>	<b>5.395.968,73</b>	<b>5.256.525,22</b>	<b>4.846.954,35</b>	<b>-13,68</b>

**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			7
	1	2	3	4	5	6	
	<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>	3.344.687,78	3.025.960,52	3.385.346,15	3.160.450,00	3.145.350,00	
<b>Compartecipazione di tributi</b>	1.474,45	1.713,47	1.307,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-0,59
<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	317.342,32	864.573,31	915.251,57	936.136,21	936.136,21	936.136,21	2,28
<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	3.663.504,55	3.892.247,30	4.301.905,39	4.097.886,21	4.082.786,21	4.085.186,21	-4,74

Il gettito previsto per le imposte e tasse tiene conto dell'esenzione totale dall'IMU per i terreni agricoli e l'abitazione principale così come previsto dalla Legge di stabilità.

*Si tenga presente che la legge di stabilità 2017 ha previsto - per il 2017 - il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI: Tale situazione è ribadita nella bozza delle legge di stabilità 2018.*

**Trasferimenti correnti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	417.084,62	270.665,81	302.020,52	232.189,98	223.087,98	231.117,11	-23,12
<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	417.084,62	270.665,81	302.020,52	232.189,98	223.087,98	231.117,11	-23,12

**Entrate extratributarie**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	282.784,44	271.227,21	282.013,63	266.086,63	266.086,63	266.086,63	-5,65
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	5.286,80	19.738,09	4.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-70,45
<b>Interessi attivi</b>	515,82	60,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Altre entrate da redditi di capitale</b>	0,00	47.110,95	20.483,02	10.241,51	0,00	0,00	-50,00
<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	32.911,62	83.827,15	65.270,00	49.270,00	49.270,00	44.270,00	-24,51
<b>TOTALE</b>	321.498,68	421.963,40	372.666,65	326.898,14	316.656,63	311.656,63	-12,28



**Entrate in conto capitale**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi agli investimenti</b>	20.041,97	26.191,50	179.620,64	495.000,00	360.000,00	120.000,00	175,58
<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	0,00	14.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali</b>	500,00	100.887,53	505.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	-88,12
<b>Altre entrate in conto capitale</b>	428.772,61	264.683,70	226.500,00	182.000,00	172.000,00	97.000,00	-19,65
<b>TOTALE</b>	449.314,58	405.762,73	1.159.120,64	737.000,00	632.000,00	217.000,00	-36,42

**Proventi ed oneri di urbanizzazione**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Proventi ed oneri di urbanizzazione</b>	428.772,61	264.683,70	226.500,00	182.000,00	172.000,00	97.000,00	-19,65
<b>TOTALE</b>	428.772,61	264.683,70	226.500,00	182.000,00	172.000,00	97.000,00	-19,65



ANALISI DELLE RISORSE

**Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anticipazioni di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	892.275,76	892.275,76	892.275,76
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	62.132,64	62.145,99	62.145,99
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	463.648,31	448.924,31	455.386,31
<i>Trasferimenti correnti</i>	127.425,35	100.606,24	110.573,13
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	42.457,57	42.457,57	42.457,57
<i>Altre spese correnti</i>	17.013,35	17.000,00	17.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	50.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Concessione crediti di breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>1.703.952,98</b>	<b>1.642.409,87</b>	<b>1.658.838,76</b>

<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	329.127,80	332.127,80	332.127,80
<i>Trasferimenti correnti</i>	64.430,00	64.430,00	64.430,00
<i>Interessi passivi</i>	81.552,00	75.506,00	69.184,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	125.000,00	175.000,00	55.000,00
<b>Totale Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>600.109,80</b>	<b>647.063,80</b>	<b>520.741,80</b>

<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	14.450,00	14.450,00	14.450,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	23.950,00	23.950,00	23.950,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>

<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

<b>Turismo</b>			
<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Turismo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	20.000,00	30.000,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>32.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.061.640,00	1.061.640,00	1.061.640,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	6.400,00	4.000,00	4.000,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.068.040,00</b>	<b>1.065.640,00</b>	<b>1.065.640,00</b>

<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	188.468,00	183.968,00	183.968,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	100.000,00	155.000,00	90.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>288.468,00</b>	<b>338.968,00</b>	<b>273.968,00</b>

<b>Soccorso civile</b>			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	4.853,24	4.853,24	4.853,24
<b>Totale Soccorso civile</b>	<b>4.853,24</b>	<b>4.853,24</b>	<b>4.853,24</b>

<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	312.829,00	312.829,00	312.829,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<i>Trasferimenti correnti</i>	472.550,00	472.550,00	472.550,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	40.000,00	100.000,00	0,00
<b>Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>825.379,00</b>	<b>885.379,00</b>	<b>785.379,00</b>
<b>Tutela della salute</b>			
<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	25.416,00	25.416,00	25.416,00
<b>Totale Tutela della salute</b>	<b>25.416,00</b>	<b>25.416,00</b>	<b>25.416,00</b>
<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.642,00	1.642,00	1.642,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Sviluppo economico e competitività</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fondi e accantonamenti</b>			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	219.726,71	219.726,71	219.726,71
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Fondi e accantonamenti</b>	<b>219.726,71</b>	<b>219.726,71</b>	<b>219.726,71</b>
<b>Debito pubblico</b>			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	132.481,00	138.526,60	144.848,84
<b>Totale Debito pubblico</b>	<b>132.481,00</b>	<b>138.526,60</b>	<b>144.848,84</b>
<b>Anticipazioni finanziarie</b>			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.984.468,73</b>	<b>5.094.025,22</b>	<b>4.795.454,35</b>

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	892.275,76	52.37%	892.275,76	54.33%	892.275,76	53.79%
Imposte e tasse a carico dell'ente	62.132,64	3.65%	62.145,99	3.78%	62.145,99	3.75%
Acquisto di beni e servizi	463.648,31	27.21%	448.924,31	27.33%	455.386,31	27.45%
Trasferimenti correnti	127.425,35	7.48%	100.606,24	6.13%	110.573,13	6.67%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.457,57	2.49%	42.457,57	2.59%	42.457,57	2.56%
Altre spese correnti	17.013,35	1%	17.000,00	1.04%	17.000,00	1.02%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	2.93%	30.000,00	1.83%	30.000,00	1.81%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
Concessione crediti di breve termine		0%		0%		0%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.000,00	2.88%	49.000,00	2.98%	49.000,00	2.95%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.703.952,98</b>		<b>1.642.409,87</b>		<b>1.658.838,76</b>	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0		0		0
Redditi da lavoro dipendente		0		0		0
Acquisto di beni e servizi		0		0		0
Trasferimenti correnti		0		0		0
Altre spese correnti		0		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
<b>TOTALE MISSIONE</b>						

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	329.127,80	54.84%	332.127,80	51.33%	332.127,80	63.78%
Trasferimenti correnti	64.430,00	10.74%	64.430,00	9.96%	64.430,00	12.37%
Interessi passivi	81.552,00	13.59%	75.506,00	11.67%	69.184,00	13.29%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.000,00	20.83%	175.000,00	27.05%	55.000,00	10.56%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>600.109,80</b>		<b>647.063,80</b>		<b>520.741,80</b>	



## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

## IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	14.450,00	35.77%	14.450,00	35.77%	14.450,00	35.77%
Trasferimenti correnti	23.950,00	59.28%	23.950,00	59.28%	23.950,00	59.28%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	4.95%	2.000,00	4.95%	2.000,00	4.95%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>40.400,00</b>		<b>40.400,00</b>		<b>40.400,00</b>	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

## IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	36.000,00	100%	36.000,00	100%	36.000,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

## IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	20%	1.000,00	20%	1.000,00	20%
Trasferimenti correnti	4.000,00	80%	4.000,00	80%	4.000,00	80%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

## IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	12.500,00	38.46%	12.500,00	29.41%	12.500,00	100%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	61.54%	30.000,00	70.59%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>32.500,00</b>		<b>42.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.061.640,00	99.4%	1.061.640,00	99.62%	1.061.640,00	99.62%
Trasferimenti correnti	6.400,00	0.6%	4.000,00	0.38%	4.000,00	0.38%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.068.040,00</b>		<b>1.065.640,00</b>		<b>1.065.640,00</b>	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	188.468,00	65.33%	183.968,00	54.27%	183.968,00	67.15%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	34.67%	155.000,00	45.73%	90.000,00	32.85%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>288.468,00</b>		<b>338.968,00</b>		<b>273.968,00</b>	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	4.853,24	100%	4.853,24	100%	4.853,24	100%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4.853,24</b>		<b>4.853,24</b>		<b>4.853,24</b>	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	312.829,00	37.9%	312.829,00	35.33%	312.829,00	39.83%
Trasferimenti correnti	472.550,00	57.25%	472.550,00	53.37%	472.550,00	60.17%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	4.85%	100.000,00	11.29%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>825.379,00</b>		<b>885.379,00</b>		<b>785.379,00</b>	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013

## IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	25.416,00	100%	25.416,00	100%	25.416,00	100%
TOTALE MISSIONE	25.416,00		25.416,00		25.416,00	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

## IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	1.642,00	100%	1.642,00	100%	1.642,00	100%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.642,00		1.642,00		1.642,00	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016

## IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%
TOTALE MISSIONE	500,00		500,00		500,00	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

## IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	219.726,71	100%	219.726,71	100%	219.726,71	100%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	219.726,71		219.726,71		219.726,71	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

## IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	132.481,00	100%	138.526,60	100%	144.848,84	100%
TOTALE MISSIONE	132.481,00		138.526,60		144.848,84	



# *COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE*

*CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE*

**Documento Unico di Programmazione**

**Sezione Operativa**

**Parte Seconda**

**2018 - 2020**

**PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018-2020**

N	ELENCO INTERVENTI	ANNO 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		Mutuo	Fondi L.10/77	Altro	Mutuo	Fondi L.10/77	Altro	Mutuo	Fondi L.10/77	Altro
1	Realizzazione e manutenzione straordinaria di verde pubblico a Limite e Capraia. Allestimento di nuovi giochi, recupero e messa a norma di quelli esistenti		€ 20.000,00			€ 30.000,00				
2	Costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Capraia			€ 40.000,00			€ 100.000,00			
3	segnaletica orizzontale e verticale		€ 20.000,00			€ 20.000,00		€ 20.000,00		
4	Rifacimento copertura palestra scuole Fermi con impianto fotovoltaico						€ 120.000,00			
5	interventi per recupero e/o nuova installazione di pubblica illuminazione		€ 30.000,00			€ 20.000,00				
6	Interventi sui plessi scolastici		€ 20.000,00	€ 100.000,00			€ 50.000,00			€ 50.000,00
7	Realizzazione di infrastrutture a Castra (piazzetta e sistemazione curva in loc. Poggio Michele)						€ 40.000,00			€ 20.000,00
8	Sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Via San Martino in Campo					€ 25.000,00				
9	Sistemazione biblioteca comunale			€ 20.000,00						
10	Recupero e ristrutturazione ex palestra canottieri			€ 300.000,00			€ 100.000,00			
11	Manutenzione immobili		€ 20.000,00			€ 20.000,00		€ 20.000,00		
12	Manutenzione strade comunali		€ 30.000,00			€ 30.000,00		€ 30.000,00		
13	Manutenzione impianti		€ 20.000,00			€ 20.000,00		€ 20.000,00		
		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 460.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 165.000,00</b>	<b>€ 410.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>
			<b>€ 620.000,00</b>			<b>€ 575.000,00</b>		<b>€ 160.000,00</b>		

Non avendo attualmente a disposizione il fabbisogno di personale 2018-2020 si riportano i dati approvati con delibera della Giunta Comunale n. 47 dell'11/05/2017. Si provvederà alla modifica e conseguente aggiornamento del D.U.P. nel caso l'ufficio personale provveda in tal senso.

## **Oggetto: FABBISOGNO DI PERSONALE 2017 – 2019**

### **Anno 2017**

#### **Tempo indeterminato**

Non si prevedono assunzioni

N.B.: n. 1 assunzione a tempo parziale di personale da inserire nei Servizi Generali, categoria C, già inserita nel Fabbisogno di Personale anno 2016, con procedura concorsuale avviata nel corso dell'anno 2016 ma conclusasi nell'anno 2017;

#### **Assunzione tempo determinato – Forme di lavoro flessibile**

- conferma dei contratti in essere al 31/12/2016, con possibilità di incremento dell'orario lavorativo;
- attivazione di stage con istituti scolastici e facoltà di Università, ai sensi L.R.T. n. 32/2002, come integrata dalle L.R.T. n. 3 del 27/1/2012 e L.R.T. n. 2 del 23/1/2013;
- ricorso al tempo determinato o somministrazione lavoro per l'Ufficio CED e per il Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni, e per altre necessità sopravvenute, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile;
- attivazione, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile, di tirocini non curriculari di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/01/2012, di modifica della Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, e il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 22/03/2012;

### **Anno 2018**

#### **Tempo indeterminato**

Non si prevedono assunzioni

#### **Assunzione tempo determinato – Forme di lavoro flessibile**

- conferma dei contratti in essere al 31/12/2016, con possibilità di incremento dell'orario lavorativo;
- attivazione di stage con istituti scolastici e facoltà di Università, ai sensi L.R.T. n. 32/2002, come

integrata dalle L.R.T. n. 3 del 27/1/2012 e L.R.T. n. 2 del 23/1/2013;  
- ricorso al tempo determinato o somministrazione lavoro per l'Ufficio CED e per il Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni, e per altre necessità sopravvenute, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile;  
- attivazione, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile, di tirocini non curriculari di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/01/2012, di modifica della Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, e il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 22/03/2012;

### **Anno 2019**

#### **Tempo indeterminato**

Non si prevedono assunzioni

#### **Assunzione tempo determinato – Forme di lavoro flessibile**

- conferma dei contratti in essere al 31/12/2016, con possibilità di incremento dell'orario lavorativo;  
- attivazione di stage con istituti scolastici e facoltà di Università, ai sensi L.R.T. n. 32/2002, come integrata dalle L.R.T. n. 3 del 27/1/2012 e L.R.T. n. 2 del 23/1/2013;  
- ricorso al tempo determinato o somministrazione lavoro per l'Ufficio CED e per il Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni, e per altre necessità sopravvenute, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile;  
- attivazione, entro i limiti delle disponibilità di spesa per i contratti di lavoro flessibile, di tirocini non curriculari di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/01/2012, di modifica della Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, e il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n. 11/R Del 22/03/2012.

# ***programma biennale acquisti e prestazioni di servizi***

## **Allegato "A" - SCHEDA PROGRAMMA ACQUISIZIONE FORNITURE E SERVIZI**

### **COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE BIENNIO 2018-2019**

**(Art. 21 c. 8 D.Lgs. n. 50/2016)**

OGGETTO	TIPOLOGIA CONTRATTO	CPV	IMPORTO TOTALE PRESUNTO DEL CONTRATTO (IVA ESCLUSA)	STIMA COSTI PRIMO ANNO (IVA ESCLUSA)	STIMA COSTI SECONDO ANNO (IVA ESCLUSA)	ANNUALITÀ SUCCESSIVE (IVA ESCLUSA)	TIPO PROCEDURA E NORMATIVA RIFERIMENTO	AVVIO PROCEDURA	FONTE FINANZIAMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DA DELEGARE A CENTRALE DI COMMITENZA O ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE  (SI/NO)	DENOMINAZIONE  SOGGETTO DELEGATO
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020- 2020/2021; 2021/2022	servizio	55523100- 3	€2.344.000 *	€156.267	€390.666	€1.797067*	PROCEDURA APERTA Art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	1° semestre 2019	Risorse proprie di bilancio	Maria Cristina ZUCCHI	SI	CUC UNIONE DEI COMUNI- CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA



SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021	servizio	80410000-1	€240.000 *	€10.000	€40.000	€190.000*	PROCEDURA APERTA Art. 60 D.Lgs. n. 50/2016	1° semestre 2018	Risorse proprie di bilancio	Maria Cristina ZUCCHI	NO	
-----------------------------------------------------------------------------	----------	------------	------------	---------	---------	-----------	-----------------------------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------	----	--

\* Calcolato ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – comprensivo di ogni forma di eventuale rinnovo o proroga tecnica.

## SERVIZI IN CONCESSIONE

In data 31/12/2017 scadrà la concessione del servizio di affissione e pubblicità, l'ufficio ha provveduto ad inserire sulla piattaforma START l'offerta per il triennio 2018/2020 a canone fisso.

Il valore presunto dell'affidamento è stimato in Euro 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00), calcolato sulla base degli importi medi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento negli ultimi tre anni.

Per la concessione del servizio il concessionario dovrà corrispondere al Comune – appartenente alla classe V in base alla graduazione indicata all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 - un canone fisso annuo, corrispondente all'importo offerto in sede di gara.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in rate mensili entro il giorno 10 di ogni mese.

## FINANZA DI PROGETTI

Con delibera consiliare n. 30 del 26 Luglio 2017 è stata approvata PROPOSTA PER L'AFFIDAMENTO IN FINANZA DI PROGETTI DI SERVIZI "SPAZIO ALL'INFANZIA – LA CREAZIONE DI UN SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO PER LE BAMBINE ED I BAMBINI 0+ A CAPRAIA E LIMITE".

DICHIARAZIONE INTERESSE PUBBLICO è in corso la pubblicazione della gara.



# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Città metropolitana Firenze

Settore Assetto del Territorio

## PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2018-2020

L'art. 58 della Legge 133 del 6 agosto 2008, prevede che il Comune, allo scopo di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, provveda alla redazione di un Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, sulla base di un apposito elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Si è quindi proceduto ad una ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e uffici comunali, individuando i beni in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e che si intende inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Si tratta per lo più di aree ed immobili che per le loro caratteristiche non assolvono ad alcuna funzione istituzionale. La legge sopra citata dispone che in tali casi l'inserimento degli immobili nel Piano ne determini la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la destinazione urbanistica.

Per ogni singolo bene è stata redatta una scheda con le indicazioni della destinazione d'uso e una prima ipotesi di stima del valore di alienazione, quest'ultima suscettibile di puntuale maggiore definizione prima dell'avvio delle procedure di alienazione.

La valutazione per ogni bene di seguito espressa si intende sommaria e di massima in quanto il mercato immobiliare, in questo momento non sta rispondendo all'offerta di immobili.

Di seguito si riporta l'elenco dei beni costituenti il Piano.

### ANNO 2018

#### Scheda n. 1-APPARTAMENTO VICOLO CORTO LIMITE

##### DESCRIZIONE

Appartamento ad uso civile abitazione posto in Limite, vicolo Corto al 2 piano di fabbricato condominiale di vecchia costruzione di 3,5 vani completamente da ristrutturare.

Dati catastali foglio 19 particella 185 sub.12 categoria A/5 Classe 3 Consistenza 3,5 vani rendita euro 198.84

Destinazione urbanistica attuale A1 centro storico di Capraia Fiorentina e Limite sull'Arno

Destinazione urbanistica proposta: Invariato

Stima sommaria: Considerato la qualità dell'immobile, lo stato di conservazione, la sua collocazione all'interno del centro abitato di Limite, l'attuale momento di crisi del mercato immobiliare, si stima un valore di 800,00 € al mq per un valore complessivo di €. 55.000.

#### Scheda n. 2- TERRENO EDIFICABILE INDUSTRIALE LIMITE

##### DESCRIZIONE

Terreno all'interno della zona industriale di Limite prospiciente la via Salani di superficie di circa 1048 mq

Dati catastali: Foglio 21 particella 542- seminativo arboreo 1 – sup. mq 1048 RD €6.49- RA € 4.06

Destinazione urbanistica attuale: D1 aree a prevalente funzione produttiva

Destinazione urbanistica proposta: Invariato

Stima sommaria: Considerata la buona posizione all'interno della zona industriale, i valori di vendita dei terreni limitrofi si stima un valore di circa € 150/mq per un importo complessivo di €. 140.000.

Nota descrittiva: Appezamento di terreno, a destinazione produttiva industriale o artigianale, pianeggiante di forma trapezoidale, posto in via Salani nella zona industriale a Limite servito da una buona viabilità in un'area che ospita molte attività artigianali, industriali e commerciali.

#### Scheda n. 3-TERRENO EDIFICABILE INDUSTRIALE LIMITE

##### DESCRIZIONE

Terreno all'interno della zona industriale di Limite prospiciente la via Salani di superficie di circa mq. 1.050

Dati catastali: Foglio 21 particella 541- seminativo arboreo 1 – sup. mq 1049 RD € 6.50 - RA € 4.06

Destinazione urbanistica attuale: D1 aree a prevalente funzione produttiva

Destinazione urbanistica proposta: Invariato

Stima sommaria: Considerato la buona posizione all'interno della zona industriale, i valori di vendita dei terreni limitrofi si stima un valore di circa € 150/mq per un importo complessivo di €. 140.000,00.

Nota descrittiva: Appezamento di terreno, a destinazione produttiva industriale o artigianale, pianeggiante di forma trapezoidale, posto in via Salani nella zona industriale di Limite servito da una buona viabilità in un'area che ospita molte attività artigianali, industriali e commerciali.

### **ANNO 2019**

#### Scheda 1-MAGAZZINO VICOLO DELLE BOTTI LIMITE

##### DESCRIZIONE

Fabbricato di vecchia costruzione ad uso magazzino posto in Limite Vicolo delle Botti di circa mq. 110

Dati catastali Foglio 19 part. 175 non correttamente intestata per carenza di voltura.

Destinazione urbanistica attuale: Zona A1 Centro storico di Limite sull'Arno – Scheda n. 11 Comparto C di Limite.

Destinazione urbanistica proposta: Zona A1 con intervento di Ristrutturazione urbanistica E1 mediante Piano Attuativo (P.d.R) – con realizzazione e cessione opere di urbanizzazione al comune

Stima sommaria: Considerato la posizione, i valori di vendita di immobili limitrofi e le opere di u.p. si stima un valore di circa €. 60.000

### **ANNO 2020**

#### Scheda 1- TERRENO EDIFICABILE CAPRAIA

DESCRIZIONE: Terreno (porzione) ubicato a Capraia, via M. Teresa di Calcutta, mq. 1.200 circa

Dati catastali: Foglio 26 porzione particella 1424

Destinazione urbanistica attuale: Zona C1.1a - Comparto "Via Tobagi" - Zona di Completamento e trasformazione urbanistica - Piano attuativo Convenzionato- area per attrezzature.

Destinazione urbanistica proposta: Zona residenziale B1.2

Stima sommaria: Considerato la buona posizione all'interno della zona residenziale, i valori di vendita dei terreni limitrofi si stima un valore di circa €. 520.000

Nota descrittiva: Appezamento di terreno, pianeggiante di forma rettangolare, servito da una buona viabilità in un'area residenziale.