



COMUNE DI AGLIANA

# **Relazione Previsionale e Programmatica 2010 - 2012**





COMUNE DI AGLIANA

# **SEZIONE 1**

**Caratteristiche generali della popolazione,  
del territorio, dell'economia insediata  
e dei servizi dell'Ente**



# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	- Popolazione legale al censimento 2001.....	n. 14.628	
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95).....	n. 16.637	
	di cui: maschi.....	n. 8.156	
	femmine.....	n. 8.481	
	nuclei familiari.....	n. 6.309	
	comunità/convivenze.....	n. 5	
1.1.3	- Popolazione all'1 gennaio 2008 (penultimo anno precedente).....	n. 16.267	
1.1.4	- Nati nell'anno.....	n. 182	
1.1.5	- Deceduti nell'anno.....	n. 147	
	saldo naturale.....	n. + 35	
1.1.6	- Immigrati nell'anno.....	n. 699	
1.1.7	- Emigrati nell'anno.....	n. 364	
	saldo migratorio.....	n. + 335	
1.1.8	- Popolazione al 31 dicembre 2008 (penultimo anno precedente).....	n. 16.637	
	di cui		
1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni).....	n. 1.113	
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni).....	n. 1.144	
1.1.11	- In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni).....	n. 2.526	
1.1.12	- In età adulta (30/65) anni.....	n. 8.651	
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni).....	n. 3.203	
1.1.14	- Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
		Anno	Tasso
		2004	9,10
		2005	9,48
		2006	9,71
		2007	11,50
		2008	11,06

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.1 - POPOLAZIONE

---

(segue)

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	8,84
	2005	10,12
	2006	9,84
	2007	7,96
	2008	8,94
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti.....n.	16.637
	entro il 2017 .....	n. 17.597
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
	□□□□□	
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
	□□□□□	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup> 11,64				
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Fiumi e torrenti n. 5		
* Laghi n. 3				
1.2.3 - STRADE				
* Statali	Km 0	* Provinciali	Km 11,3	* Comunali Km 66,77
* Vicinali	Km 20	* Autostrade	Km 3,5	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
	SÌ	NO	Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	□□□□□	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Del. G.R.T. n. 69 del 1.2.1999	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	□□□□□	
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Del. C.C. n. 116 del 23.9.1992	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	□□□□□	
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Del. C.C. n. 64 del 18.5.1992	
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□□□□□	
* Altri strumenti (specificare)	Piano delle attività commerciali (Del. C.C. n. 22 del 11.3.2002)			
Piano urbano del traffico (Del. C.C. n. 38 del 26.9.2006)				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)      SÌ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) □□□□□				
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	□□□□□		□□□□□	
P.I.P.	□□□□□		□□□□□	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	18	13	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
B3	21	20	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
C	34	30	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
D1	21	20	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
D3	5	4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Dir.	2	2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 90  
fuori ruolo n. 8

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
B3	Collab. amm.vo	1	1	B3	Collab. amm.vo	2	2
C	Istrutt. amm.vo	2	2	C	Istrutt. amm.vo	1	1
C	Istrut. tecnico	1	1	D1	Istrutt. dir. amm.vo	2	2
D1	Istrutt. dir. tecnico	7	7	D3	Respons. serv. fin.	1	1
D3	Ingegnere	1	1				
Dir.	Architetto	1	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

(segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
C	Agente P.M.	8	6	B3	Collab. amm.vo	3	3
D1	Vice comandante	2	2	C	Istrutt. amm.vo	2	2
D3	Comandante	1	1	D1	Istrutt. dir. amm.vo	2	1

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

#### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.2.1 Asili nido n. 1	posti 77	posti 77	posti 77	posti 77	posti 77
1.3.2.2 Scuole materne n. 4	posti 361	posti 370	posti 380	posti 385	posti 385
1.3.2.3 Scuole elementari n. 4	posti 702	posti 710	posti 715	posti 720	posti 720
1.3.2.4 Scuole medie n. 1	posti 455	posti 460	posti 465	posti 470	posti 470
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n. □□□□□	posti □□□□□	posti □□□□□	posti □□□□□	posti □□□□□	posti □□□□□

(segue)

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

*(segue 1.3.2 - Strutture)*

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
1.3.2.6 Farmacie comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.7 Rete fognaria in km					
- bianca	17,60	18,00	20,00	20,00	
- nera	21,00	21,00	21,00	21,00	
- mista	33,00	33,00	33,00	33,00	
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. [□□□□□] hq [25,38]	n. [□□□□□] hq [29,40]	n. [□□□□□] hq [30,00]	n. [□□□□□] hq [30,00]	
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 2.497	n. 2.500	n. 2.550	n. 2.600	
1.3.2.13 Rete gas in km	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali	115.000	120.000	125.000	130.000	
- civile	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	
- industriale	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 Mezzi operativi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.17 Veicoli	n. 41	n. 42	n. 42	n. 42	
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 Personal computer	n. 75	n. 75	n. 76	n. 76	
1.3.2.20 Altre strutture (specificare) Biblioteca com.le -CIAF - Cinema teatro - Campi sportivi					

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.3.1 CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 AZIENDE	n. □□□□□	n. □□□□□	n. □□□□□	n. □□□□□
1.3.3.3 ISTITUZIONI	n. □□□□□	n. □□□□□	n. □□□□□	n. □□□□□
1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE	n. 8	n. 7	n. 8	n. 8
1.3.3.5 CONCESSIONI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i AATO 3 - AATO Toscana Centro

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda □□□□□

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i □□□□□

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i □□□□□

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i □□□□□

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.: Publiacqua S.p.A. - CIS S.p.A. - CONSIAG S.p.A. - Publiservizi S.p.A. - COPIT S.p.A. - SPES S.p.A. - CONSIAG SERVIZI S.r.l.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

---

##### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i :

PUBLIACQUA S.p.A.: Comuni di Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Castelfranco di Sopra, Dicomano, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Firenze, Montemurlo, Montevarchi, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Cavriglia, Impruneta, Loro Ciuffenna, Pelago, Pian di Sco', Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Giovanni Valdarno, San Godenzo, Terranuova Bracciolini, Vicchio, Consiag S.p.A., Publiservizi S.p.A., Acque Blu Fiorentine S.p.A.

CIS S.p.A.: Comuni di Agliana, Montale e Quarrata

CONSIAG S.p.A.: Comuni di Agliana, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Lastra a Signa, Montale, Montemurlo, Montespertoli, Montevarchi, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vaiano, Vernio

Publiservizi S.p.A.: Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Fucecchio, Gambassi, Lamporecchio, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palaia, Vinci, Certaldo, Uzzano, Poggibonsi, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Lastra a Signa, Casole d'Elsa, Monsummano, Larciano, Pistoia, San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Agliana, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Scarperia, Montale, Quarrata, S. Gimignano, Vicchio, Marliana, Serravalle Pistoiese, S. Marcello Pistoiese, Fiesole

COPIT S.p.A.: Comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Montale, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle

SPES S.p.A.: Comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano

CONSIAG SERVIZI S.r.l.: CONSIAG S.p.A., Comuni di Prato, Scandicci, Lastra a Signa, Poggio a Caiano, Sesto Fiorentino, Montemurlo, Agliana, Vernio, Vaiano, Cantagallo, Montespertoli, Quarrata, Signa

##### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Gestione TIA
- Gestione campi sportivi
- Gestione cimiteri

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

---

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- CIS S.r.l.

- Associazione Volley Aglianese, Agisport

- CIS S.r.l.

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Realizzazione 2° tangenziale ovest
Altri soggetti partecipanti Province d Prato e Pistoia, Comuni di Prato, Montale, Montemurlo e Quarrata
Impegni da mezzi finanziari mutuo contratto dal Comune di Prato - ente capofila e risorse proprie degli enti aderenti
Durata dell'accordo □□□□□ L'accordo è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 10/10/2002
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto □□□□□
Altri soggetti partecipanti □□□□□
Impegni di mezzi finanziari □□□□□
Durata del Patto territoriale □□□□□ Il Patto territoriale è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione □□□□□
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto □□□□□
Altri soggetti partecipanti □□□□□
Impegni di mezzi finanziari □□□□□
Durata □□□□□ Indicare la data di sottoscrizione □□□□□

# COMUNE DI COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

---

##### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

###### 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni e servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

###### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. n. 25/84; L.R. n. 3/94; L.R. n. 33/76
- Funzioni e servizi deleghe caccia; rilascio licenze pesca
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito



COMUNE DI AGLIANA

## **SEZIONE 2**

# **ANALISI DELLE RISORSE**

---

Relazione Previsionale e Programmatica 2010 - 2012



# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

##### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo 2011	2° Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	4.251.517,62	3.241.840,99	3.269.619,37	3.349.500,00	3.352.000,00	3.414.000,00	2,44%
- Contributi e trasferimenti correnti	2.976.375,26	3.767.898,56	3.748.613,37	3.681.416,09	3.574.493,13	3.579.493,13	-1,79%
- Extratributarie	2.713.053,72	3.004.542,38	3.703.482,46	2.469.182,50	2.462.805,00	2.532.305,00	-33,33%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>9.940.946,60</b>	<b>10.014.281,93</b>	<b>10.721.715,20</b>	<b>9.500.098,59</b>	<b>9.389.298,13</b>	<b>9.525.798,13</b>	<b>-11,39%</b>
- Proventi oneri di urbanizzazione e alienazioni patrimoniali destinati alla spesa corrente (compreso estinzione anticipata mutui)	778.500,00	275.000,00	700.000,00	700.000,00	850.000,00	865.000,00	0,00%
- Avanzo amministrazione applicato alla spesa corrente (estinzione anticipata mutui)	353.370,20	498.436,50	320.000,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>11.072.816,80</b>	<b>10.787.718,43</b>	<b>11.741.715,20</b>	<b>10.200.098,59</b>	<b>10.239.298,13</b>	<b>10.390.798,13</b>	<b>-13,13%</b>
- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	112.646,83	694.408,89	4.399.645,18	303.348,17	0,00	0,00	-93,11%
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.023.958,35	1.079.767,57	500.000,00	630.000,00	585.000,00	670.000,00	26,00%
- Accensione mutui passivi	980.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.290.000,00	0,00%
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo 2011	2° Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	319.489,25	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	2.436.094,43	2.224.176,46	4.899.645,18	933.348,17	1.585.000,00	1.960.000,00	-80,95%
- Riscossione crediti	980.000,00	450.000,00	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>	980.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	14.488.911,23	13.461.894,89	16.641.360,38	11.133.446,76	11.824.298,13	12.350.798,13	-33,10%

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.1 - Entrate tributarie

##### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo 2011	2° Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
- Imposte	4.103.072,43	3.139.202,67	3.234.119,37	3.315.000,00	3.325.000,00	3.390.000,00	2,50%
- Tasse	134.652,43	89.311,32	21.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	-4,76%
- Tributi speciali ed altre entrate improprie	13.792,76	13.327,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	16.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>4.251.517,62</b>	<b>3.241.840,99</b>	<b>3.269.619,37</b>	<b>3.349.500,00</b>	<b>3.352.000,00</b>	<b>3.414.000,00</b>	<b>2,44%</b>

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

##### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
ENTRATE	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
- 1ª Casa	5,50 ‰	5,50 ‰	7.000,00	5.000,00			5.000,00
- Altri immobili	7,00 ‰	7,00 ‰	1.605.000,00	1.595.000,00			1.595.000,00
- Terreni agricoli	7,00 ‰	7,00 ‰			135.000,00	130.000,00	130.000,00
- Aree fabbricabili	7,00 ‰	7,00 ‰	0,00	0,00	173.000,00	170.000,00	170.000,00
TOTALE			1.612.000,00	1.600.000,00	308.000,00	300.000,00	1.900.000,00

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

La previsione di questa imposta rimane quasi invariata, passando da un assestato 2009 di € 1.920.000,00 a una previsione 2010 di € 1.900.000,00.

Nel corso dell'esercizio 2009 è stata operata una riduzione di € 100.000,00 poiché i dati relativi alle riscossioni dell'esercizio 2008 avevano registrato un'entrata complessiva di circa 1.920 mila euro, in seguito all'esenzione sulla prima casa, stabilita dal Governo con il D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in Legge 24.07.2008, n. 126. Non essendo ancora certi i dati relativi al saldo ICI per l'anno 2009, è stata riconfermata la previsione assestata.

Si prevede inoltre di continuare il lavoro di recupero dell'evasione e/o elusione, in particolare con l'analisi dettagliata delle aree edificabili, oltre ai normali controlli sui pagamenti e sulle dichiarazioni relative agli anni 2005 e successivi.

#### 2. IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Dall'anno 2000 il Comune di Agliana ha ripreso la gestione diretta dell'imposta in questione, unitamente al servizio di pubbliche affissioni, prima gestite tramite contratti di appalto con ditte private. Questo ha consentito la creazione di una banca dati del tutto personalizzata, grazie alla quale è possibile effettuare tutta una serie di stime sul gettito teorico.

La previsione per l'anno 2010 relativa a questa entrata rimane invariata nella cifra di € 55.000,00.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### **3. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La previsione relativa all'addizionale comunale all'IRPEF passa dall'assestato 2009 di € 650.000,00 alla previsione 2010 di € 700.000,00. Questo incremento si giustifica col fatto che, nel 2009, la previsione è stata prudenzialmente diminuita di € 50.000,00 ma per il corrente anno si presume di accertare l'importo previsto. Del resto, dall'anno in cui è stato disposto l'incremento dell'aliquota dallo 0,2% allo 0,5%, la previsione era rimasta ferma, pertanto si ritiene plausibile raggiungere il risultato previsto.

Le aliquote relative a tale imposta erano state bloccate con la legge finanziaria per il 2003 e tale blocco è stato confermato di anno in anno fino alla finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 142-144 della Legge n. 296/06).

Questa voce è stimabile solo con una certa approssimazione, poiché i dati relativi al gettito di un determinato anno sono acquisibili solo con grande ritardo ed ancora non è pervenuto il saldo dell'anno 2007.

#### **4. COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'IRPEF**

L'art. 25, 3° comma, della finanziaria per l'anno 2002 ha reso operativa la compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 4,5% dell'incassato a tale titolo da parte dell'erario.

L'art. 31, comma 8, della finanziaria per l'anno 2003 (Legge n. 289 del 27.12.2002) elevò al 6,5% la percentuale di tale posta attiva.

Il comma 189 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/2006) ha fissato la percentuale della compartecipazione IRPEF per l'anno 2007 allo 0,69%, mentre a decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75%. La previsione per il 2010 rimane praticamente invariata, passando da un assestato 2009 di € 324.119,37 a € 325.000,00. Questa tipologia di entrata si configura solo in parte come un importo aggiuntivo a quanto trasferito dallo Stato, in quanto i trasferimenti erariali annualmente previsti vengono decurtati di un importo che, dal 2007, è stato consolidato nella cifra di € 219.588,87. A decorrere dal 2008 quindi tale entrata è divenuta dinamica e viene corrisposta sulla base del reale gettito IRPEF.

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

Dall'anno 2001 il Comune di Agliana esegue autonomamente l'incasso dell'ICI e non si avvale più della collaborazione del concessionario per la riscossione. Questo ha consentito di azzerare la spesa relativa all'aggio per il servizio di riscossione, che si aggirava complessivamente a circa € 30.000,00 annue, ma soprattutto ha permesso l'elaborazione di una banca dati autonoma senza dover attendere i risultati delle elaborazioni effettuate dal concessionario.

L'incasso relativo al 2008 è stato interamente registrato dall'Ufficio Tributi e, per quanto riguarda il 2009, sono attualmente disponibili i soli dati relativi all'acconto, poiché il saldo non è ancora pervenuto. In base ai dati finora in possesso, l'incidenza dei terreni agricoli sul totale del riscosso è di circa il 7%, quella delle aree fabbricabili del 9% mentre gli altri immobili, voce nella quale trovano spazio immobili quali le seconde case e i fabbricati produttivi, danno un gettito di circa l'83,70% del totale dell'incassato. Il gettito relativo alle abitazioni principali, in seguito all'esenzione di tale tipologia di immobili operata con la recente normativa sopra richiamata, risulta ormai trascurabile, in quanto sul territorio comunale esistono pochissimi immobili di pregio che non beneficano dell'esenzione suddetta, per cui il gettito di tale tipologia immobiliare si aggira intorno ai 5 mila euro annui, corrispondenti a circa lo 0,30% del totale incassato.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

##### 1. ICI

Per l'anno 2010 vengono riconfermate tutte le aliquote approvate lo scorso anno.

Le aliquote per il 2010 risultano quindi le seguenti:

<b>a)</b>	<b>aliquota ordinaria</b> ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 504/922 per tutti gli immobili con la sola esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c), d), e)	<b>7 per mille</b>
<b>b)</b>	<b>aliquota ridotta</b> , ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 504/92 1) per l'unità immobiliare classificata A1, A8, A9 e adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2) per le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale classificata A1, A8 e A9 e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento	<b>5,5 per mille</b>
<b>c)</b>	<b>aliquota ridotta</b> , ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 504/92 senza detrazione di imposta, per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui all'art. 2 comma 3 e art. 3 comma 1 della Legge 431/98	<b>5,5 per mille</b>
<b>d)</b>	<b>aliquota diversificata</b> ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.L.vo 504/92 per gli alloggi non locati da più di due anni	<b>9 per mille</b>
<b>e)</b>	<b>aliquota agevolata</b> ai sensi dell'art. 6, comma 2 a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili fatta eccezione per quelli classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/2, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori	<b>4 per mille</b>

La previsione relativa ai riaccertamenti ICI sugli esercizi precedenti riguarda il lavoro di revisione e controllo della regolarità dei versamenti effettuati dai cittadini nei cinque anni precedenti. La previsione di tale entrata passa da un assestato 2009 di € 100.000,00 alla previsione 2010 di € 150.000,00. Tale incremento è dovuto al fatto che nel corso dell'esercizio 2010 si prevede di effettuare un controllo approfondito sui versamenti relativi alle aree edificabili, che per gli esercizi futuri si trasformerà in una maggiore base imponibile.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### **2. IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Come già illustrato in precedenza, a partire dall'1.1.2000 il Comune di Agliana ha assunto la gestione diretta dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con deliberazione di Consiglio n.132 del 30.11.1999, dopo anni di gestione in concessione.

Per il 2010 le tariffe rimangono invariate.

#### **3. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

L'amministrazione ha introdotto nell'anno 2000 questa nuova imposta con un'aliquota dello 0,2%. A decorrere dall'esercizio 2007, l'aliquota è stata portata allo 0,5% e le previsioni passano dall'importo 2009 assestato di € 650.000,00 all'importo previsto per il 2010 di € 700.000,00.

##### **2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

La responsabilità del Settore Ragioneria e Tributi è attribuita al Responsabile dei Servizi Finanziari d.ssa Tiziana Bellini, mentre l'Ufficio Tributi è gestito dalla d.ssa Maria Anita Ponziani.

##### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

Le entrate tributarie aumentano complessivamente di € 79.880,63 rispetto all'assestato 2009, con un incremento percentuale del 2,44%.

La pressione fiscale pro-capite prevista per il 2010 sale leggermente a € 199 (titolo 1°/E € 3.349.500,00/16.814 abitanti al 31.12.2009), contro € 197 del bilancio assestato 2009 (titolo 1°/E € 3.269.619,37/16.637 abitanti al 31.12.2008).

L'incremento è del tutto modesto e non dipende comunque da manovre tariffarie.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

###### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo 2011	2° Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.426.641,57	3.284.723,48	3.323.346,58	3.374.122,09	3.259.743,13	3.264.743,13	1,53%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	359.288,75	428.231,97	394.496,75	296.419,60	303.800,00	303.800,00	-24,86%
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	813,05	772,43	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	173.626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	16.005,23	54.170,68	29.820,04	9.924,40	10.000,00	10.000,00	-66,72%
TOTALE	2.976.375,26	3.767.898,56	3.748.613,37	3.681.416,09	3.574.493,13	3.579.493,13	-1,79%

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

###### FONDO ORDINARIO

Il fondo ordinario dello Stato per il 2009 ammontava a € 1.528.527,39.

Per il corrente anno il fondo in questione è stato stimato nell'importo di € 1.509.302,84. L'unica variazione rispetto all'assestato 2009 consiste nella non riproposizione del rimborso, effettuato una tantum lo scorso anno, dell'importo di € 23.590,31 relativo al taglio dei cosiddetti risparmi sui costi della politica, stabilito dall'art. 2, comma 31, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), ammontante ad € 64.895,60. A questo riguardo occorre ricordare che la certificazione inviata da questa Amministrazione non ha evidenziato nessun risparmio sulle voci indicate dalla finanziaria sopra richiamata, poiché trattasi di costi relativi ad enti di dimensioni maggiori e comunque costi che il Comune di Agliana già da prima non sosteneva.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### **FONDO CONSOLIDATO E FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE**

Il Fondo consolidato e il Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale vengono riconfermati negli importi del 2009, corrispondenti rispettivamente alla cifra di € 330.950,26 ed € 181.348,48, in quanto su tali voci non dovrebbero esserci variazioni.

##### **FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI**

Il fondo sviluppo investimenti nel 2010 rimane invariato rispetto al 2009 ma cala, dal 2010 al 2011, di € 66.706,63 per rimanere nuovamente incariato nel 2012. Tale diminuzione è dovuta alla scadenza di una serie di mutui sorretti da tale contributo. A tale diminuzione non corrisponde però uguale decremento delle rate sui mutui in ammortamento, in quanto tutti i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. prima del 1995 furono rinegoziati in quell'anno e rimessi in ammortamento ad un tasso all'epoca più conveniente di quello originario, ma nel frattempo il contributo che lo Stato erogava su tali mutui viene progressivamente a diminuire a mano a mano che si giunge a quella che sarebbe stata la scadenza originaria dei mutui medesimi.

A questo proposito occorre ricordare che, grazie al piano di estinzione anticipata mutui della Cassa Depositi e Prestiti, sono ormai stati estinti quasi interamente i mutui rinegoziati nel 1995, sui quali tra l'altro gravava un tasso di interesse del 6,5%, decisamente fuori mercato rispetto ai tassi attuali.

##### **CONTRIBUTI STATALI VARI**

Per quanto riguarda i contributi statali vari, si prevedono i seguenti trasferimenti:

- € 990.397,85 per rimborso minori introiti ICI prima casa
- € 90.680,24 per contributi sui contratti di affitto (L.431/98), previsione invariata rispetto al 2009
- € 20.000,00 per ristoro dell'IVA sui servizi esternalizzati (nel 2009 la previsione assestata era stata azzerata ma sono stati accertati € 23.050,62)
- € 24.356,00 per contributo rinnovo contrattuale per l'anno 2010
- € 10.257,00 per contributi TIA scuole
- € 50.000,00 per contributo UNRRA su un progetto relativo ad attività in favore di disabili
- € 12.567,95 per contributi vari

per un totale di € 1.198.259,04, contro una previsione assestata 2009 di € 1.128.259,04.

##### **2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.**

La previsione di entrata della categoria 2° del titolo 2° diminuisce complessivamente di € 98.077,15 rispetto al 2009 per effetto sostanzialmente del forte calo dei trasferimenti relativi al settore sociale. A questo riguardo va sottolineato che, a fronte di un minor trasferimento regionale relativo alle spese a carattere sociale, il Comune continua a sostenere ugualmente la spesa storica, finanziando con risorse proprie le esigenze della collettività.

I trasferimenti regionali relativi a funzioni delegate (cat. 3°) rimangono invece invariati rispetto al 2009.

I trasferimenti regionali di maggior rilievo sono quelli di cui alla L.R.32/02, relativa al settore educativo, che passano dall'assestato 2009 di € 57.319,94 alla previsione 2010 di € 33.799,24, al P.I.A. (Piano Integrato d'Area), la cui previsione rimane invariata in € 64.167,03 ed alla sicurezza sociale (€ 83.505,89). Questi ultimi nel 2009 ammontavano complessivamente ad € 175.062,34 e registrano quindi una diminuzione complessiva di € 91.556,45.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Una posta piuttosto rilevante (€ 86.000,00; nel 2009 la previsione assestata era di € 80.000,00) è poi relativa a contributi relativi al diritto allo studio, legati all'assegnazione di borse di studio e rimborsi per l'acquisto di libri di testo per le scuole medie e superiori, nonché contributi alle scuole private paritarie presenti sul territorio comunale.

#### **2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).**

La categoria 4° del titolo 2°, relativa ai contributi comunitari, non presenta previsioni in quanto non viene previsto nessun contributo di tale specie.

Per quanto riguarda la categoria 5° del titolo 2°, relativa ai contributi ed ai trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico, si prevede la somma complessiva di € 9.924,40, di cui € 3.424,40 relativi a contributi della provincia di Pistoia per varie iniziative (€ 394,00 per il coro Terra Betinga; € 1.030,40 per contributo trasporto disabili ed € 2.000,00 per il progetto "A scuola di protezione civile") ed € 5.000,00 relativi al contributo Agea sui prodotti lattiero-caseari consumati nelle mense.

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Il titolo 2° dell'entrata diminuisce globalmente di € 67.197,28, corrispondenti all'1,79% dell'assestato del 2009. La riduzione è dovuta sia a minori contributi statali che regionali, come illustrato in precedenza.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.3 - Proventi Extratributari

##### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo 2011	2° Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi dei servizi pubblici	1.105.398,28	1.138.638,52	1.197.262,50	1.234.550,00	1.270.750,00	1.307.750,00	3,11%
- Proventi dei beni dell'Ente	999.304,74	1.087.331,14	1.095.852,50	901.304,20	858.725,00	868.725,00	-17,75%
- Interessi su anticipazioni e crediti	205.647,59	176.378,42	95.000,00	52.000,00	45.000,00	47.500,00	-45,26%
- Utili netti delle aziende spec. e partecipate. dividendi di società	38.868,51	320.126,22	30.530,36	35.000,00	40.000,00	50.000,00	14,64%
- Proventi diversi	363.834,60	282.068,08	1.284.837,10	246.328,30	248.330,00	258.330,00	-80,83%
TOTALE	2.713.053,72	3.004.542,38	3.703.482,46	2.469.182,50	2.462.805,00	2.532.305,00	-33,33%

##### 2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le entrate relative ai servizi resi dal Comune (Tit. 3° - Cat. 1°) vedono un incremento complessivo di € 37.287,50 (+ 3,11%).

Tale incremento è dovuto ad una serie di variazioni su alcune poste attive.

Le variazioni riguardano le seguenti voci:

- Diritti di segreteria	+ € 5.000,00
- Diritti cessione stampati vari uffici	+ € 1.000,00
- Sanzioni per violazione al C.d.S.	+ € 30.000,00
- Proventi mense scolastiche	+ € 7.000,00
- Proventi centri estivi	+ € 1.437,50
- Proventi per prestazioni pubblicitarie	- € 2.800,00
- Proventi servizi sociali	- € 4.350,00

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Per quanto riguarda l'asilo nido, nel corso del 2001 è stato attivato un nuovo servizio denominato Laboratorio Ludico "Girasole" che consiste in attività ludico-ricreative per bambini dai 18 mesi ai 5 anni, attivo solo il sabato mattina. Attualmente tale servizio ospita n. 22 bambini ma potenzialmente la struttura potrà arrivare a recepire complessivamente 35 bambini, dei quali 15 della fascia d'età 18/36 mesi e 20 della fascia d'età 3-5 anni.

Il servizio sopra descritto è gestito tramite appalto con una cooperativa di servizi sociali. Il progetto "Girasole", constatata la validità della sperimentazione, verrà riproposto e attuato grazie alle entrate delle tariffe, che coprono interamente il costo del servizio.

Per quanto riguarda l'entità degli utenti relativi ai vari servizi a domanda individuale, i numeri sono i seguenti:

- |   |          |
|---|----------|
| - Refezione scolastica                                  | n. 1.251 |
| - Asilo nido (compreso "Il gatto mammone" e "Girasole") | n. 91    |
| - Trasporto scolastico (compreso nuoto)                 | n. 335   |
| - Scuola estiva (compreso nido estivo)                  | n. 289   |

#### **2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**

La categoria 2° del titolo 3° "Proventi dei beni dell'Ente" vede una diminuzione complessiva di € 194.548,30. Questo calo è dovuto per la maggior parte alla minore previsione di entrata relativa al canone di concessione della rete del gas metano poiché, in seguito all'alienazione al CONSIAG S.p.A. dell'intera rete, il Comune ha perso la proprietà dei beni ed il conseguente diritto a percepire il suddetto canone. La diminuzione a regime ammonta ad € 278.765,00 e rispetto al 2009 tale voce diminuisce di € 205.041,50. La previsione relativa alle concessioni cimiteriali passa da € 255.000,00 del 2009 ad € 250.000,00 per il 2010. Questa voce aveva visto un grosso incremento nel 2008 rispetto al 2007 in quanto erano stati resi disponibili i nuovi loculi costruiti nel cimitero comunale "Il Giardino". Dal 2010 questo cespite di entrata dovrebbe riprendere un andamento inizialmente decrescente per poi stabilizzarsi in seguito.

Per quanto riguarda invece il canone per l'uso dell'acquedotto e della fognatura che Publiacqua S.p.A. corrisponde ai Comuni che hanno aderito a questa Società a partire dall'1.1.2002, l'importo corrispondente ha ripreso a crescere nel 2009 rispetto al 2008. Nel 2010 la previsione di entrata aumenta di € 8.893,20 rispetto al 2009, invertendo la tendenza registrata nel 2007. La società suddetta aveva chiesto ed ottenuto dai Comuni soci, per fronteggiare le difficoltà finanziarie in cui era incorsa negli ultimi anni, di approvare, attraverso l'Assemblea dell'Autorità di Ambito, un nuovo Piano di Ambito che rimodulasse il canone di concessione, trasferendo dagli anni 2008-2009-2010 agli anni 2011-2012 parte dell'ammontare totale del canone di concessione previsto nei precedenti Piani di Ambito. Questa operazione è stata necessaria per mantenere un livello adeguato di investimenti nei prossimi anni contenendo contestualmente gli incrementi tariffari.

#### **2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

La voce "Interessi attivi" (Cat. 3° del Tit. 3°) diminuisce complessivamente di € 43.000,00 rispetto all'assestato 2009. Questa posta si riferisce agli interessi sui c/c postali, agli interessi corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sui mutui contratti e non interamente somministrati nonché agli interessi sulle giacenze di tesoreria sia provinciale che

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

comunale. Nel 2005 sono stati assunti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l'importo complessivo di € 2.832.625,00; nel 2006 sono stati assunti mutui con il Monte dei Paschi S.p.A. per l'importo complessivo di € 2.175.000,00; nel 2007 sono stati assunti, sempre con il Monte dei Paschi S.p.A., nuovi mutui per l'importo complessivo di € 780.000,00 e nel 2008 è stato assunto un mutuo di € 450.000,00, sempre con il Monte dei Paschi S.p.A. mentre nel 2009 non sono stati accesi nuovi mutui. Alcune delle opere pubbliche legate a questi finanziamenti sono in fase di ultimazione, per cui si presume che per il corrente anno gli interessi attivi diminuiranno notevolmente rispetto al 2009.

Per quanto riguarda l'entrata, prevista alla Cat. 4° del Titolo 3°, relativa a utili netti corrisposti da aziende e S.p.A. delle quali il Comune possiede una quota o una partecipazione azionaria, la previsione per il corrente anno, si riferisce agli utili netti corrisposti dal CONSIAG S.p.A., società della quale il Comune di Agliana è socio dalla fine del 2006, stimato in circa 35 mila euro.

Questa tipologia di entrata registra un incremento di € 4.469,64 rispetto all'anno precedente, passando dalla previsione assestata 2009 di € 30.530,36 alla previsione 2010 di € 35.000,00.

Relativamente alla voce "Proventi diversi" (Cat. 5° del Tit. 3°), si prevede una diminuzione complessiva di € 1.038.508,80 dovuta alle seguenti variazioni:

- Rimborso da Comuni per gestioni associate	+ € 5.638,09
- Rimborso spese per consultazioni referendarie, politiche e amministrative	- € 22.916,38
- Rimborso personale comandato e in aspettativa	- € 27.622,09
- Introiti e rimborsi diversi	- € 19.983,42
- Rimborso canone locazione alloggi privati e SPES S.p.A.	- € 22.625,00
- Rimborso da privati per attività sociali	+ € 2.000,00
- Rimborso da dipendenti per infortuni	- € 1.000,00
- Rimborso per danni al patrimonio comunale	- € 2.000,00
- Rimborso da erario per credito IVA	- € 950.000,00

Per quanto riguarda quest'ultima voce, si riferisce per € 200.000,00 al credito IVA emerso in sede di chiarazione annuale di tale imposta. La somma suddetta è stata acquisita grazie ad un lavoro straordinario dell'Ufficio Ragioneria, in collaborazione con una ditta esterna, per mezzo del quale è stata recuperata parte dell'IVA pagata sui lavori di costruzione della scuola materna di Spedalino nonché sui lavori di ristrutturazione del cinema-teatro. Questi immobili sono infatti destinati ad attività in parte commerciali, pertanto è stata detratta l'IVA in base alla percentuale di detraibilità.

La somma di € 749.274,39 è relativa all'operazione di vendita delle reti del gas metano. Questo bene è stato ceduto al CONSIAG S.p.A. per l'importo complessivo imponibile di € 3.746.371,95 pertanto l'IVA è stata interamente incassata e conseguentemente versata all'erario.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale

###### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo 2011	2° Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazione di beni patrimoniali	637.110,00	0,00	3.467.606,95	278.765,00	0,00	0,00	-91,96%
- Trasferimenti di capitale dello Stato	2.138,23	2.138,23	2.138,23	2.138,23	0,00	0,00	0,00%
- Trasferimenti di capitale della Regione	4.000,00	8.666,65	902.000,00	22.444,94	0,00	0,00	-97,51%
- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.600,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
- Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.284.564,52	2.148.880,97	1.200.500,00	1.330.000,00	1.435.000,00	1.535.000,00	10,79%
TOTALE	1.929.412,75	2.159.685,85	5.599.645,18	1.633.348,17	1.435.000,00	1.535.000,00	-70,83%

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

###### Alienazioni di beni patrimoniali disponibili

Nel 2010 si prevede l'entrata di € 278.765,00 relativa al saldo della vendita delle reti del gas metano al CONSIAG S.p.A. mentre per gli anni 2011 e 2012 non si prevedono altre entrate. Nel 2007 questo cespite aveva registrato l'entrata di € 637.610,00 relativa, per € 636.000,00, all'alienazione dell'immobile adibito a scuola elementare sito in Via Dante Alighieri e nel 2009 è stata accertata l'entrata di € 3.467.606,95 relativa sempre alla vendita delle reti del gas metano.

###### Contributi ordinari statali in c/capitale

Si prevede, per il 2010, il contributo di € 2.138,23 relativo al finanziamento di servizi trasferiti c/capitale.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### **Contributi regionali in c/capitale**

Si prevede, per il 2010, l'entrata di € 22.444,94 relativa ai seguenti contributi in c/capitale:

- € 20.444,94 relativi a contributi da erogare a cittadini per l'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati
- € 2.000,00 relativi a contributi per acquisto libri da parte della Biblioteca comunale.

##### **Contributi da altri enti del settore pubblico in c/capitale**

Non si prevedono, per il triennio 2010-2012, entrate relative a questa categoria la quale aveva registrato, nel 2009, il contributo di € 27.400,00 da parte della Provincia di Pistoia per la realizzazione della fontana in Via Bellini.

##### **2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

Le entrate relative alle prime 4 categorie del titolo 4° diminuiscono sensibilmente rispetto al 2009 in quanto in questo anno è stata incassata la somma relativa all'alienazione delle reti del gas metano, come più volte detto.

Non si prevedono contributi comunitari poiché attualmente non vi sono progetti che possano essere inseriti nei piani regionali.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti sono costituiti essenzialmente dai proventi degli oneri di urbanizzazione di cui alla Legge n. 10/77.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

###### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo 2011	2° Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente	142.500,00	275.000,00	700.000,00	700.000,00	850.000,00	865.000,00	0,00%
- Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	1.023.958,35	1.079.767,57	500.000,00	630.000,00	585.000,00	670.000,00	26,00%
TOTALE	1.166.458,35	1.354.767,57	1.200.000,00	1.330.000,00	1.435.000,00	1.535.000,00	10,83%

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

La previsione relativa all'incasso di oneri di urbanizzazione ammonta a € 1.330.000,00 per l'anno 2010 e rispettivamente a € 1.435.000,00 e € 1.535.000,00 per gli anni 2011 e 2012, per un importo complessivo di € 4.300.000,00.

La previsione assestata dell'anno 2009 ammontava a € 1.200.000,00, € 264.680,97 in meno rispetto all'accertato 2008. In realtà sono stati poi incassati sull'esercizio 2009 € 1.272.665,63, con una maggiore entrata rispetto alla previsione assestata di € 72.665,63.

La diminuzione abbastanza consistente registrata nel 2009 rispetto al 2008 è legata prevalentemente alla crisi del settore edilizio.

###### 2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

L'amministrazione concede la possibilità di eseguire opere di urbanizzazione a scomputo dell'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che sarebbe dovuto nel caso in cui tali opere fossero realizzate dal Comune. Tali opere sono relative essenzialmente a parcheggi ed aree a verde a servizio di edilizia residenziale, artigianale, industriale o commerciale.

In questo Comune non sono mai state registrate in bilancio le poste di cui sopra, in quanto tali fattispecie di opere non producono un'entrata di cassa, per cui gli incrementi patrimoniali che si verificano in seguito alla ultimazione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo di oneri di urbanizzazione di cui alla Legge n. 10/77 vengono registrate nel conto del patrimonio con un movimento fuori bilancio.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### **2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.**

L'equilibrio economico della spesa corrente nel bilancio pluriennale 2010-2012 è assicurato con un'applicazione di oneri di urbanizzazione di cui alla Legge n. 10/77 per un importo di € 700.000,00 per l'anno 2010 e di € 850.000,00 e € 865.000,00 rispettivamente per gli anni 2011 e 2012.

Nel corso dell'esercizio 2009 erano stati applicati alla parte corrente della spesa proventi relativi agli oneri di urbanizzazione per complessivi € 700.000,00. Nel 2008 l'applicazione di oneri di urbanizzazione al finanziamento delle spese correnti era stata a consuntivo di € 275.000,00 mentre nel 2007 era stata di € 142.500,00. Del resto la percentuale di oneri di urbanizzazione applicata alla parte corrente della spesa si attesta comunque a livelli ancora ragionevoli, in quanto su una previsione complessiva di entrata per il 2010 di € 1.330.000,00, l'applicazione alla spesa corrente è del 52,63%, ancora al di sotto del massimo applicabile in base alle prescrizioni della normativa per il corrente anno (50% oltre un ulteriore 25% per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) (art. 2, comma 8 della Legge n. 244 del 24.12.2007).

##### **2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

La risorsa relativa agli oneri di urbanizzazione è, per sua natura, variabile e difficilmente quantificabile, anche perché l'Ufficio Ragioneria, pur tenendo conto delle previsioni approntate dall'Ufficio Urbanistica relativamente alle concessioni edilizie che si prevede di rilasciare negli anni a venire, ha sempre trattato questo cespite esclusivamente col criterio di cassa, ovvero l'entrata viene accertata al momento dell'effettivo incasso.

Questo anche perché la maggior parte delle concessioni edilizie, e comunque quelle più onerose, vengono rateizzate, e quindi sarebbe difficile una gestione diversa da quella di cassa. Questo modo di operare consente inoltre di evitare squilibri di cassa che potrebbero invece verificarsi nel caso in cui tale entrata venisse accertata al momento dell'emissione della concessione edilizia, poiché in tal caso il Comune dovrebbe anticipare i soldi relativi alle opere pubbliche nel frattempo finanziate e realizzate.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.6 - Accensione dei prestiti

###### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo 2011	2° Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
- Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Assunzioni di mutui e prestiti	980.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.290.000,00	0,00%
- Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	980.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.290.000,00	0,00%

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

Il bilancio triennale 2010-2012 prevede un'entrata per mutui passivi per complessivi € 2.290.000,00, previsti rispettivamente per € 1.000.000,00 nell'esercizio 2011 ed € 1.290.000,00 nell'esercizio 2012 per la realizzazione di alcuni interventi di investimento sulla viabilità.

Per l'esercizio 2010 non viene invece prevista l'assunzione di mutui passivi, sia perché le opere pubbliche di maggior rilievo che la precedente Amministrazione aveva preventivato sono ormai tutte in fase di ultimazione, sia per non appesantire il patto di stabilità e gli equilibri economici negli esercizi futuri.

L'importo previsto sul bilancio triennale è piuttosto importante; del resto questo Ente negli ultimi due esercizi non ha assunto nuovi mutui per il finanziamento di spese d'investimento ed ha per contro proseguito nell'estinzione anticipata di mutui assunti precedentemente, rimborsando negli anni 2008 e 2009 la somma rispettivamente di € 627.770,74 ed € 332.074,86. Vengono pertanto ampiamente rispettate le prescrizioni circa il livello massimo di indebitamento, il cui ammontare di interessi passivi non deve superare il 15% delle entrate correnti (art. 204, 1° comma, del D.L.gs n. 267/00, così come modificato dal comma 698, articolo unico, della Legge n. 296/06).

Per quanto riguarda le modalità del ricorso al prestito, sarà cura dell'Ufficio Ragioneria valutare di volta in volta le tipologie più convenienti in termini sia operativi che, soprattutto, economici, in considerazione del fatto che oggi il mercato finanziario offre tutta una serie di prodotti per il finanziamento delle opere pubbliche ed è quindi possibile scegliere il tipo di mutuo avuto riguardo ad una serie di fattori (tipologia di tasso – variabile o fisso – durata del prestito, ecc.).

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Il limite all'indebitamento previsto dal 1° comma dell'art. 204 del D.L.gs. 267/00, così come modificato dal comma 698, articolo unico, della Legge n. 296/06, (il 15% delle entrate accertate ai primi tre titoli nel 2008 è pari a € 1.502.142,29) è ampiamente rispettato, poiché la quota degli interessi dei mutui in ammortamento all'1.1.2010 (€ 290.593,36) è notevolmente al di sotto di tale limite e continua a mantenersi entro tale limite nell'arco di tutto il triennio.

##### **2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

La riduzione del ricorso all'indebitamento è legata principalmente alla disponibilità di forme di finanziamento alternative e non onerose. Tali risorse sono riconducibili essenzialmente ai proventi relativi agli oneri di urbanizzazione ed al condono edilizio, all'alienazione di beni del patrimonio disponibile, a contributi e trasferimenti in conto capitale da parte di enti del settore pubblico e privato, all'entrata relativa alle concessioni cimiteriali e all'avanzo d'amministrazione.

Per quanto riguarda l'alienazione di beni patrimoniali, l'Amministrazione ha programmato e realizzato negli scorsi anni una serie di alienazione di beni del proprio patrimonio, i cui proventi sono stati destinati alla riduzione del debito residuo sui mutui in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti, senza pagamento di penale.

Per quanto riguarda il reperimento di contributi in c/capitale, questa tipologia di entrata è generalmente legata a Piani a livello statale, regionale o provinciale ai quali non risulta sempre facile accedere.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

##### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa

###### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo 2011	2° Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
- Riscossione di crediti	980.000,00	450.000,00	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%
TOTALE	980.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Non si prevede, per il triennio 2010-2012, il ricorso all'anticipazione di cassa, poiché non è mai stato necessario attingere negli ultimi a tale risorsa aggiuntiva e straordinaria.

I flussi di cassa vengono tenuti costantemente sotto controllo dall'Ufficio Ragioneria. Il 2008 si era chiuso con una liquidità in Tesoreria provinciale di € 1.294.854,61 mentre il saldo in Tesoreria al 31.12.2009 ammontava a € 4.687.597,29.

###### 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Non si prevedono per l'anno 2010, nella categoria 6° del titolo 4° dell'entrata, risorse per riscossione di crediti.



COMUNE DI AGLIANA

## **SEZIONE 3**

# **PROGRAMMI E PROGETTI**



# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

Da una visione complessiva del bilancio di previsione 2010 emergono i seguenti elementi.

La pressione fiscale subisce un lieve innalzamento, passando da 197 euro pro-capite a 199 euro pro-capite. L'incremento è però dovuto all'adeguamento della voce di entrata relativa all'addizionale comunale IRPEF e alla previsione di maggiori entrate per riaccertamenti ICI relativi ad anni precedenti.

Vengono mantenute invariate sia le aliquote dell'ICI che quella dell'addizionale comunale all'IRPEF, per cui gli incrementi a tali voci sono relativi esclusivamente al fisiologico incremento di questi cespiti nel tempo.

Dal versante della spesa, si è cercato di mantenere immutato il livello di efficienza dei servizi, migliorandone la qualità e la quantità, soprattutto relativamente ai servizi a carattere socio-educativo nonché alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale, e questo nonostante la forte contrazione dei contributi statali e regionali in campo sociale.

Per quanto riguarda i maggiori aggregati di bilancio, la spesa corrente vede una diminuzione in valore assoluto di circa 1.093 mila euro poiché si passa da un assestato 2009 di € 10.719.879,35 ad una previsione iniziale 2010 di € 9.626.695,57.

Questa evidente variazione è però essenzialmente dovuta al venir meno di voci straordinarie verificatesi sul bilancio corrente 2009. Ci si riferisce all'operazione di vendita delle reti del gas metano, di cui si è parlato relativamente all'entrata corrente nel paragrafo 2.2.3.4, per la quale è stata incassata e conseguentemente versata tutta l'IVA, ammontante a circa 750 mila euro.

Per quanto riguarda il piano degli investimenti, passa da una previsione assestata 2009 di € 4.899.645,18 a una previsione 2010 di € 933.348,17.

Il livello di spesa particolarmente elevato del 2009 è legato alla sopra richiamata alienazione delle reti del gas metano, dalla quale il Comune ha ricavato l'importo complessivo imponibile di € 3.746.371,95, di cui € 278.765,00 verranno accertati ed incassati nel 2010. L'importo di cui sopra ha consentito l'aumento di capitale sociale in CONSIAG S.p.A. per l'importo di € 3.188.841,59, somma compresa nel Piano investimenti del 2009.

#### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Uno degli obiettivi primari per l'Amministrazione è quello di continuare ad offrire ai cittadini i vari servizi mantenendo immutato lo standard quali-quantitativo, nonostante le difficoltà finanziarie. Per poter disporre di maggiori risorse, è stata attivata una manovra di riduzione del debito relativo ai mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che ha già dato buoni frutti dal punto di vista del risparmio sulla spesa corrente in termini di rata complessiva per l'ammortamento dei mutui in essere.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

Programma n.	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI	4.567.227,95	0,00	351.444,94	4.918.672,89	4.604.365,19	0,00	210.000,00	4.814.365,19	4.647.278,63	0,00	95.000,00	4.742.278,63
2 - SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO	1.893.905,02	0,00	416.500,00	2.310.405,02	1.901.816,38	0,00	1.260.000,00	3.161.816,38	1.903.353,45	43.820,60	1.750.000,00	3.697.174,05
3 - SERVIZI URBANISTICI	221.190,00	0,00	45.000,00	266.190,00	209.875,00	0,00	10.000,00	219.875,00	210.065,00	0,00	10.000,00	220.065,00
4 - SERVIZI FINANZIARI	716.790,56	0,00	120.403,23	837.193,79	715.475,16	0,00	105.000,00	820.475,16	720.147,75	0,00	105.000,00	825.147,75
5 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTR.	1.624.332,04	0,00	0,00	1.624.332,04	1.629.442,53	0,00	0,00	1.629.442,53	1.637.555,96	0,00	0,00	1.637.555,96
6 - POLIZIA MUNICIPALE	583.250,00	0,00	0,00	583.250,00	582.545,00	0,00	0,00	582.545,00	583.861,00	0,00	0,00	583.861,00
7 - SERV. TECNICO E PROGETTAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.605,00	0,00	0,00	20.605,00
TOTALI	9.626.695,57	0,00	933.348,17	10.560.043,74	9.663.819,26	0,00	1.585.000,00	11.248.819,26	9.722.866,79	43.820,60	1.960.000,00	11.726.687,39

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI	RESPONSABILE DOTT. DELLA GRECA LUIGI
---	--------------------------------------

#### 3.4.1 - Descrizione del programma.

##### ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Questa Unità Operativa sarà impegnata:

- 1) nella prosecuzione dell'azione di monitoraggio sulla mensa;
- 2) nella periodica revisione del menù degli utenti del servizio di refezione, che prevede per la prima volta un apposito progetto da attuare in collaborazione con l'Azienda U.S.L.3 di Pistoia;
- 3) nella continuazione del rapporto di collaborazione con l'ARCI per il funzionamento del Nido d'infanzia "Il Gatto Parlante";
- 4) nell'erogazione di contributi economici agli alunni (assegni e borse di studio, rimborso delle spese per l'acquisto dei libri di testo);
- 5) nell'organizzazione delle attività rivolte agli adulti ed all'impiego del loro tempo libero;
- 6) nella partecipazione a fianco degli amministratori ai tavoli provinciali in cui vengono stabiliti gli indirizzi in materia di istruzione, educazione e formazione;
- 7) nell'aggiornamento continuo del personale assegnato al Servizio Istruzione;
- 8) nella partecipazione a bandi comunitari, nazionali o regionali destinati al settore in questione;
- 9) nel mantenimento del sistema dei rapporti con le Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie ubicate sul territorio comunale;
- 10) nella prosecuzione del progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole;
- 11) nella revisione del "Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia".

##### POLITICHE SOCIALI

In ambito sociale, il programma dell'anno 2010 prevede fra l'altro:

- 1) il rinnovo dell'incarico all'A.R.C.I. per la gestione dell'Ufficio Stranieri;
- 2) la prosecuzione dei soggiorni estivi per anziani e disabili;
- 3) la continuazione del Progetto "Scacciapensieri" rivolto alle persone diversamente abili;
- 4) la prosecuzione delle attività del C.I.A.F.
- 5) l'organizzazione dei "Centri estivi" per minori;
- 6) l'intervento di intercultura con la collaborazione dell'Associazione "Portaperta";
- 7) attività di prevenzione della dispersione scolastica con l'apporto di personale specializzato;
- 8) l'attivazione del percorso finalizzato alla costituzione della "Società della Salute";
- 9) l'indizione del bando per l'erogazione di contributi a integrazione del canone di locazione;
- 10) l'indizione del bando di mobilità tra alloggi di edilizia residenziale pubblica.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### CULTURA

Il competente Servizio dovrà:

- 1) organizzare le iniziative previste nel Cinema Teatro Moderno;
- 2) monitorare l'attività gestionale svolta dall'Associazione "AMNIO" nel Cinema Teatro Moderno;
- 3) curare l'allestimento di nuove mostre all'interno del Palazzo Comunale;
- 4) definire le modalità organizzative del "Giugno Aglianese";
- 5) collaborare con le Associazioni locali nell'attuazione delle iniziative patrocinate dalla Giunta Comunale;
- 6) organizzare i laboratori di lettura creativa presso la biblioteca comunale riservati agli alunni delle scuole aglianesi.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

##### ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE

- 1) applicare le norme in materia;
- 2) offrire un servizio migliore all'utenza;
- 3) ridurre le lista d'attesa;
- 4) favorire il diritto allo studio;
- 5) favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita da parte delle persone adulte;
- 6) costituire un valido ed aggiornato supporto tecnico agli amministratori;
- 7) accrescere la preparazione del personale del Comune;
- 8) catturare risorse integrative di quelle assegnate dal Governo e dalla Regione, non sempre sufficienti a dare efficaci risposte alle istanze della cittadinanza;
- 9) coordinare gli interventi nel settore;
- 10) applicare gli indirizzi emanati dall'Amministrazione;
- 11) inserire le recenti norme emanate dalla Regione.

##### POLITICHE SOCIALI

- 1) mantenere un servizio indispensabile che gli uffici comunali non riescono ad espletare;
- 2) offrire occasioni di socializzazione;
- 3) favorire la vita indipendente ed alleviare il carico assistenziale delle famiglie;
- 4) aiutare i genitori più problematici nella educazione, formazione e crescita dei propri figli;
- 5) offrire opportunità di impiego del tempo libero in un contesto stimolante;
- 6) agevolare l'inserimento scolastico dei bambini stranieri da poco residenti ad Agliana;
- 7) costituire un valido supporto alla scuola ed alle famiglie;
- 8) applicare gli indirizzi regionali;
- 9) applicare norme regionali;
- 10) applicare norme regionali.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### CULTURA

- 1) applicare gli indirizzi dell'Amministrazione;
- 2) verificare il rispetto del progetto che ha dato origine al rapporto convenzionale;
- 3) dare continuità ad un progetto che ha permesso di portare l'arte in un contesto insolito e di avvicinare ad essa persone che non avevano mai visitato una galleria;
- 4) mantenere in vita una manifestazione in cui la cittadinanza si riconosce;
- 5) favorire il buon esito degli eventi;
- 6) avvicinare i ragazzi alla biblioteca in un modo stimolante e divertente.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire.

##### ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE

- 1) garantire l'elevata qualità del servizio finora accertata;
- 2) evitare i consumi di prodotti poco graditi agli utenti nel rispetto dei principi nutrizionali vigenti;
- 3) favorire l'inserimento delle madri nel mondo del lavoro;
- 4) aiutare le famiglie in condizioni economiche disagiate;
- 5) stimolare le persone a coltivare interessi extralavorativi in contesti stimolanti;
- 6) favorire l'assunzione di decisioni;
- 7) consentire ai dipendenti comunali interessati di adeguarsi alle continue evoluzioni della società e delle norme per offrire alla collettività servizi sempre più efficienti;
- 8) consolidare servizi esistenti e/o realizzarne di nuovi;
- 9) ottimizzare le risorse disponibili sul territorio;
- 10) educare i ragazzi al rispetto dell'ambiente;
- 11) migliorare l'offerta educativa rivolta alla cittadinanza.

##### POLITICHE SOCIALI

- 1) agevolare l'inserimento degli immigrati nella comunità aglianese;
- 2) prevenire i fenomeni di solitudine così frequenti nella terza età ed alleviare il carico assistenziale dei familiari dei disabili;
- 3) evitare l'esclusione sociale delle persone diversamente abili;
- 4) evitare la dispersione scolastica;
- 5) supportare i genitori che lavorano e svolgere un compito educativo e formativo con l'apporto di operatori dotati di adeguata professionalità;
- 6) prevenire gli abbandoni scolastici così frequenti nelle famiglie straniere;
- 7) impedire i fenomeni di devianza come il bullismo, la droga, la delinquenza minorile;
- 8) dare vita ad un modello di gestione integrata dei servizi socio-sanitari;
- 9) sostenere le famiglie più bisognose nel pagamento di un onere gravoso che rende molto difficile l'economia domestica;
- 10) consentire lo spostamento di persone il cui alloggio non è più idoneo per sopravvenuti problemi di salute o mutamenti nella composizione del nucleo familiare.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### CULTURA

- 1) offrire alla cittadinanza un ampio ventaglio di opportunità per il tempo libero;
- 2) valutare i punti positivi e critici della gestione attuale in vista dell'affidamento per un periodo più lungo da disporre in seguito all'indizione di una gara ad evidenza pubblica;
- 3) dare visibilità ad artisti, soprattutto locali, altrimenti probabilmente destinati a restare sconosciuti;
- 4) mantenere qualitativamente elevato il calendario dell'evento;
- 5) consentire al variegato mondo dell'associazionismo di esplicitare appieno la propria vocazione al servizio della comunità;
- 6) consolidare l'offerta educativa nei confronti della popolazione aglianese.

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

- n. 1 Funzionario Amministrativo Responsabile dell'U.O.C. (fascia D);
- n. 2 Assistenti sociali (fascia D)
- n. 4 Istruttori Direttivi (fascia D) nei Servizi Biblioteca, Servizi educativi per la prima infanzia, Cultura ed Istruzione;
- n. 8 Educatrici asilo nido (fascia C);
- n. 4 Istruttori Amministrativi (fascia C);
- n. 2 Collaboratori Amministrativi (fascia B);
- n. 5 Autisti scuolabus (fascia B);
- n. 11 Addetti al servizio di mensa (Cuochi ed Esecutori servizi scolastici - fascia B), di cui n. 4 a tempo determinato.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**

#### ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE

- n. 1 nido d'infanzia dotato di cucina;
- n. 1 cucina centralizzata per la produzione dei pasti erogati dal Comune;
- n. 8 edifici scolastici con locali appositamente adibiti a distribuzione e consumazione del pasto agli alunni che fruiscono del servizio di mensa;
- n. 1 palestra presso scuola "Rodari", utilizzata mediante convenzione con la Dirigente Scolastica;
- n. 1 palestra presso la scuola di "Spedalino", utilizzata mediante convenzione con la Dirigente Scolastica;
- n. 1 palestra presso la scuola "B. Sestini", utilizzata mediante convenzione con la Dirigente Scolastica;
- n. 1 palestra adiacente I.T.C. "Capitini", utilizzata mediante convenzione con la Provincia e l'Istituzione scolastica;
- n. 5 scuolabus;
- n. 3 automezzi per il trasporto dei pasti prodotti presso la cucina centralizzata;
- strumentazione informatica per gli uffici di riferimento.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### **POLITICHE SOCIALI**

- n. 1 struttura adibita a sede del CIAF provvista di strumentazione informatica;
- n. 1 automezzo attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili;
- n. 3 autovetture;
- strumentazione informatica per gli uffici di riferimento.

#### **CULTURA**

- n. 1 Biblioteca in locali di proprietà della Provincia dotata di strumentazione informatica;
- n. 1 Cinema Teatro in locali del Comune;
- n. 1 struttura in affitto in cui ha sede il "Polispazio Hellana";
- n. 1 struttura in affitto in cui ha sede il "Laboratorio di Ceramica";
- n. 1 struttura in affitto posta in via Venezia utilizzata da Associazioni;
- n. 1 struttura di proprietà comunale sita in località Ferruccia ed utilizzata da Associazioni;
- strumentazione informatica per gli uffici di riferimento.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI	RESPONSABILE DOTT. DELLA GRECA LUIGI
---	--------------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	90.680,24	90.000,00	90.000,00	L.431\98 (Contributo affitti)
- REGIONE	318.864,54	303.800,00	303.800,00	L.R.32\02; L.R.53\81; PISR; Contrib.vari
- PROVINCIA	4.924,40	5.000,00	5.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	351.444,91	210.000,00	95.000,00	L.10\77; Alienaz.patr.li; Contrib.c/cap.
<b>TOTALE (A)</b>	<b>765.914,09</b>	<b>608.800,00</b>	<b>493.800,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	856.500,00	871.000,00	885.500,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	197.328,30	199.830,00	207.830,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.061.028,30</b>	<b>1.078.030,00</b>	<b>1.100.530,00</b>	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI		RESPONSABILE DOTT. DELLA GRECA LUIGI		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Imposte.	3.091.730,50	3.127.535,19	3.147.948,63	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	3.091.730,50	3.127.535,19	3.147.948,63	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	4.918.672,89	4.814.365,19	4.742.278,63	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2010	4.567.227,95	92,85%	0,00	0,00%	351.444,94	7,15%	4.918.672,89	46,58%
Anno 2011	4.604.365,19	95,64%	0,00	0,00%	210.000,00	4,36%	4.814.365,19	42,80%
Anno 2012	4.647.278,63	98,00%	0,00	0,00%	95.000,00	2,00%	4.742.278,63	40,44%

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 2 - SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO	RESPONSABILE ING. GIORGI MASSIMO
---	----------------------------------

#### 3.4.1 - Descrizione del programma.

Si elencano di seguito i lavori e le opere pubbliche previste per l'anno 2010:

- 1) Realizzazione rampa di accesso nella via Panaro (OP 282)

#### LAVORI DA PORTARE A TERMINE

- 1) Sala Polivalente Cinema Teatro (OP182)
- 2) Marciapiedi per superamento barriere architettoniche (OP 258)

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

La contrazione delle capacità di spesa si è abbattuta sul settore dei lavori pubblici in maniera significativa, tant'è che viene prevista una sola opera pubblica, la OP 282, per la quale, peraltro esiste la concreta possibilità di un sostanziale co-finanziamento sia da parte della Provincia di Pistoia sia da parte di privati.

Inoltre, su questa annualità è previsto l'avvio fisico dell'intervento (OP 258) finanziato su precedenti annualità e pertanto le liquidazioni degli stati di avanzamento concretizzatisi nell'arco temporale di questa annualità andranno a concorrere sui vincoli imposti dal patto di stabilità.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire.

- Favorire l'accessibilità alle aree produttive esistenti per favorirne l'appetibilità e quindi attrarre investimenti sul territorio comunale;
- Favorire la mobilità pedonale.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

- n.1 Ingegnere Responsabile dell'U.O.C. (fascia D)
- n. 4 Istruttori Diretivi Tecnici (fascia D)
- n. 1 Istruttore tecnico (fascia C)
- n. 1 Collab.re Amm.vo (fascia C)
- n. 2 OQ (fascia B)
- n. 5 OAQ (fascia B)

## COMUNE DI AGLIANA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**

- n. 3 autovetture FIAT panda;
- n. 1 autovettura FIAT campagnola;
- n. 4 autocarri;
- n. 2 escavatori (di cui 1 concesso in comodato gratuito all'associazione di pesca sportiva "Lenza Aglianese");
- n. 7 apecar (di cui 2 concessi in comodato gratuito al C.I.S. s.p.a);
- n. 1 piattaforma elevatrice;
- n. 4 macchine operatrici (di cui 1 concessa in comodato gratuito al C.I.S.);
- strumentazione informatica per gli uffici.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO	RESPONSABILE ING. GIORGI MASSIMO
---	----------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	1.000.000,00	1.290.000,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	416.500,00	260.000,00	460.000,00	L.10\77; Alienaz. patrim.li
<b>TOTALE (A)</b>	<b>416.500,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	142.000,00	146.000,00	150.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	6.525,00	6.525,00	6.525,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>148.525,00</b>	<b>152.525,00</b>	<b>156.525,00</b>	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 2 - SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO			RESPONSABILE ING. GIORGI MASSIMO	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Imposte.	1.745.380,02	1.749.291,38	1.790.649,05	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	1.745.380,02	1.749.291,38	1.790.649,05	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	2.310.405,02	3.161.816,38	3.697.174,05	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2010	1.893.905,02	81,97%	0,00	0,00%	416.500,00	18,03%	2.310.405,02	21,88%
Anno 2011	1.901.816,38	60,15%	0,00	0,00%	1.260.000,00	39,85%	3.161.816,38	28,11%
Anno 2012	1.903.353,45	51,48%	43.820,60	1,19%	1.750.000,00	47,33%	3.697.174,05	31,53%

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.	3 - SERVIZI URBANISTICI	RESPONSABILE ARCH. DI FILIPPO ANDREA
--------------------	-------------------------	--------------------------------------

#### **3.4.1 - Descrizione del programma.**

L'unico intervento del programma è costituito dalla redazione del Regolamento Urbanistico, con la formulazione di atti e documenti necessari alla sua adozione, come previsto dalla normativa regionale.

Onde rendere operative le scelte di pianificazione da assumere con l'Atto di Governo del Territorio suddetto, occorrerà verificare la presenza di professionalità idonee interne all'Ente poi eventualmente provvedere ad incarichi professionali esterni, sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti, giusta la necessità di integrare le necessarie competenze specifiche, richieste dalla Legge Regionale per la sua formulazione. Si è fatto comunque richiesta di implementare l'organico della UOC al fine di portare a termine il compito assegnato e poter gestire l'ordinaria amministrazione.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte.**

Raggiungere l'obiettivo della pianificazione "sostenibile" attraverso lo sviluppo controllato delle attività produttive in un equo rapporto con la residenza, al fine del miglioramento della qualità della vita e del servizio reso ai fruitori, ma si veda a maggior intelligenza delle questioni addotte la Relazione Tecnica del Piano Strutturale approvato con DCC 16/07, cui si intende dar seguito con quanto sopra.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Conclusione del procedimento di formazione per l'adozione del Regolamento Urbanistico in funzione delle scelte operate a livello di Piano Strutturale.

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

- n. 1 Architetto Responsabile dell'U.O.C. (fascia D)
- n. 2 Istruttori Tecnici (fascia D)
- n. 2 Istruttori Amministrativi (fascia C) di cui uno part-time al 66,67%

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**

- n. 1 autovettura
- attrezzature informatiche per gli uffici
- plotter e taglierina

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - SERVIZI URBANISTICI	RESPONSABILE ARCH. DI FILIPPO ANDREA
--------------------------------------	--------------------------------------

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

##### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	45.000,00	10.000,00	10.000,00	L.10\77
<b>TOTALE (A)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 3 - SERVIZI URBANISTICI			RESPONSABILE ARCH. DI FILIPPO ANDREA		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>					
- Imposte.	221.190,00	209.875,00	210.065,00		
- Tasse.	0,00	0,00	0,00		
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE (C)</b>	221.190,00	209.875,00	210.065,00		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	266.190,00	219.875,00	220.065,00		

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2010	221.190,00	83,09%	0,00	0,00%	45.000,00	16,91%	266.190,00	2,52%
Anno 2011	209.875,00	95,45%	0,00	0,00%	10.000,00	4,55%	219.875,00	1,95%
Anno 2012	210.065,00	95,46%	0,00	0,00%	10.000,00	4,54%	220.065,00	1,88%

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 4 - SERVIZI FINANZIARI	RESPONSABILE DOTT.SSA BELLINI TIZIANA
---	---------------------------------------

#### 3.4.1 - Descrizione del programma.

Questo programma comprende il servizio Ragioneria ed Economato, il servizio Tributi, il Servizio Elaborazione Dati (SED) e l'Ufficio Personale.

E' quindi un programma quasi esclusivamente di supporto nel senso che, ad eccezione dell'Ufficio Tributi, che ha una propria individualità specifica, è preposto al servizio di tutti gli altri uffici e si attiva in conseguenza delle decisioni e delle necessità che emergono dai vari uffici comunali.

#### UFFICIO RAGIONERIA

Le attività tipiche ed ordinarie dell'Ufficio Ragioneria consistono nella gestione del bilancio in tutte le sue fasi (predisposizione del bilancio di previsione, gestione delle variazioni durante l'esercizio compresa la variazione generale di assestamento, verifica costante degli equilibri di bilancio culminante nell'operazione del riequilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.L.gs 267/00, operazioni di chiusura dell'anno, stesura del rendiconto generale con tutti i vari allegati), nella registrazione degli impegni di spesa e accertamenti di entrata, nell'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, nella tenuta della contabilità fiscale, compresa la contabilità IVA e IRAP e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, oltre all'assunzione dei mutui passivi per spese di investimento o altre spese a carattere straordinario, curandone la fase istruttoria e le eventuali richieste di somministrazione.

Nel corso del 2009 è stato effettuato, in collaborazione con un'azienda specializzata in supporto e consulenza agli Enti Locali, un lavoro di revisione del patrimonio immobiliare ai fini fiscali, facendo una ricognizione di quei cespiti che possono essere trattati in maniera da costituire un possibile risparmio in termini di oneri fiscali. Dal lavoro in questione è emerso un credito IVA di circa 200 mila euro, recuperati sul bilancio dell'esercizio 2009. L'eredità di questa operazione straordinaria consiste nel fatto che da ora in poi gli immobili adibiti ad attività commerciali anche promiscue, consentiranno un recupero di imposta pagata e quindi è stato innescato un circolo virtuoso che porterà annualmente i suoi frutti.

Un'attività di carattere straordinario che ha visto impegnato l'Ufficio Ragioneria a decorrere dal 2006 e che continuerà ad essere oggetto di continuo monitoraggio fino a tutto il 2010, è l'operazione di riduzione del debito residuo sui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., operazione consentita dall'art. 28, comma 1, della Legge n. 448/98 senza pagamento di penale, a patto che l'Ente s'impegni, nel quinquennio successivo, a ridurre il rapporto debito residuo/PIL di almeno il 10%.

Oltre alle operazioni sopra descritte, nel corso del corrente anno l'Ufficio Ragioneria dovrà valutare con sempre maggiore attenzione, come del resto è stato fatto negli scorsi esercizi, l'impatto che le decisioni che gli organi politici dell'Ente intendono assumere produrrebbero sul bilancio comunale, in quanto sta assumendo un'importanza sempre più preponderante il cosiddetto "Patto di stabilità interno" introdotto con la legge finanziaria per l'anno 2000 (art.30 delle Legge n. 488/99) e modificato di anno in anno dalle varie leggi finanziarie.

A questo riguardo occorre precisare che il Comune di Agliana ha sempre raggiunto negli ultimi anni, compreso quello ultimo trascorso, l'obiettivo di volta in volta fissato dalla normativa.

Attualmente il Patto di stabilità interno funziona in base alle regole dettate dall'art. 77 bis del D.L. n. 112/08, modificato dal D.L. n. 154/08 e dall'art. 2, comma 41 della Legge Finanziaria 2009, dal D.L. n. 185/08, dal D.L. n. 5/09, dal D.L. n. 78/09 e dal D.M. 31/07/2009. Il sistema è stato innovato, rispetto a quanto previsto per l'esercizio 2007, dall'art. 1, comma 379, della L. n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008). In base al nuovo sistema di calcolo, il patto di stabilità interno per gli anni 2008-2011 si fonda sul concetto di "competenza mista", che consiste nella somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Questo significa che, a decorrere dal 2008 e fino al 2011, saranno rilevanti, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati per il patto di stabilità interno, per la parte corrente la differenza fra somme accertate e impegnate mentre per la parte investimenti la differenza fra somme incassate e pagate.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Il nuovo meccanismo, basandosi sui saldi sia di competenza che di cassa, apparentemente non pone tetti né alla spesa corrente né a quella in c/capitale ma impone un continuo monitoraggio da parte dell'Ufficio Ragioneria, soprattutto rispetto ai flussi di cassa della parte straordinaria del bilancio poiché quest'ultima, per sua natura, ha un andamento non necessariamente omogeneo nel corso degli anni, quindi la variabilità delle somme di anno in anno accertate e impegnate per investimenti può portare a squilibri ai fini del rispetto di questa normativa.

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità è diventato comunque uno dei compiti più importanti e delicati del Servizio Finanziario, poiché al mancato raggiungimento sono legate pesanti sanzioni, stabilite dall'art. 77 bis, commi dal 20 al 22, del D.L. n. 112/08.

La nuova finanziaria per il 2009 non ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio relativo al mancato raggiungimento del patto, per cui la norma suddetta è tuttora in vigore.

Le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi sono le seguenti:

- i contributi ordinari dello stato sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento;
- il limite all'impegno delle spese correnti che non possono superare il minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (art.76 comma 4 L. 133/2008);
- la riduzione del 30% delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza per amministratori e consiglieri, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008;
- il blocco dell'incremento del fondo decentrato (art.8 comma 1 CCNL 11 aprile 2008);
- l'esclusione dalla ripartizione dell'incremento del gettito partecipativo IRPEF dinamica, comma 702 legge 296/06.

### SERVIZIO ECONOMATO

Anche il Servizio Economato è un servizio di supporto le cui attività tipiche, oltre alla gestione della cassa economale per l'esecuzione di spese minute e urgenti, riguardano la gestione delle utenze, le spese per assicurazioni varie, la gestione dei beni patrimoniali con conseguente stesura degli inventari, la gestione delle spese postali e gli acquisti di cancelleria, di pulizia e di vario consumo per la generalità degli uffici, compresi gli acquisti di arredi e di automezzi. E' inoltre affidata all'Economato la gestione dei conti correnti postali intestati al Comune, tramite i quali vengono rimosse la totalità delle entrate relative ai vari servizi (asilo nido, refezione e trasporto scolastico, ecc.). L'emissione dei bollettini avviene in modo completamente informatizzato, con indicazione sul bollettino medesimo di un codice a barre che consente la successiva lettura e la stesura automatica dei riepiloghi, anche con riferimento all'incasso. E' degno di nota il fatto che il programma per la gestione dei bollettini è stato interamente realizzato in economia dal SED comunale.

Nel corso dell'esercizio 2009 si è concluso il progetto grazie al quale è stata realizzata la banca dati informatizzata dell'intero patrimonio cimiteriale, contenente tutti i loculi, colombari, ecc. presenti nei cimiteri comunali, con relative scadenze dei contratti stipulati.

Questo consentirà al Comune di monitorare e tenere sotto controllo l'intero patrimonio cimiteriale e di rimettere a disposizione i loculi i cui contratti arrivino a scadenza.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### UFFICIO TRIBUTI

L'attività tipica dell'Ufficio Tributi è relativa alla gestione delle entrate tributarie in tutte le varie fasi (preparazione del ruolo annuale, eventuali ruoli suppletivi infrannuali, gestione delle variazioni delle utenze in collegamento con l'anagrafe e con l'ufficio commercio).

A decorrere dall'anno 2005, il Comune di Agliana ha stabilito il passaggio da TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) a TIA (Tariffa Igiene Ambientale). La gestione dell'intero procedimento di entrata è stata affidata al CIS S.p.A., che continua a gestire anche tutto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Su questa tariffa, in seguito all'ordinanza n. 238 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale, vige attualmente grande incertezza sul fatto che debba essere riassunta dal Comune e prevista fra le poste di bilancio. La Corte, con l'ordinanza citata, ha stabilito la natura tributaria di tale entrata. Questo comporta una serie di rilevanti conseguenze che avranno un impatto notevole sui bilanci comunali. In assenza di provvedimenti legislativi in materia, il bilancio 2010 è stato impostato senza tener conto di questa posta.

Per quanto riguarda l'ICI, dal 2001 l'Amministrazione ha deciso di effettuare l'incasso di tale imposta in economia, rescindendo quindi il contratto col Concessionario per la riscossione. Questo comporta un grande sforzo di tipo organizzativo, a partire dalla stampa dei bollettini da inviare ai contribuenti fino ad arrivare al controllo dell'incassato. Il 2008 è stato interamente contabilizzato mentre del 2009 è stato contabilizzato solo l'acconto pagato a giugno, poiché i bollettini relativi al saldo non sono ancora in possesso dell'Ufficio Tributi. Il grande vantaggio di effettuare l'incasso in economia di questa imposta è costituito dalla possibilità di gestire direttamente la banca dati dei contribuenti e di poter conseguentemente elaborare previsioni di gettito futuro molto più attendibili di quelle finora approntate. Nel corso del 2010 proseguirà il lavoro di accertamento e liquidazione ICI sugli anni d'imposta pregressi. Saranno in particolare prese in esame le aree edificabili.

#### SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

Il SED è per sua natura un servizio esclusivamente di supporto, le cui attività ordinarie riguardano l'acquisto di attrezzature informatiche e di software per i vari uffici ed il supporto di volta in volta attivato dagli uffici medesimi per la soluzione di problemi di carattere tecnico relativi ai programmi informatici.

Il Comune ha stipulato inoltre un contratto a titolo oneroso per la prestazione di servizi di assistenza a carattere informatico con il Comune di Buggiano e con il CIS S.p.A., di cui il Comune di Agliana è socio.

Grazie all'assunzione di un nuovo tecnico informatico dalla fine del 2008, è stato possibile riorganizzare adeguatamente questo servizio di così vitale importanza per l'ente. Verranno inoltre seguiti i progetti cosiddetti di e-government, che prevedono la diffusione integrata di una rete informatica a livello toscano, nell'ambito di un programma nazionale.

#### UFFICIO PERSONALE

Le funzioni tipiche di questo ufficio riguardano tutte le pratiche connesse con l'assunzione di ruolo o a tempo determinato di personale, l'elaborazione delle buste paga mensili, l'elaborazione del CUD e tutto quello che riguarda la vita professionale dei dipendenti, compresa l'elaborazione delle pratiche di pensione.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, sarà elaborato il nuovo piano triennale per gli anni 2010-2012, che verrà predisposto non appena saranno chiare le scelte dell'Amministrazione al riguardo.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte.**

L'amministrazione valuterà l'opportunità di proseguire l'operazione di riduzione del debito residuo sui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di cui si è parlato in precedenza, per recuperare liquidità sulla parte corrente, poiché in questa maniera viene ridotto l'indebitamento sul quale gravano interessi del 6,5% contro assunzione di nuovi mutui passivi per spese d'investimento a tassi notevolmente ridotti (attualmente i tassi praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. su mutui di durata ventennale si aggirano intorno al 4,33%). L'operazione attivata ha consentito di ridurre il tasso medio generale d'indebitamento negli anni precedenti mentre per il 2010 il tasso medio si attesta al 3,53% contro il 4,31% del preventivo 2009. L'inversione di tendenza è dovuta ad una serie di mutui a tasso variabile i cui tassi hanno subito un'impennata nel corso del 2008; per quanto riguarda i soli mutui assunti con la Cassa DD.PP., il tasso medio è sceso, dal 2009 al 2010, dal 4,12% al 3,89%. Comunque va ricordato che i mutui ancora in ammortamento al tasso del 6,5% ammontano ormai alla somma complessiva di € 161.910,20 (importo all'1.1.2010), pertanto l'operazione risulta conveniente soprattutto per l'alleggerimento in valore assoluto che comporta sulla spesa corrente e non più per un miglioramento del tasso medio.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Per quanto riguarda l'Ufficio Tributi, uno degli obiettivi più importanti da perseguire negli anni a venire sarà l'impegno nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale alle varie imposte e tributi comunali.

Il controllo sull'ICI è già in fase avanzata per quanto riguarda gli anni pregressi e continua il lavoro di revisione delle aree edificabili.

Per quanto riguarda l'Ufficio Ragioneria, grazie al progetto IVA di cui si è parlato in precedenza, si persegue l'obiettivo di accrescere la professionalità del personale, rendendolo autonomo nella gestione di compiti anche complessi.

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

- n. 1 Responsabile dei Servizi Finanziari, Responsabile dell'U.O.C. (fascia D);
- n. 4 Istruttori Direttivi (fascia D), di cui uno in servizio part-time al 50% ed uno in servizio part-time al 83,33%;
- n. 2 Istruttori amministrativi (fascia C), di cui uno in servizio part-time al 69,45%;
- n. 1 Istruttore informatico (fascia C);
- n. 3 Collaboratori amministrativo (fascia B).

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**

Sono a disposizione dell'Ufficio Ragioneria e Tributi una serie di strumenti di carattere informatico indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per il corretto svolgimento del lavoro.

E' inoltre collocato presso l'Ufficio Ragioneria il Centro Elettronico che gestisce l'intera rete informatica degli uffici comunali.

E' affidato all'Ufficio Tributi un automezzo per il servizio Pubbliche Affissioni.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - SERVIZI FINANZIARI	RESPONSABILE DOTT.SSA BELLINI TIZIANA
-------------------------------------	---------------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	2.138,23	0,00	0,00	Fido statale investimenti
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	118.265,00	105.000,00	105.000,00	L.10\77
<b>TOTALE (A)</b>	<b>120.403,23</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 4 - SERVIZI FINANZIARI		RESPONSABILE DOTT.SSA BELLINI TIZIANA		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Imposte.	716.790,56	715.475,16	720.147,75	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	716.790,56	715.475,16	720.147,75	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	837.193,79	820.475,16	825.147,75	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2010	716.790,56	85,62%	0,00	0,00%	120.403,23	14,38%	837.193,79	7,93%
Anno 2011	715.475,16	87,20%	0,00	0,00%	105.000,00	12,80%	820.475,16	7,29%
Anno 2012	720.147,75	87,28%	0,00	0,00%	105.000,00	12,72%	825.147,75	7,04%

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.	5 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTR.	RESPONSABILE DOTT. BERTINI RICCARDO
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

#### 3.4.1 - Descrizione del programma.

- 1) Assolvimento, in regime di reggenza, delle funzioni del Segretario Generale vacante
- 2) Funzioni di Garante della Comunicazione a supporto del Bollettino del Comune
- 3) Cooperazione alla gestione del canile sanitario intercomunale
- 4) Perfezionamento del riordino dell'Archivio Comunale
- 5) Ulteriore informatizzazione Servizio Protocollo
- 6) Adempimenti connessi alla attivazione del servizio rilascio carta di identità elettronica
- 7) Gestione fasi esecutive del 6° Progetto per Servizio Civile Volontario
- 8) Servizio di informazione a supporto del Piano Strutturale (servizio temporaneamente incompatibile stante il conferimento della Reggenza della Segreteria Generale)
- 9) Sviluppo Servizio di "Democrazia a domicilio"
- 10) Adempimenti conseguenti alla adesione alla Rete Telematica Regionale Toscana
- 11) Nuovo ulteriore adeguamento del Regolamento del Consiglio Comunale (attesa emanando nuovo Testo Unico)
- 12) Coordinamento attività Farmacie territoriali e cura dei rapporti con la società di gestione FARCOM – Procedure per l'ingresso in FARCOM SpA
- 13) Cura della rassegna stampa
- 14) Gestione contenzioso
- 15) Partecipazione all'osservatorio Provinciale per il superamento delle barriere architettoniche
- 16) Inoltro corrispondenza in arrivo agli uffici
- 17) Gestione amministrativo-contabile dei contratti
- 18) Attività propedeutica ad acquisto ed alienazione di immobili (trattativa con la proprietà, accert. tecnici, etc.)
- 19) Predisposizione e redazione contratti concernenti la gestione del patrimonio, con particolare riferimento ad atti di disposizione di diritti reali sullo stesso.
- 20) Attività connesse con lo svolgimento Elezioni Regionali del 28/29 marzo 2010

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Poiché le norme finanziarie impongono ai Comuni di contrarre quanto più possibile i costi, l'Amministrazione, in presenza, altresì, di sempre più evidenti carenze di organico, determinate dal blocco del turn over, ha scelto di procedere ad una razionalizzazione ed una ottimizzazione del sistema burocratico del Comune, onde evitare che eccessivi risparmi nel campo dei servizi al cittadino possano ricadere negativamente sulla qualità degli stessi.

Pertanto si persegue una politica di informatizzazione del sistema, possibilmente anche in rete, sia nel campo della gestione del Protocollo sia dell'archiviazione.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Permangono i già evidenziatisi inconvenienti nella gestione del randagismo animale, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica, per cui appare viepiù fondamentale assicurare il massimo apporto amministrativo alla gestione del canile sanitario intercomunale.

Si è ritenuto altresì opportuno proseguire l'esperienza del servizio civile volontario, constatati i positivi riflessi sull'attività di assistenza socio-sanitaria alla popolazione, considerato che sempre più soggetti si trovano a vivere in una fascia prossima alla soglia di povertà.

L'intervenuta adozione del Piano Strutturale, poi, impone che di esso venga assicurata adeguata informazione alla popolazione, sia come singoli cittadini, sia come Ordini Professionali, associazioni, etc.

A ciò si aggiunga che la prevista attivazione del servizio di rilascio della Carta di identità elettronica, ha comportato e comporterà notevoli interventi sia sul piano delle strutture operative (acquisto di macchinari, software, arredo uffici, etc.), nonché a livello di formazione del personale.

Infine dovrà provvedersi, una volta emanato il nuovo Codice delle Autonomie Locali, ad una nuova rivisitazione dello Statuto nonché del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il testo del nuovo Regolamento di Polizia mortuaria, nella cui redazione è stato, altresì, tenuto conto della necessità di disciplinare il servizio di cremazione, è stato approvato dal Consiglio Comunale.

Infine, e per quanto di competenza, sarà prestata opportuna collaborazione con l'Ufficio che gestisce il sito Web, assicurando la comunicazione degli opportuni dati e notizie di aggiornamento.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Si persegue la razionalizzazione del lavoro che si tenta di realizzare tramite una miglior distribuzione dello stesso all'interno degli uffici e un uso diffuso dei sistemi informatici, tali da permettere un rapido e corretto rapporto con i cittadini nonché un migliore collegamento con gli altri uffici e servizi.

Sono in programma numerosi corsi di aggiornamento in quanto la formazione del personale, dati questi obiettivi, diventa essenziale, e un puntuale lavoro di adeguamento degli strumenti, degli orari e delle procedure.

Si prevede anche un complesso lavoro coordinato con altri Enti (Regione, Provincia, ecc.) per rendere possibile un programma di interscambio integrato delle banche dati e, probabilmente, di rapporti fra questi e i cittadini.

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

- n. 1 Dirigente Vice Segretario, Responsabile dell'U.O.C.;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo (fascia D);
- n. 4 Istruttori Amministrativi (fascia C);
- n. 9 Collaboratori ed Esecutori Amministrativi e servizi vari di cui uno part-time al 66,67% (fascia B);

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**

Un automezzo in dotazione al messo comunale. Un automezzo in dotazione agli organi istituzionali. Strumentazione informatica per gli uffici di riferimento.

# **COMUNE DI AGLIANA**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTR.	RESPONSABILE DOTT. BERTINI RICCARDO
--	-------------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 5 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTR.			RESPONSABILE DOTT. BERTINI RICCARDO		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>					
- Imposte.	1.624.332,04	1.629.442,53	1.637.555,96		
- Tasse.	0,00	0,00	0,00		
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE (C)</b>	1.624.332,04	1.629.442,53	1.637.555,96		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	1.624.332,04	1.629.442,53	1.637.555,96		

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2010	1.624.332,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.624.332,04	15,38%
Anno 2011	1.629.442,53	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.629.442,53	14,49%
Anno 2012	1.637.555,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.637.555,96	13,96%

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 6 - POLIZIA MUNICIPALE	RESPONSABILE DOTT. NESTI ANDREA ALESSANDRO
---	--

#### 3.4.1 - Descrizione del programma.

##### POLIZIA MUNICIPALE

- 1) Eventuale implementazione e gestione impianto di videosorveglianza territoriale.
- 2) Servizi di Polizia Stradale finalizzati al controllo dei mezzi pesanti.
- 4) Formazione Pre-ruoli 2009 e formazione ruolo 2008.
- 5) Formazione ruoli sanzioni amministrative diverse dal Codice della Strada.
- 6) Predisposizione progetto "Giugno Aglianese 2010".
- 7) Predisposizione progetto per vigilanza serale-notturna.
- 8) Educazione stradale.
- 9) Verifica adeguamento Regolamento Comunale Polizia Municipale.

##### COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO

- 1) Aggiornamento del Piano del Commercio su aree pubbliche alla luce dei regolamenti del T.U. Regione Toscana da realizzare in ambito SUAP;
- 2) Studio dell'orario degli esercizi commerciali da realizzarsi in ambito SUAP e Area Vasta;
- 4) Comunicazione istituzionale con gli esercenti il commercio;
- 6) Assistenza e sviluppo CCN;
- 7) Regolamento Luna Park a seguito di formalizzazione dell'area destinata allo spettacolo viaggiante;
- 8) Assistenza e sviluppo alle iniziative di promozione e sviluppo e alla Consulta del Lavoro;
- 9) Nuova disciplina orari esercizi per la somministrazione da realizzarsi in ambito SUAP.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte.

Il settore della Polizia Municipale necessita di una ridefinizione di risorse e di obiettivi. In particolare, fermo restando l'adeguamento di taluni strumenti normativo regolamentari, si avverte il bisogno di selezionare, anche annualmente se del caso, le finalità dell'azione atteso che la quantità di risorse assegnate all'U.O. è del tutto inadeguata alle sollecitazioni e alle richieste che emergono dal territorio. Purtroppo, le risorse più significative saranno indirizzate, come sempre, nella sicurezza della circolazione stradale, attraverso i quotidiani posti di controllo e, dal 2010, con l'ulteriore verifica dei cronotachigrafi dei mezzi pesanti.

Per quanto riguarda l'Ufficio Commercio e le Attività Produttive, l'Istruttore Direttivo ha completato la fase di affiancamento al vigile annonario, collocato a riposo nel luglio 2009. Sono stati ridimensionati gli orari di apertura dell'Ufficio per una maggiore razionalizzazione delle risorse atteso che l'intera attività viene svolta dall'Istruttore Direttivo che, tra l'altro, continua necessariamente l'attività di vigilanza ordinaria. Resta ancora irrisolta la questione relativa allo sportello SUAP mai attivato presso l'URP.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

E' confermato anche per l'anno 2010 l'impegno notevole – per quantità e qualità – richiesto all'Ufficio per attività di sostegno e di supporto ad iniziative che vedono coinvolto il Comune. A ciò si aggiungono, oltre alla vigilanza e al contrasto del commercio abusivo, le attività di analisi e di studio per la predisposizione di atti a contenuto normativo o procedimentale nonché l'urgenza di provvedere ad una sistemazione alternativa all'annuale Luna Park.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Mantenimento e intensificazione della presenza sul territorio della Polizia Municipale, soprattutto nel centro cittadino e anche in relazione alle iniziative pubbliche, ricreative e sportive, dei vari comitati. Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pesanti, verrà organizzato un servizio finalizzato che, impiegando specifici strumenti tecnologici, permetterà la verifica dell'intera normativa di settore.

Verifica delle misure adottate con l'attuazione del P.U.T. nel centro abitato e adozione, d'intesa con gli uffici comunali competenti, di eventuali misure di correzione o comunque finalizzate all'aggiornamento e alla funzionalità della disciplina segnaletica.

Piena operatività degli impianti di videosorveglianza e intensificazione, compatibilmente con le risorse assegnate, delle pratiche di sicurezza urbana.

Ridefinizione e qualificazione delle risorse umane assegnate all'U.O. ed espletamento del concorso pubblico per la copertura di posti vacanti.

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

- n. 1 Funzionario Comandante Responsabile dell'U.O.C. (fascia D);
- n. 2 Istruttori Direttivi di Polizia Municipale (fascia D);
- n. 8 Agenti di Polizia Municipale (fascia C) (di cui 1 in congedo straordinario e con rientro a part-time attualmente non sostituito, 2 posti vacanti e coperti con personale a tempo determinato)
- n. 1 Collaboratore amministrativo (fascia C) (Uff.Commercio - distaccato SUAP c/o Comune di Quarrata).

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**

- n. 3 autovetture;
- n. 2 motocicli;
- n. 1 apparecchio "autovelox 104/C";
- n. 1 apparecchio "Digicam – Telelaser"
- n. 1 Chiavetta USB per lettura cronotachigrafi
- apparecchiature informatiche per l'ufficio
- rete di videosorveglianza

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - POLIZIA MUNICIPALE	RESPONSABILE DOTT. NESTI ANDREA ALESSANDRO
-------------------------------------	--

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

##### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 6 - POLIZIA MUNICIPALE			RESPONSABILE DOTT. NESTI ANDREA ALESSANDRO		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>					
- Imposte.	583.250,00	582.545,00	583.861,00		
- Tasse.	0,00	0,00	0,00		
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE (C)</b>	583.250,00	582.545,00	583.861,00		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	583.250,00	582.545,00	583.861,00		

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2010	583.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	583.250,00	5,52%
Anno 2011	582.545,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	582.545,00	5,18%
Anno 2012	583.861,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	583.861,00	4,98%

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 7 - SERV. TECNICO E PROGETTAZIONI	RESPONSABILE ARCH. MATI ANDREA
--	--------------------------------

#### **3.4.1 - Descrizione del programma.**

Si elencano di seguito i lavori e le opere pubbliche previste per l'anno 2010:

- Direzione dei lavori fontanello acqua alta qualità

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte.**

Seguire la esecuzione di interventi pubblici di cui esiste già il progetto esecutivo e di cui è già stata realizzata o è in corso di realizzazione la gara di appalto al fine di raggiungere l'obiettivo di incrementare standards di qualità nel tessuto urbano di Agliana.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire.**

Riqualificazione degli standards qualitativi del tessuto urbano di Agliana con il potenziamento o la creazione di specifiche strutture.

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

n. 1 Architetto con qualifica dirigenziale e personale esterno ad incarico professionale.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare.**

Computer, plotter, programmi Autocad e di contabilità opere pubbliche, scanner.

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 7 - SERV. TECNICO E PROGETTAZIONI	RESPONSABILE ARCH. MATI ANDREA
--	--------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	0,00	0,00	0,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	0,00	0,00	0,00	
- Proventi diversi.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMA N. 7 - SERV. TECNICO E PROGETTAZIONI			RESPONSABILE ARCH. MATI ANDREA	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Imposte.	20.000,00	20.300,00	20.605,00	
- Tasse.	0,00	0,00	0,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	20.000,00	20.300,00	20.605,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	20.000,00	20.300,00	20.605,00	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2010	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	0,19%
Anno 2011	20.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.300,00	0,18%
Anno 2012	20.605,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.605,00	0,18%

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza 2010	I Anno successivo 2011	II Anno successivo 2012		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
1 - SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI	4.918.672,89	4.814.365,19	4.742.278,63		12.606.802,62	270.680,24	926.464,54	14.924,40	0,00	0,00	0,00	656.444,91
2 - SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO	2.310.405,02	3.161.816,38	3.697.174,05		5.742.895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	1.136.500,00
3 - SERVIZI URBANISTICI	266.190,00	219.875,00	220.065,00		641.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4 - SERVIZI FINANZIARI	837.193,79	820.475,16	825.147,75		2.152.413,47	2.138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.265,00
5 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTR.	1.624.332,04	1.629.442,53	1.637.555,96		4.891.330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - POLIZIA MUNICIPALE	583.250,00	582.545,00	583.861,00		1.749.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - SERV. TECNICO E PROGETTAZIONI	20.000,00	20.300,00	20.605,00		60.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

# **COMUNE DI AGLIANA**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI



COMUNE DI AGLIANA

## **SEZIONE 4**

**Stato di attuazione dei programmi deliberati  
negli anni precedenti e considerazione sullo  
stato di attuazione**

---

Relazione Previsionale e Programmatica 2010 - 2012

# **COMUNE DI AGLIANA**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI  
E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
CENTRO CULTURALE ATTREZZATO - OPERE DI URBANIZZAZIONE (OP 123)	0502	1988	294.380,43	286.328,46	€ 148.223,00 MUTUO CASSA DD.PP. € 110.005,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE € 36.152,00 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO VIA ROMA-VIA V.BELLINI (OP 143)	0801	1994	245.317,03	210.630,46	MUTUO CASSA DD.PP.
REALIZZAZ.FOGNATURA NERA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ALLARGAM.VIA FERRUCCI (OP 152)	0801	2000	220.527,10	211.179,48	€ 75.919,16 MUTUO CARIPRATO € 144.607,93 ONERI DI URBANIZZAZIONE
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE PEDONALE SULL'OMBRONE A FERRUCCIA (OP 165)	0801	2002	109.488,86	99.933,51	€ 87.591,09 CONTRIB.C\CAP.FOND.CARIPIT € 10.948,89 CONTRIB.C\CAP.COM.QUARRATA € 10.948,88 CONCESSIONI CIMITERIALI
REALIZZAZ.AREA A VERDE "CARABATTOLE 2" (OP 179)	1104	2005	944.089,25	636.377,61	€ 487.625,00 MUTUO CASSA DD.PP. € 269.075,00 CONTR. CIPE E VARI STATO € 108.389,25 CONC.CIMIT. E OO.UU. € 79.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "B.SEISTINI" (OP 180)	0403	2000	547.444,31	521.872,23	€ 490.634,05 MUTUO CREDITO SPORTIVO € 56.810,26 PROVENTI ASSEGNATARI PIP
REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE CINEMA TEATRO (OP 182)	0502	2005	2.350.000,00	1.934.773,65	€ 1.800.000,00 MUTUO CASSA DD.PP. € 200.000,00TRASFERIM.CAPIT.SOC.PART. € 350.000,00 CONTRIBUTI REGIONALI
INTERV.DI ADEGUAM.DELLE SCUOLE COMUNALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA ANORMA LEGGI SULLA SICUREZZA (OO.PP. 185- 185BIS-185TER-185QUATER)	0402	2001	467.354,78	442.116,11	€121.727,98 MUTUO A CARICO DELLO STATO €248.126,81 ONERI DI URBANIZZAZIONE € 87.500,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 10.000,00 AVANZO CORRENTE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA SELVA (OP 186)	1004	1999	122.018,39	113.295,24	€ 72.303,96 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 42.646,44 CONTRIBUTO REGIONALE € 7.067,99 ONERI DI URBANIZZAZIONE
COSTRUZIONE NUOVI MAGAZZINI COMUNALI (OP 222)	0108	2002	704.612,23	677.232,61	€ 7.183,81 PROV.PIP CARABATTOLE 2 € 557.000,00 MUTUO CARIPRATO SPA € 140.428,42 ONERI DI URBANIZZAZIONE
REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA ED AMPLIAM.SCUOLA ELEMENTARE "DON MILANI" (OP 227)	0401	2006	1.657.339,76	1.501.327,50	€ 1.520.000,00 MUTUO MONTE PASCHI SIENA € 88.000,00 AVANZO D'AMM.NE € 49.339,76 ONERI DI URBANIZZAZIONE
SIATEMAZIONE SPONDE, MANUTENZ.E AMPLIAM.DEL LAGO PARCO PERTINI - 1' LOTTO FUNZ. (OP 229)	0906	2005	390.186,30	365.774,91	€ 350.000,00 MUTUO CASSA DD.PP. € 40.186,30 AVANZO D'AMM.NE
REALIZZAZIONE AREA A VERDE IN	0801	2005	160.000,00	12.847,50	€ 150.000,00 MUTUO CARIPRATO SPA

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

LOCALITA' SPEDALINO (OP 234)					€ 10.000,00 AVANZO D'AMM.NE
PARCHEGGIO VIA PANARO (OP 237)	0801	2007	104.467,00	71.239,10	€ 40.000,00 AVANZO D'AMM.NE € 64.467,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE
AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "B.SEISTINI" (OP 242)	0403	2004	295.000,00	284.594,61	€ 225.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE € 70.000,00 AVANZO D'AMM.NE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (MARCIAPIEDI) (OP 247)	0801	2005	328.000,00	259.300,87	ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AD ACCANTON. ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT.
AMPLIAMENTO CASSA DI LAMINAZIONE FOSSO SETTOLA (OP 252)	0906	2005	349.000,00	208.433,00	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE
ALLARGAMENTO VIA GIOVANNELLA (OP 256)	0801	2006	67.000,00	62.051,92	€ 52.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE € 15.000,00 CONCESSIONI CIMITERIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (OP 259)	0801	2006	200.000,00	147.904,75	AVANZO D'AMM.NE
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO- PEDONALE SPEDALINO S. PIERO (OP 260)	0801	2007	340.000,00	80.056,49	€ 340.000,00 MUTUO MONTE PACHI SIENA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (OP 269)	0801	2007	230.000,00	200.383,90	MUTUO MONTE DEI PASCHI SIENA SPA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (OP 270)	0402	2007	161.000,00	150.710,06	€ 79.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE € 82.000,00 AVANZO D'AMM.NE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE (OP 271)	0801	2008	450.000,00	201.410,14	MUTUO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OP 272)	0802	2007	100.460,00	97.613,08	€ 60.460,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE € 40.000,00 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA A.SELVA INCROCIO VIA DELLE LAME (OP 274)	0801	2008	23.500,88	20.831,82	ONERI DI URBANIZZAZIONE
REALIZZAZIONE INTERVENTI PUNTUALI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL P.U.T. (OP 275)	0801	2007	91.000,00	0,00	MUTUO MONTE DEI PASCHI SIENA SPA
MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI - INSTALLAZ.SISTEMA OSCURANTE FRANGISOLE PRESSO LA SCUOLA "G.RODARI" (OP 278)	0402	2008	50.000,00	0,00	TRASFERIM.CAPIT.SOCIETA' PARTECIPATE
REALIZZAZIONE FONTANA IN VIA BELLINI (OP 279)	0906	2009	61.000,00	0,00	€ 27.400,00 CONTRIBUTO PROVINCIALE € 18.600,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE € 15.000,00 ALIENAZIONI PATRIMONIALI
<b>TOTALE</b>			<b>11.063.186,32</b>	<b>8.798.219,01</b>	

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

#### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1).**

Le opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora ultimate in tutto o in parte, ammontano a complessivi € 11.063.186,32 (importo originario dei lavori) e risultano liquidate al 31.12.2009 per complessivi € 8.798.219,01 con un tasso di realizzazione del 79,53%.

Il tasso di realizzazione si è notevolmente innalzato rispetto a quello degli anni precedenti in quanto sono in fase di avanzato stato di realizzazione la gran parte delle opere pubbliche iniziate negli anni scorsi.

Per quanto riguarda gli espropri, è in corso un lavoro di verifica dei procedimenti ancora aperti onde addivenire ad una chiusura breve delle pratiche ancora aperte.

# **COMUNE DI AGLIANA**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI  
E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE



COMUNE DI AGLIANA

## **SEZIONE 5**

# **Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici**

---

Relazione Previsionale e Programmatica 2010 - 2012



# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

Parte 1

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	1.429.337,38	0,00	381.661,29	429.455,99	96.527,12	0,00	0,00	250.881,38	0,00	250.881,38
di cui:										
- oneri sociali	285.640,31	0,00	83.984,40	97.011,64	21.645,44	0,00	0,00	55.261,80	0,00	55.261,80
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	822.325,11	0,00	37.057,07	796.137,45	88.678,69	100.888,49	0,00	228.989,98	0,00	228.989,98
<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali</b>	39.261,31	0,00	0,00	53.928,98	123.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	127.918,34	0,00	0,00	43.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	1.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	32.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne locale	126.713,77	0,00	0,00	11.653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(continua) - Parte 2

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produttivi	
	Edilizia Residenziale e pubblica servizio 02	Servizio Idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale		Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	196.679,67	196.679,67	675.767,25	0,00	6.165,26	0,00	0,00	6.165,26	0,00	3.466.475,34
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	45.006,70	45.006,70	149.605,38	0,00	1.586,89	0,00	0,00	1.586,89	0,00	739.742,56
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	2.793,56	21.701,28	259.576,61	284.071,45	1.200.001,07	0,00	16.419,01	0,00	5.165,52	21.584,53	0,00	3.579.733,84
<b>Trasferimenti correnti</b>												
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni Sociali</b>	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	526.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.691,50
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	32.596,89	4.318,02	36.914,91	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.331,47
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	4.318,02	4.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,02
- Provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,57
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.844,57
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne locale	0,00	32.596,89	0,00	32.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.964,31

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(continua) - Parte 3

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
<b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>	167.179,65	0,00	0,00	97.727,20	123.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	22.165,69	0,00	0,00	59.488,97	88.781,43	41.987,87	0,00	114.165,09	405,93	114.571,02
<b>8. Altre spese correnti</b>	153.729,71	0,00	34.318,04	1.301,17	59.519,80	0,00	0,00	16.083,80	0,00	16.083,80
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	2.594.737,54	0,00	453.036,40	1.384.110,78	456.980,92	142.876,36	0,00	610.120,25	405,93	610.526,18
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	30.257,18	0,00	0,00	674.447,94	1.295.436,39	30.487,92	0,00	841.695,58	0,00	841.695,58
di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	24.831,18	0,00	0,00	98.702,90	25.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali</b>	60.717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(continua) - Parte 4

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produttivi	
	Edilizia Residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale		Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03	Totale		
<b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>	0,00	32.596,89	13.318,02	45.914,91	527.727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.022,97
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	35.139,30	26.227,60	61.366,90	25.837,94	15.258,17	0,00	0,00	0,00	15.258,17	0,00	429.457,99
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	32.077,03	32.077,03	132.942,23	0,00	443,42	0,00	368,01	811,43	0,00	430.783,21
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	2.793,56	89.437,47	527.878,93	620.109,96	2.562.275,82	15.258,17	23.027,69	0,00	5.533,53	43.819,39	0,00	8.868.473,35
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>												
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	23.076,47	252,40	259.044,29	282.373,16	270.157,19	252.890,00	0,00	0,00	0,00	252.890,00	0,00	3.677.745,36
di cui:												
- beni mobili, macchine ed attrezzature tec. scientifiche	0,00	0,00	15.984,06	15.984,06	2.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.642,34
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Istituzioni sociali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.717,09
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(continua) - Parte 5

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativi	Turismo	Visibilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione servizi 01 e 02	Trasporto pubblico servizio 03	Totale
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	60.717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazione e conferimenti</b>	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessioni crediti e anticipazioni</b>	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	541.224,27	0,00	0,00	674.447,94	1.295.436,39	30.487,92	0,00	841.695,58	0,00	841.695,58
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.135.961,81	0,00	453.036,40	2.058.558,72	1.752.417,31	173.364,28	0,00	1.451.815,83	405,93	1.452.221,76

# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(continua) - Parte 6

Classificazione funzionale  Classificazione economica	9				10	11					12	Totale Generale	
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
	Edilizia Residenziale e pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altre servizi 01,03, 05 e 06	Totale			Industria e artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altre servizi da 01 a 03			Totale
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	600,00	600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.317,09	
<b>6. Partecipazione e conferimenti</b>	0,00	0,00	258.250,00	258.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	
<b>7. Concessioni crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
<b>TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	23.076,47	252,40	517.894,29	541.223,16	274.157,19	252.890,00	0,00	0,00	0,00	252.890,00	0,00	4.451.562,45	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	25.870,03	89.689,87	1.045.773,22	1.161.333,12	2.836.433,01	268.148,17	23.027,69	0,00	5.533,53	296.709,39	0,00	13.320.035,80	



COMUNE DI AGLIANA

## **SEZIONE 6**

# **CONSIDERAZIONI FINALI**



# COMUNE DI AGLIANA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

### SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

#### 6.1 - Valutazioni finali della programmazione

I programmi risultano avere una loro coerenza interna e complessivamente considerati fanno emergere un bilancio sostanzialmente in equilibrio economico-finanziario. La stesura delle previsioni relative ai vari servizi nonché il piano degli investimenti sono stati realizzati con la collaborazione dei responsabili dei vari uffici e servizi. Per ogni centro di responsabilità sono stati valutati i costi che si prevede di affrontare per mantenere quantomeno inalterato il livello dei servizi erogati, così come le previsioni di entrata sono state elaborate dall'Ufficio Tributi con criteri prudenziali.

#### PIANO PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PROPRIE STRUTTURE

Per quanto riguarda il Piano previsto dall'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria per l'anno 2008), l'amministrazione comunale di Agliana ha avviato già dal 2008 una politica di contenimento dei costi di funzionamento, anche avendo riguardo al rispetto dell'ambiente.

In quest'ottica sono già state acquistate due autovetture con alimentazione a metano, di cui una destinata prevalentemente ad utilizzo da parte del messo comunale e l'altra utilizzata prevalentemente dal Sindaco e dai vari amministratori per funzioni istituzionali.

A questo riguardo è intenzione dell'Amministrazione proseguire su questa linea, sostituendo gradualmente le autovetture esistenti con modelli ad alimentazione ecologica e con risparmio economico.

Relativamente alla strumentazione informatica, è stato già avviato un piano di graduale sostituzione degli attuali programmi informatici di tipo proprietario con programmi del tipo "open source", permettendo un risparmio sull'acquisto delle licenze d'uso ed una maggiore libertà di movimento.

Per quanto riguarda il settore della telefonia, l'Amministrazione ha concluso la gara per l'acquisto della tecnologia "VOICE OVER IP" che sfrutta le potenzialità di Internet.

Inizialmente saranno interessati alcuni edifici comunali (palazzo comunale, scuola media, scuole elementari ecc.) e successivamente sarà estesa a tutti gli altri edifici comunali.

Questa nuova soluzione consente il conseguimento di un risparmio economico strutturale in quanto verrà risparmiato il canone su una serie di linee telefoniche (ISDN e ADSL) oltre ad un consistente risparmio sul traffico intercorrente fra gli edifici collegati.

Sul settore energetico, è in programma la realizzazione di una serie di impianti fotovoltaici e a pannelli solari da installare sui vari edifici comunali.

# COMUNE DI AGLIANA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO,  
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Agliana li, 21 gennaio 2010

Il Segretario reggente

Dr. Riccardo Bertini

Il Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Tiziana Bellini

Il Rappresentante Legale

Eleanna Ciampolini

Timbro dell'Ente

