RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012 - 2014

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n° 9043
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 8982
di cui:	maschi	n° 4380
	femmine	n° 4602
nuclei familiari		n° 4088
comunità/convivenze		n° 4
1.1.3 – Popolazione all'1.1. (penultimo anno precedente)		n° 8984
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 70	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 132	
saldo naturale		n° -62
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 347	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 287	
saldo migratorio		n° 60
1.1.8 – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n° 8982
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 488
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 549
1.1.11 – In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 1239
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 4742
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 1964

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,657
	2007	0,913
	2008	0,930
	2009	0,673
	2010	0,779

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,232
	2007	1,470
	2008	1,500
	2009	1,368
	2010	1,470

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n°
	entro il	n°

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:
23% Licenza elementare
37% Licenza media inferiore
14% Diploma
6% Laurea
20% Titolo sconosciuto/Sprovvisto/Titolo estero

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 164,04

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 7

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. 16 * Provinciali Km. 85 * Comunali Km. 86

* Vicinali Km. 191 * Autostrade Km. 0

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Regolam. urbanistico adottato	si ☒	no ☐	C.C. n. 49 del 30.10.2008
* Regolam. urbanistico approvato	si ☒	no ☐	C.C. n. 10 del 22.04.2009
* Programma di fabbricazione	si ☐	no ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	si ☒	no ☐	C.C. n. 60 del 14.11.2003
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si ☒	no ☐	C.C. n. 60 del 29.11.2002
* Artigianali	si ☒	no ☐	C.C. n. 60 del 29.11.2002
* Commerciali	si ☒	no ☐	C.C. n. 60 del 29.11.2002
* Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) si ☒ no ☐

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	23.300	13.145
P.I.P.	29.615	29.615

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	9,5	7,5	D3	4	3
B3	15	8			
C	20	14			
D1	16,5	12			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 44,5
fuori ruolo n°

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore	4	2	B1	Esecutore	0	0
B3	Coll.tecnico	9	5	B3	Coll.ammin.	2	1
C	Istruttore	6	6	C	Istruttore	3	1
D1	Istrutt.dir.	4,5	3	D1	Istrutt.dir.	2	1
D3	Funzionario	2	1	D3	Funzionario	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istrutt.vig.	6	3	B1	Esecutore	2	2
D1	Istr.dir.vig.	1	1	C	Istruttore	2	2
				D1	Istr.dirett.	1	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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 3	posti n° 210	posti n°210	posti n°210	posti n°210
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 4	posti n° 310	posti n°310	posti n°310	posti n°310
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 1	posti n° 205	posti n°205	posti n°205	posti n°205
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n° 2	posti n° 37	posti n° 37	posti n° 37	posti n° 37
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista		40	40	40	40
1.3.2.8 – Esistenza depuratore		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.		384	384	384	384
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini		n.° hq. 155	n.° hq. 155	n.° hq. 155	n.° hq. 155
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica		n° 1900	n° 1900	n° 1900	n° 1900
1.2.3.13 – Rete gas in Km.		94	94	94	94
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		50130	50130	50130	50130
- industriale					
- racc. diff.ta		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica		si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n° 14	n° 14	n° 14	n° 14
1.3.2.17 – Veicoli		n° 9	n° 8	n° 8	n° 8
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati		si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.19 – Personal computer		n° 56	n° 56	n° 56	n° 56
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	**Anno 2012**	**Anno 2013**	**Anno 2014**
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
Società della Salute - Consorzio di Bonifica Grossetana – Consorzio di Bonifica Val di Cornia – Consorzio stradale di Fontelunga – Fabbrica Ambiente Rurale Maremma S.C.A.R.L. – Polo Univesitario S.C.A.R.L.

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

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
Laboratorio Gavorranoidea

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
Comune di Gavorrano

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.
1. ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. – 2. COSECA S.p.A. – 3. RAMA S.p.A. – 4. GROSSETOFIERE S.p.A. – 5. FIORARETI S.p.A. – 6. EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. – 7. S.A.I.S. S.p.A. – 8. NETSPRING s.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1. Comuni Provincia di Grosseto e Siena e Ombrone S.p.A. – 2. Comuni Provincia di Grosseto – 3. Comuni Provincia di Grosseto e vari enti e società – 4. Comuni Provincia di Grosseto e vari enti – 5. Comuni Provincia di Grosseto e Siena e vari enti - 6. Comuni Provincia di Grosseto – 7. Provincia di Grosseto, vari Comuni e Grosseto Sviluppo S.p.A. – 8. Provincia di Grosseto e vari Comuni.

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

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)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di programma per la messa in sicurezza mineraria e bonifica ambientale dei siti minerari
Altri soggetti partecipanti: Regione Toscana e Soc. Syndial
Impegni di mezzi finanziari: da definire
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - **già operativo** Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 20 marzo 2009
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato • Riferimenti normativi • Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito
1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione • Riferimenti normativi • Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia comunale è basata sul turismo, agricoltura, artigianato, commercio, edilizia ed altre attività di servizi.
La maggiore capacità ricettiva è costituita da una importante R.T.A., ma esistono anche molte strutture di "Affittacamere" , "Alberghi di campagna", "Case e appartamenti per vacanze (C.A.V.)", e soprattutto "Agriturismi".
Nel settore agricolo, soprattutto nel comparto viti-vinicolo operano imprese spesso di grandi dimensioni, molte note anche a livello nazionale, che commercializzano una buona parte del prodotto sui mercati esteri.
Importante è anche l'allevamento dei suini mentre si è ridotto l'allevamento di ovini e bovini.
Notevole la superficie occupata dall'olivo frammentata in moltissime piccole aziende.
Sono presenti numerose imprese artigianali, diffuse su territorio, con una concentrazione nelle aree P.I.P di Bagno di Gavorrano e Caldana.
L'attività commerciale prevalente è costituita dagli esercizi di vicinato, poche medie strutture di vendita sono presenti nelle frazioni principali.
Numerose sono le imprese edili, soprattutto a carattere artigianale.
Tra i servizi, si evidenza la notevole importanza di una piattaforma logistica per la distribuzione di prodotti alimentari, presente nell'area P.I.P. di Bagno di Gavorrano.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	3.591.915,92	3.915.146,61	5.311.902,54	5.821.208,89	6.005.634,44	6.005.634,44	9,59
• Contributi e trasferimenti correnti	2.032.951,99	2.095.178,49	1.084.453,02	383.132,17	350.754,11	324.899,79	-64,67
• Extratributarie	998.953,66	1.065.295,58	1.158.744,11	1.104.221,27	1.143.421,27	1.131.461,27	-4,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.623.821,57	7.075.620,68	7.555.099,67	7.308.562,33	7.499.809,82	7.461.995,50	- 3,26
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	605.965,00	418.849,45	313.558,18	341.576,13	0,00	0,00	9,28
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.229.786,57	7.494.470,13	7.867.657,85	7.650.139,06	7.499.809,82	7.461.995,50	- 2,76

(continua)

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.180.823,07	1.227.197,46	555.892,40	892.053,62	760.385,00	1.645.000,00	61,01
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	201.988,33	139.616,48	106.941,82	173.423,27	515.000,00	515.000,00	62,17
• Accensione mutui passivi	687.012,43	0,00	0,00	13.867,18	0,00	0,00	100,00
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	4.100,00	152.556,34	30.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.073.923,83	1.519.370,28	692.834,22	1.082.344,07	1.275.385,00	2.160.000,00	56,22
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	57.004,15	0,00	0,00	0,00	-100,00
• Anticipazioni di cassa	589.096,80	0,00	1.655.955,39	1.768.905,17	1.768.905,17	1.768.905,17	6,82
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	589.096,80	0,00	1.712.959,54	1.768.905,17	1.768.905,17	1.768.905,17	3,27
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.892.807,20	9.013.840,41	10.273.451,61	10.501.388,30	10.544.099,99	11.390.900,67	2,22

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.990.344,89	1.781.794,26	2.439.029,83	2.782.336,67	2.924.400,00	2.924.400,00	14,08
Tasse	1.595.221,03	2.127.002,35	2.298.184,36	1.726.152,73	1.768.514,95	1.768.514,95	-24,89
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.350,00	6.350,00	574.688,35	1.312.719,49	1.312.719,49	1.312.719,49	128,42
TOTALE	3.591.915,92	3.915.146,61	5.311.902,54	5.821.208,89	6.005.634,44	6.005.634,44	9,59

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso (aliquote ICI)	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
Abitazione principale e pert.	0	0,4%	0	305.000,00	0	0	305.000,00
Altri immobili	0,7%	1,06% (comprende quota riservata allo Stato pari a 0,38%)	461.400,00	786.000,00	538.600,00	917.000,00	1.703.000,00
Fabbr. Rurali ad uso strument.	0,7	0,2%	0		0	0	0,00
TOTALE			922.800,00	1.091.000,00	538.600,00	917.000,00	2.008.000,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, anticipa in via sperimentale a dacorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce l'ICI. La previsione di entrata è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal MEF – Dipartimento delle Finanze (art. 13, comma 12 bis D.L. n. 201/2011 convertito L. n. 214/2011) ed in base a tali dati si prevede un aumento, rispetto a quanto indicato nel prospetto, per il 2013 ed il 2014 di un punto percentuale sull'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. Entro il 30.09.2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006 (art. 13, comma 12 bis D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011), sarà possibile modificare le aliquote attualmente previste.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): previsione entrata conseguente all'attività di recupero anni pregressi effettuato da AIPA S.p.A. a cui è stato affidato il relativo servizio, stante la carenza di personale dell'ufficio tributi.
IMPOSTA DI SOGGIORNO: il Comune di Gavorrano, dal corrente anno, è stato iscritto nell'elenco Regionale delle località turistiche (Decreto n. 2290 del 30.05.2012). Si prevede l'applicazione dell'imposta a decorrere dall'esercizio 2013, con un gettito annuo presunto pari a € 150.000,00 destinato agli interventi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ed in particolare al finanziamento delle attività dell'Istituzione Laboratorio Gavorranoidea legate al sistema dei musei del parco minerario ed alla cura e manutenzione del territorio, ecc..
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', TOSAP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: gestita da AIPA S.p.A a seguito affidamento servizio a ditta esterna. Nessun aumento previsto.
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: a decorrere dall'anno 2012 cessa di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale. L'importo spettante ai Comuni viene inglobato nel fondo sperimentale di riequilibrio.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: dal 2012 l'aliquota passa dallo 0,4 allo 0,8% (atto C.C. n. 61 del 19.12.2011).
TARSU: nessun aumento previsto per il 2012, è prevista invece una entrata conseguente all'attività di recupero anni pregressi affettuato da AIPA S.p.A. a cui è stato affidato il relativo servizio stante la carenza di personale dell'ufficio tributi.
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tale tributo, in sostituzione della TARSU. E' previsto un aumento tariffario, a decorerre dall'anno 2013, per il raggiungimento del 100% del costo del servizio.
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: previsione di entrata pari a quanto indicato sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali.

2.2.1.4 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
Si richiama quanto indicato al precedente punto 2.2.1.3

2.2.1.5 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
ICI, IMU E TARSU: Elisabetta Piazzaioli – Responsabile Settore servizi finanziari

2.2.1.6 – Altre considerazioni e vincoli.
L'andamento delle entrate da ruoli TARSU affidati in riscossione ad Equitalia, la cui percentuale di riscossione sta diminuendo continuamente di anno in anno, ha indotto questa Amministrazione ad inserire in bilancio – parte spesa, un fondo svalutazione crediti di euro 80.575,00, che compensi appunto una parte di tali entrate che potrebbe risultare non esigibili.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.968.333,95	2.014.077,39	754.348,13	191.847,23	159.469,17	133.614,85	-74,57
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	36.920,73	55.672,34	285.965,19	180.084,94	180.084,94	180.084,94	-37,03
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	5.840,93	3.958,60	5.603,54	6.200,00	6.200,00	6.200,00	10,64
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	21.856,38	21.470,16	38.536,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-87,03
TOTALE	2.032.951,99	2.095.178,49	1.084.453,02	383.132,17	350.754,11	324.899,79	- 64,67

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
L'unico trasferimento statale rimasto è quello relativo all'ex fondo sviluppo investimenti, che si riduce, a seguito della fine ammortamento dei mutui coperti da tale contributo, di € 32.378,06 dal 2013 e di ulteriori € 25.854,32 dal 2014.

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3.1

2.2.3 – Proventi extratributari

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	411.111,47	337.275,82	492.409,75	526.195,75	556.495,75	556.495,75	6.86
Proventi dei beni dell'Ente	76.224,86	189.351,50	211.911,11	194.454,62	194.454,62	187.494,62	-8.24
Interessi su anticipazioni e crediti	88.542,97	10.078,83	20.245,29	14.400,00	10.400,00	5.400,00	-28.87
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Proventi diversi	423.074,36	528.589,43	434.177,96	369.170,90	382.070,90	382.070,90	-14,97
TOTALE	998.953,66	1.065.295,58	1.158.744,11	1.104.221,27	1.143.421,27	1.131.461,27	- 4.71

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.

DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE URBANISTICHE, EDILIZIE ED AMBIENTALI: aumenti a decorrere dal 15.02.2012, disposti con atto G.C. n. 6 del 06.02.2012.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI: adeguamento con decorrenza dall'avvio dell'anno scolastico 2012/2013, di mensa scolastica e trasporto scolastico in conseguenza inserimento criterio ISEE.

Previsti aumenti con decorrenza 01.01.2013.

CANONE ANNUO E ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI: aumenti con decorrenza 01.01.2012 disposti con atto G.C. n. 91 del 30.12.2011.

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI: determinazione tariffe relative ai servizi cimiteriali a decorrere dall'anno 2012 disposta con atto G.C. n. 84 del 22.12.2011.

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

FITTI REALI DI FABBRICATI: da esercizio 2014 riduzione dell'entrata a seguito alienazione locale attualmente adibito a farmacia, previsto nell'esercizio 2013.
PROVENTI PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE COMUNALI PER PREPARAZIONE PASTI: la maggiore entrata prevista dal 2012, rispetto al 2011, è determinata dai maggiori proventi derivanti dall'autorizzazione rilasciata alla Soc. CIR FOOD S.C. per l'utizzo della cucina centralizzata di Bagno di Gavorrano per la preparazione dei pasti destinati alla R.A. per anziani Casa Simoni, di cui all'atto G.C. n. 5 del 06.02.2012.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.
- Il provento relativo al contributo per l'estrazione dei materiali di cava, viene destinato per € 50.000,00 e per ciascun anno dal 2012 al 2014, al finanziamento degli oneri di personale dell'ufficio ambiente e della polizia municipale, riferiti all'espletamento degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione ed al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza (art. 15, comma 3 lett. b) – Legge Regione Toscana 03.11.1998, n. 78) e per € 10.000,00 a spese di investimento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regione Toscana n. 78/1998.
- I proventi per le concessioni cimiteriali (loculi realizzati dalla Soc. Italstudi) finanziano le spese di investimento per € 18.000,00 e per ciascun anno dal 2012 al 2014 e sono per la precisione riferite al pagamento di quanto spettante alla Soc. Italstudi che ha costruito tali loculi, in esecuzione di specifico contratto.
- I proventi delle sanzioni al codice della strada, come indicato nell'atto di G.C. n. 33 del 21.05.2012 "Destinazione proventi derivanti da sanzioni amministrative al codice della strada – art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 – anno 2012", finanziano le spese di investimento e per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, per € 47.000,01.
- Rimborso costi personale: l'aumento rispetto all'esercizio 2012 è determinato dal rimborso a carico del Comune di Scarlino per la retribuzione corrisposta al Segretario Generale e relativi oneri riflessi, diritti di rogito, imposta IRAP e quota retribuzione di posizione Responsabile servizio associato "manutenzione strade comunali e verde pubblico".
- Rimborsi da enti pubblici ministeriali per appoggio servizi: quota a carico del Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane per l'espletamento di servizi come da convenzione sottoscritta con il Comune di Gavorrano.

Sotto la voce proventi diversi è prevista l'entrata trasferita al Comune ma di competenza dell'Istituzione Laboratorio Gavorranoidea. A tal fine è stato istituito apposito capitolo di spesa, di pari importo, da utilizzare per trasferire tali fondi all'Istituzione.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	66.161,78	117.413,02	322.500,23	302.029,93	540.385,00	1.125.000,00	-6,35
Trasferimenti di capitale dallo Stato	266.700,04	383.919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	159.576,67	442.950,29	162.392,17	415.023,69	220.000,00	220.000,00	155,57
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	578.384,58	210.000,00	61.000,00	178.000,00	0,00	300.000,00	191,80
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	917.953,33	631.380,67	429.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	19,91
TOTALE	1.988.776,40	1.785.663,39	975.392,40	1.410.053,62	1.275.385,00	2.160.000,00	44,56

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Nel triennio 2012/2014 sono previste alienazioni del patrimonio comunale, meglio specificate nel relativo atto, destinate a vari interventi, sempre sul patrimonio dell'Ente ad eccezione di € 105.000,00 ed € 37.000,00, utilizzati rispettivamente nell'esercizio 2013 e 2014, per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui, per la parte di entrata derivante dal plusvalore realizzato con le alienazioni di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 30.12.2004, n. 311.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri destinati spesa corrente e manutenzione ordinaria patrimonio comunale	605.965,00	418.849,45	312.558,18	341.576,73	0	0	+ 9,28%
Oneri destinati investimenti	201.988,33	139.616,48	106.941,82	173.423,27	515.000,00	515.000,00	+ 62,16%
TOTALE	807.953,30	558.465,93	419.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	22,77%

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
Tali valutazioni sono state effettuate dal Responsabile del 3° Settore "Politiche del Territorio" Arch. Massimo Padellini.

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Nel 2012, una quota considerevole delle entrate previste, sono destinate al finanziamento delle spese correnti ed alla manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e precisamente il 66,325%.
Tale possibilità, prevista dall'art. 2, comma 8, della legge 244/2007, è stata prorogata sino al 31.12.2012 dall'art. 2, comma 41, del D.L. 225/2010, convertito nella legge 10/2011.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.
I proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come successivamente modificata ed integrata, nell'esercizio 2012, finanziano in maniera indifferenziata le spese correnti, per una quota pari al 50% dell'entrata prevista (€ 257.500,00) e le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (su interventi già individuati) per un ulteriore 16,3256% (€ 84.076,73).

Di conseguenza una parte della spesa corrente potrà essere attivata solo dopo aver accertato l'entrata di cui trattasi, per cui occorrerà agire con estrema prudenza nella gestione delle spese correnti del bilancio 2012, rinviando tutte quelle spese non obbligatorie (intendendo come obbligatorie quelle che, se non assunte, produrrebbero danni certi e gravi all'Ente), sino all'accertamento di detti proventi.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	687.012,43	0,00	0,00	13.867,18	0,00	0,00	100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	687.012,43	0,00	0,00	13.867,18	0,00	0,00	100,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
Non trattsi di assunzione di nuovi prestiti, ma di utilizzo di economie su mutui già in ammortamento

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.
Non prevista assunzione di mutui nel triennio.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	57.004,15	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	589.096,80	0,00	1.655.955,39	1.768.905,17	1.768.905,17	1.768.905,17	6,82
TOTALE	589.096,80	0,00	1.712.959,54	1.768.905,17	1.768.905,17	1.768.905,17	3,27

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
I 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli dell'entrata nell'esercizio 2010, ammontano ad € 1.768.905,17.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.
Il forte rallentamento nella riscossione dei crediti dell'Ente, porterà ad un sempre maggiore utilizzo dell'anticipazione di tesoreria con conseguente aggravio della spesa corrente per la corresponsione di interessi passivi.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°		Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
		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 DI SUPPORTO	1.879.576,83	0,00	170.837,45	2.050.414,28	1.861.241,39	0,00	274.000,00	2.135.241,39	1.824.483,71	0,00	170.500,00	1.994.983,71
2	SERVIZI AL CITTADINO	2.124.082,03	0,00	178.006,63	2.302.088,66	2.109.927,40	0,00	443.385,01	2.553.312,41	2.086.619,26	0,00	809.500,01	2.896.119,27
3	SERVIZI AL TERRITORIO	2.562.272,21	0,00	808.500,00	3.370.772,21	2.569.039,17	0,00	528.000,00	3.097.039,17	2.549.242,85	0,00	1.218.000,00	3.767.242,85
4	SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	92.105,55	0,00	0,00	92.105,55	90.434,43	0,00	0,00	90.434,43	89.343,52	0,00	0,00	89.343,52
	Totali	6.658.036,62	0,00	1.157.344,08	7.815.380,70	6.630.642,39	0,00	1.245.385,01	7.876.027,40	6.549.689,34	0,00	2.198.000,01	8.747.689,35

3.4 - PROGRAMMA N.° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
N° 8 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
1 - SERVIZI DI SUPPORTO

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	191.847,23	159.469,17	133.614,85	
• REGIONE	51.547,00	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	242.135,50	441.268,32	305.308,32	
TOTALE (A)	485.529,73	600.737,49	438.923,17	
PROVENTI DEI SERVIZI	88.700,00	68.000,00	68.000,00	
TOTALE (B)	88.700,00	68.000,00	68.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.476.184,55	1.466.503,90	1.488.060,54	
TOTALE (C)	1.476.184,55	1.466.503,90	1.488.060,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.050.414,28	2.135.241,39	1.994.983,71	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
1 - SERVIZI DI SUPPORTO

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.879.576,83	91,67	0,00	0,00	170.837,45	8,33	2.050.414,28	26,24	1.861.241,39	87,17	0,00	0,00	274.000,00	12,83	2.135.241,39	27,11	1.824.483,71	91,45	0,00	0,00	170.500,00	8,55	1.994.983,71	22,81

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - SERVIZI DI SUPPORTO
1 - ORGANI ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
124 839,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 839,63	1,60	158 839,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 839,63	2,02	124 839,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 839,63	1,43

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - SEGRETERIA GENERALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - SERVIZI DI SUPPORTO
2 - SEGRETERIA GENERALE

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
753.995,68	93,61	0,00	0,00	51.500,00	6,39	805.495,68	10,31	747.495,68	96,27	0,00	0,00	29.000,00	3,73	776.495,68	9,86	747.495,68	93,55	0,00	0,00	51.500,00	6,45	798.995,68	9,13

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3 - GESTIONE ECONOMICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - SERVIZI DI SUPPORTO
3 - GESTIONE ECONOMICA

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
269.147,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.147,89	3,44	269.147,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.147,89	3,42	269.147,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.147,89	3,08

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4 - ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - SERVIZI DI SUPPORTO
4 - ENTRATE TRIBUTARIE

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
156.588,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.588,90	2,00	113.738,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.738,90	1,44	113.738,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.738,90	1,30

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 5 - GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIMON. DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - SERVIZI DI SUPPORTO
5 - GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIMON.

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
136.560,32	86,20	0,00	0,00	21.867,18	13,80	158.427,50	2,03	136.560,32	49,38	0,00	0,00	140.000,00	50,62	276.560,32	3,51	136.560,32	81,99	0,00	0,00	30.000,00	18,01	166.560,32	1,90

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6 - UFFICIO TECNICO DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - SERVIZI DI SUPPORTO
6 - UFFICIO TECNICO

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
210.607,51	68,36	0,00	0,00	97.470,27	31,64	308.077,78	3,94	208.970,58	66,56	0,00	0,00	105.000,00	33,44	313.970,58	3,99	207.539,27	69,99	0,00	0,00	89.000,00	30,01	296.539,27	3,39

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - SERVIZI DI SUPPORTO
7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
135.934,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.934,91	1,74	135.934,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.934,46	1,73	135.933,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.933,46	1,55

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1 - SERVIZI DI SUPPORTO
8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
91.901,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.901,99	1,18	90.553,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.553,93	1,15	89.228,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.228,56	1,02

3.4 - PROGRAMMA N.° 2 - SERVIZI AL CITTADINO
N° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
2 - SERVIZI AL CITTADINO

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	304.561,63	181.084,94	181.084,94	
• 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	265.025,89	640.659,63	1.029.274,63	
TOTALE (A)	569.587,52	821.744,57	1.210.359,57	
PROVENTI DEI SERVIZI	436.495,75	487.495,75	487.495,75	
TOTALE (B)	436.495,75	487.495,75	487.495,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.296.005,39	1.244.072,09	1.198.263,95	
TOTALE (C)	1.296.005,39	1.244.072,09	1.198.263,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.302.088,66	2.553.312,41	2.896.119,27	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 - SERVIZI AL CITTADINO

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.124.082,03	92,27	0,00	0,00	178.006,63	7,73	2.302.088,66	29,46	2.109.927,40	82,63	0,00	0,00	443.385,01	17,37	2.553.312,41	32,42	2.086.619,26	72,05	0,00	0,00	809.500,01	27,95	2.896.119,27	33,11

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 - SERVIZI AL CITTADINO
2 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
236.023,66	92,37	0,00	0,00	19.500,01	7,63	255.523,67	3,27	236.023,66	92,37	0,00	0,00	19.500,01	7,63	255.523,67	3,24	236.023,66	92,37	0,00	0,00	19.500,01	7,63	255.523,67	2,92

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 - SERVIZI AL CITTADINO
3 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
962.623,74	87,82	0,00	0,00	133.476,69	12,18	1.096.100,43	14,02	976.076,79	86,68	0,00	0,00	150.000,00	13,32	1.126.076,79	14,30	972.602,87	70,40	0,00	0,00	409.000,00	29,60	1.381.602,87	15,79

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4 - FUNZ. RELATIVE A CULTURA E BENI CU DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 - SERVIZI AL CITTADINO
4 - FUNZ. RELATIVE A CULTURA E BENI CU

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
323.553,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.553,76	4,14	310.314,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.314,09	3,94	310.167,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.167,14	3,55

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 5 - FUNZ. SETTORE SPORTIVO E RICREATI DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 - SERVIZI AL CITTADINO
5 - FUNZ. SETTORE SPORTIVO E RICREATI

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
42.572,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.572,76	0,54	40.148,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.148,32	0,51	37.819,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.819,22	0,43

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6 - FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 - SERVIZI AL CITTADINO
6 - FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
50.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,64	50.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,64	50.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,58

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 7 - FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 - SERVIZI AL CITTADINO
7 - FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
508.908,11	95,31	0,00	0,00	25.029,93	4,69	533.938,04	6,83	496.964,54	64,47	0,00	0,00	273.885,00	35,53	770.849,54	9,79	479.606,37	55,73	0,00	0,00	381.000,00	44,27	860.606,37	9,84

3.4 - PROGRAMMA N.° 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
3 - SERVIZI AL TERRITORIO

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	245.200,00	225.200,00	225.200,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	13.867,18	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.263.299,31	1.950.465,78	2.570.465,78	
TOTALE (A)	2.522.366,49	2.175.665,78	2.795.665,78	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	847.405,72	920.373,39	970.577,07	
TOTALE (C)	847.405,72	920.373,39	970.577,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.370.772,21	3.097.039,17	3.767.242,85	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
3 - SERVIZI AL TERRITORIO

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.562.272,21	76,01	0,00	0,00	808.500,00	23,99	3.370.772,21	43,13	2.569.039,17	82,95	0,00	0,00	528.000,00	17,05	3.097.039,17	39,32	2.549.242,85	67,67	0,00	0,00	1.218.000,00	32,33	3.767.242,85	43,07

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - FUNZ. PER VIABILITA' E TRASPORTI DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
3 - SERVIZI AL TERRITORIO
1 - FUNZ. PER VIABILITA' E TRASPORTI

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
500.400,03	63,51	0,00	0,00	287.500,00	36,49	787.900,03	10,08	506.493,21	70,94	0,00	0,00	207.500,00	29,06	713.993,21	9,07	498.625,46	77,17	0,00	0,00	147.500,00	22,83	646.125,46	7,39

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - FUNZ. GEST. TERRITORIO E AMBIENTE DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
3 - SERVIZI AL TERRITORIO
2 - FUNZ. GEST. TERRITORIO E AMBIENTE

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.061.872,18	79,83	0,00	0,00	521.000,00	20,17	2.582.872,18	33,05	2.062.545,96	86,55	0,00	0,00	320.500,00	13,45	2.383.045,96	30,26	2.050.617,39	65,70	0,00	0,00	1.070.500,00	34,30	3.121.117,39	35,68

3.4 - PROGRAMMA N.° 4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del programma **3-4-2** – Motivazione delle scelte **3.4.3** – Finalità da conseguire **3.4.3.1** - Investimento **3.4.3.2** – Erogazione di servizi di consumo **3.4.4** – Risorse umane da impiegare **3.4.5** – Risorse strumentali da utilizzare **3.4.6** – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	15.847,27	15.847,27	15.847,27	
TOTALE (A)	15.847,27	15.847,27	15.847,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	76.258,28	74.587,16	73.496,25	
TOTALE (C)	76.258,28	74.587,16	73.496,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.105,55	90.434,43	89.343,52	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
92 105,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 105,55	1,18	90.434,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.434,43	1,15	89.343,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.343,52	1,02

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - FUNZ. CAMPO SVILUPPO ECONOMICO DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI
1 - FUNZ. CAMPO SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
91.940,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.940,27	1,18	90.269,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.269,15	1,15	89.178,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.178,24	1,02

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - FUNZ. RELATIVE SERVIZI PRODUTTIVI DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI
RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI
2 - FUNZ. RELATIVE SERVIZI PRODUTTIVI

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
165,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00	165,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00	165,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolarmento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1 - SERVIZI DI SUPPORTO	2.050.414,28	2.135.241,39	1.994.983,71			4.655.448,99	484.931,25	51.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.712,14
2 - SERVIZI AL CITTADINO	2.302.088,66	2.553.312,41	2.896.119,27			5.149.828,68	0,00	666.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.960,15
3 - SERVIZI AL TERRITORIO	3.370.772,21	3.097.039,17	3.767.242,85			2.741.356,18	0,00	695.600,00	0,00	0,00	13.867,18	0,00	6.784.230,87
4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	92.105,55	90.434,43	89.343,52			224.341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.541,81

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)

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)						
Descrizione (oggetto dell'opera)	**Anno impegno dei fondi**	**Capitolo**	**Codice Funzione e Servizio**	**importo originario**	**Già liquidato**	**Fonti di finanziamento**
Lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale	1997	202508/2	2 01 02 01	€ 361.519,83	€ 338.192,63	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione impianto depurazione e collettore fognario nella frazione di Ravi	1998	202750/4	2 09 04 01	€ 278.886,73	€ 276.418,76	Mutuo Cassa DD.PP.
Parco Minerario naturalistico Gavorrano - Ravi 1, 2 e 4	1998	211866/2	2 09 06 06	€ 71.271,05	€ 65.740,15	MICA
	2000	211816/3	2 09 06 01	€ 509.050,91	€ 496.808,00	MICA
	2001	211866/2	2 09 06 06	€ 32.871,45	€ 32.761,21	MICA
Manutenzione straordinaria Scuola Media a Gavorrano e dell'immobile adiacente adibito a palestra	2000	210012	2 04 03 01	€ 309.874,14	€ 299.627,20	Mutuo Cassa DD.PP.
Pavimentazione ed opere di urbanizzazione primaria nel centro storico di Giuncarico - lavori di completamento del I stralcio -	2001	211010/2	2 08 01 01	€ 361.519,83	€ 360.912,92	Mutuo Cassa DD.PP.
Progetto per il recupero, l'arredo e la realizzazione dei sottoservizi nel centro storico di Caldana	2003	211311/1	2 09 01 01	€ 309.874,00	€ 287.597,92	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione di alcuni spazi pubblici dislocati in varie frazioni del Comune di Gavorrano	2003	211310/4	2 09 01 01	€ 240.000,00	€ 238.018,09	mutuo Cassa DD.PP.
Opere di urbanizzazione primaria P.I.P. S. Giuseppe a Bagno di Gavorrano - I stralcio	2004	202892/1	2 11 06 01	€ 244.424,58	€ 232.485,89	vendita lotti
Opere di urbanizzazione primaria P.I.P. S. Giuseppe a Bagno di Gavorrano - II stralcio	2005	202892/1	2 11 06 01	€ 326.259,00	€ 325.418,56	vendita lotti
Realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale nelle zone urbane del Comune	2004	211051/1	2 08 01 05	€ 150.000,00	€ 146.378,45	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione R.S.A.	2004	212110	2 10 03 01	€ 1.075.000,00	€ 1.073.130,12	donazione

	2005	212112	2 10 03 01	€ 50.000,00	€ 48.030,72	Oneri di urbanizzazione
Ristrutturazione edificio ex Bagnetti 1° e 2° stralcio	2005	211811/5	2 09 06 01	€ 616.865,04	€ 602.806,32	contributo DOCUP
	2005	211811/4	2 09 06 01	€ 324.148,70	€ 317.309,47	contributo CIPE
Manutenzione straordinaria strade, parchi e pubblica illuminazione varie frazioni	2004	202509	2 01 02 01	€ 102.100,68	€ 83.649,53	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
Realizzazione parcheggio via Bologna Caldana	2005	202836/8	2 08 01 07	€ 90.000,00	€ 86.996,74	contributo DOCUP
Rifacimento fognatura e acquedotto via Verdi e via XXV Aprile	2001	211670/2	2 09 04 09	€ 196.257,86	€ 193.751,38	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione collettore fognario Ravi	2001	211670/2	2 09 04 09	€ 40.269,01	€ 9.656,30	mutuo Cassa DD.PP.
	2006	211611/5	2 09 04 01	€ 209.730,99	€ 170.154,52	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione strada collegamento ponte sul Bruna con S.P.	2006	211014/3	2 08 01 01	€ 102.855,59	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
Ristrutturazione palazzo comunale	2005	202508/8	2 01 02 01	€ 10.000,00	€ 6.644,09	vendita patrimonio
Opere di urbanizzazione P.I.P. S. Giuseppe 1 via dell'Argento via Limonite - 1° stralcio -	2006	212910/2	2 11 06 01	€ 145.369,70	€ 145.169,19	contributo DOCUP
Realizzazione ascensore Palazzo Comunale	2002	202509	2 01 02 01	€ 5.575,92	€ 0,00	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
	2006	202509	2 01 02 01	€ 47.000,00	€ 46.057,03	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2006	210613/2	2 06 02 01	€ 150.000,00	€ 149.916,63	mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento impianti pubblica illuminazione	2006	211011/1	2 08 01 01	€ 145.000,00	€ 143.612,27	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria parchi pubblici e giardini	2006	211013/4	2 08 01 01	€ 185.000,00	€ 151.935,20	mutuo Cassa DD.PP.
Rifacimento fognatura loc. Merlina	2001	211670/2	2 09 04 09	€ 35.250,00	€ 29.255,39	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria cimitero di Bagno di Gavorrano	2007	212311/1	2 10 05 01	€ 160.000,00	€ 153.989,58	mutuo Cassa DD.PP.
Regimazione acque meteoriche	2007	211510/3	2 09 03 01	€ 10.111,00	€ 0,00	oneri di urbanizzazione
	2006	211822	2 09 06 01	€ 39.889,00	€ 0,00	contributo DOCUP

Allestimenti, arredi e sistemazioni ex Bagnetti	2007	211823	2 09 06 05	€ 155.488,80	€ 155.325,20	mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione via Galilei a Bagno di Gavorrano	2007	211017	2 08 01 01	€ 32.389,00	€ 30.796,96	oneri di urbanizzazione
	2007	211023	2 08 01 01	€ 110.000,00	€ 105.687,82	mutuo Cassa DD.PP.
Opere di bonififa suoli	2007	211828	2 09 06 01	€ 34.000,00	€ 33.308,88	avanzo amministrazione
Completamento recupero centro storico Caldana	2008	211322		€ 3.338,17	€ 1.547,96	reimpiego fondi introitati
	2003	211311/1		€ 31.521,45	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
	2006	211311/4		€ 6.120,00	€ 4.411,72	vendita patrimonio
	2008	211323		€ 500.000,00	€ 493.187,64	mutuo Cassa DD.PP.
Recupero centro storico di Giuncarico	2008	211324		€ 450.000,00	€ 137.363,18	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria servizio igienico pubblico Ravi	2009	202509	2 01 02 01	€ 21.969,60	€ 17.692,45	Oneri di urbanizzazione
Ricostruzione del muro di contenimento in via della Mimosa e manutenzioni stradali a Giuncarico	2009	208912		€ 64.407,00	€ 0,00	riutilizzo del contributo della Protezione Civile per il onsolidamento di via Nenni in Gavorrano capoluogo
	2009	209011/2		€ 5.593,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Rifacimento copertura piscina Bagno	2009	210510/3		€ 400.000,00	€ 399.575,57	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione canile comprensoriale	2009	212013		€ 137.012,43	€ 6.548,61	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione distretto socio sanitario	2008	212020		€ 62.615,42	€ 13.923,00	trasferimento U.S.L.
	2009			€ 578.384,58	€ 0,00	
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2009	209011/6		€ 10.000,00	€ 9.947,24	contributo da privati
Allestimenti e arredi edificio ex bagnetti	2009	211853		€ 49.958,83	€ 18.515,88	contributo Regione
	2010	211855		€ 23.784,84	€ 1.740,00	avanzo amministrazione
	2010	211854		€ 1.069,29	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2010	208913		€ 48.600,00	€ 9.840,00	vendita patrimonio
Costruzione loculi cimitero di Gavorrano e Giuncarico	2010	202732		€ 149.304,74	€ 0,00	proventi concessioni cimiteriali, contributo Protezione Civile, contributi U.E.

Realizzazione segnaletica orizzontale	2010	211052		€ 11.474,00	€ 4.974,00	vendita patrimonio
Realizzazione segnaletica verticale	2010	211047		€ 16.526,00	€ 0,00	vendita patrimonio
Consolidamento Mura S. Giuliano - 3° stralcio -	2010	211320		€ 344.000,00	€ 197.851,70	trasferimento Stato
Consolidamento Mura S. Giuliano - 3° stralcio -	2008	211321		€ 86.000,00	€ 71.559,18	trasferimento Stato
Compeltamento Porta del Parco	2010	211835		€ 350.000,00	€ 270.300,48	contributi U.E.
Completamento R.S.A. Casa Maiani	2010	212110		€ 40.000,00	€ 38.315,95	contributo Regione
Manutenzione straordinaria Casa Simoni	2010	212114		€ 5.000,00	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria centro sociale Giuncarico	2010	212217		€ 45.000,00	€ 0,00	contributo Regione
Sistemazione edificio ex Bagnetti	2010	21853		€ 11.952,00	€ 0,00	contributo Regione
	2010	211854		€ 19.117,29	€ 11.607,69	contributo Regione
Manutenzione straordinaria piscina comunale	2010	210513		€ 28.000,00	€ 20.344,48	contributo Regione
Manutenzione straordinaria pista polivalente Caldana	2010	210619		€ 2.200,00	€ 0,00	contributo Regione
		209011/2		€ 3.000,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria campo da tennis Bagno	2010	210619		€ 19.800,00	€ 0,00	contributo Regione
		209011/2		€ 165,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Esecuzione lavori per sistemazione edificio ex Bagnetti	2010	211855		€ 23.784,84	€ 0,00	avanzo amministrazione
Manutenzione straordinaria patrimonio Comunale	2010	209011/2		€ 12.480,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Realizzazione segnaletica orizzontale	2011	211048		€ 14.172,50	€ 0,00	Sanzioni Codice della Strada
Segnaletica stradale	2011	211053		€ 14.047,50	€ 0,00	Sanzioni Codice della Strada
Rinnovo e potenziamento rete acquedottistica a servizio R.S.A. Caldana	2011	212115		€ 1.904,26	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
	2011	212116		€ 11.000,00	€ 0,00	Reimpiego contributo Provincia
	2011	212117		€ 10.000,00	€ 0,00	Donazione

4.2– Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Nel rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, si intende procedere al completamento degli investimenti attivati.

SEZIONE 5

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

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	Totale generale
A) SPESE CORRENTI																						
1. Personale	1.008.626,14	0,00	193.042,55	127.737,71	82.330,70	0,00	0,00	144.867,04	0,00	144.867,04	0,00	0,00	190.579,51	190.579,51	59.310,84	0,00	0,00	64.379,19	0,00	64.379,19	0,00	1.870.873,68
di cui:																						
- oneri sociali																						
- ritenute IRPEF																						
2. Acquisto beni e servizi	669.376,62	0,00	20.404,78	528.034,66	4.110,37	2.364,63	274,50	194.056,37	0,00	194.056,37	2.076,26	6.565,57	1.352.791,52	1.361.433,35	54.291,78	0,00	0,00	888,14	0,00	888,14	165,28	2.835.400,48
Trasferimenti correnti																						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	4.890,58	0,00	0,00	13.957,57	79.926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,59	0,00	325,00	21.875,59	0,00	0,00	0,00	2.470,92	0,00	2.470,92	0,00	123.120,99
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.030,72	0,00	0,00	14.583,68	252.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,99	14.397,99	347.174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.579,26
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le																						
- 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	1.235,29	1.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,29
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	2.142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.939,39
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni																						
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	252.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,70	12.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.046,54
- Altri Enti Amm.ne Locale	887,91	0,00	0,00	14.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	286.377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.358,04
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.921,30	0,00	0,00	28.541,25	332.319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,59	0,00	14.722,99	36.273,58	347.174,03	1.925,00	0,00	2.470,92	0,00	4.395,92	0,00	756.625,25
7. Interessi passivi	22.775,60	0,00	0,00	49.371,93	2.194,64	44.693,96	0,00	120.108,57	0,00	120.108,57	0,00	30.100,40	152.826,66	182.927,06	20.621,22	7.248,93	0,00	12.215,02	0,00	19.463,95	0,00	462.156,93
8. Altre spese correnti	125.296,40	0,00	12.202,49	8.684,75	5.688,13	0,00	0,00	24.372,51	0,00	24.372,51	64,03	0,00	13.099,51	13.163,54	6.397,09	0,00	0,00	2.700,86	0,00	2.700,86	0,00	198.505,77

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.833.996,06	0,00	225.649,82	742.370,30	426.643,01	47.058,59	274,50	483.404,49	0,00	483.404,49	23.690,88	36.665,97	1.724.020,19	1.784.377,04	487.794,96	9.173,93	0,00	82.654,13	0,00	91.828,06	165,28	6.123.562,11

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

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	Totale generale
B) SPESE IN C/C CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	97.588,47	0,00	0,00	542,88	0,00	71.733,42	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	2.700,00	1.626,00	964.574,01	968.900,01	167.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.324,65
di cui: - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	13.942,80	0,00	0,00	542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,88	4.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,56
Trasferimenti in c/c capitale																						
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 C.le																						
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																						
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	97.588,47	0,00	0,00	542,88	0,00	71.733,42	0,00	2.935,64	0,00	2.935,64	2.700,00	1.626,00	964.574,01	968.900,01	173.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.824,65
TOTALE GENERALE SPESA	1.931.584,53	0,00	225.649,82	742.913,18	426.643,01	118.792,01	274,50	486.340,13	0,00	486.340,13	26.390,88	38.291,97	2.688.594,20	2.753.277,05	660.919,19	9.173,93	0,00	82.654,13	0,00	91.828,06	165,28	7.438.386,76

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Gavorrano li, 10.07.2012

Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Roberta Pireddu	……..	……..	Elisabetta Piazzaioli

Timbro dell'ente

Il Rappresentante Legale

Elisabetta Iacomelli