

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

2015 - 2017

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° 8660
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 8882
di cui:	maschi	n° 4317
	femmine	n° 4565
	nuclei familiari	n° 4055
	comunità/convivenze	n° 5
1.1.3 – Popolazione all’1.1. (penultimo anno precedente)		n° 8976
1.1.4 – Nati nell’anno	n° 68	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n° 119	
	saldo naturale	n° -51
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n° 311	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n° 284	
	saldo migratorio	n° 27
1.1.8 – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n° 8882
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 424
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 486
1.1.11 – In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni)		n° 1142
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 4755
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 2075
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2009	0,673
	2010	0,779
	2011	0,924
	2012	0,767
	2013	0,761
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2009	0,673
	2010	0,779
	2011	1,236
	2012	1,411
	2013	1,332
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:

5% licenza elementare – 40% licenza media inferiore – 30% licenza superiore – 25% laurea

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 164,00

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 7

1.2.3 – STRADE

* Statali Km

* Provinciali Km

* Comunali Km 91

* Vicinali Km

* Autostrade Km

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato sì ☒ no ☐

* Piano regolatore approvato si ☒ no ☐

* Programma di fabbricazione si ☐ no ☒

* Piano edilizia economica e popolare sì ☒ no ☐

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali sì ☒ no ☐

* Artigianali si ☒ no ☐

* Commerciali si ☒ no ☐

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, 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.

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	9,5	6,5	D3	4	3
B3	15	8			
C	20	15			
D1	16,5	12			

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

di ruolo n° 46,5

fuori ruolo n° 1

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	3	B1	Esecutore	0	0
B3	Coll.tecnico	9	4	B3	Coll.tecnico	2	1
C	Istruttore	6	6	C	Istruttore	3	2
D1	Istrutt.dir.	4,5	4	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	4	B1	Escutore	2	2
D1	Istrutt.dir.	1	1	C	Istruttore	2	2

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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 – Asili nido n° 1	posti n. 21	posti n. 21	posti n. 21	posti n. 21	posti n. 21
1.3.2.2 – Scuole materne n° 3	posti n. 190	posti n.190	posti n.190	posti n.190	posti n.190
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 3	posti n.320	posti n.320	posti n.320	posti n.320	posti n.320
1.3.2.4 – Scuole medie n° 1	posti n. 180	posti n.180	posti n.180	posti n.180	posti n.180
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 2	posti n. 33	posti n. 33	posti n. 33	posti n. 33	posti n. 33
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	40	40	40	40	40
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.	384	384	384	384	384
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	si ☒ no ☐	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	n. hq. 155
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1902	n. 1902	n. 1902	n. 1902	n. 1902
1.2.3.13 – Rete gas in Km.	94	94	94	94	94
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.14	n. 14	n. 14	n.14	n.14
1.3.2.17 – Veicoli	n.9	n.9	n.9	n.9	n.9
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.19 – Personal computer	n. 46	n. 46	n. 46	n. 46	n. 46
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

sOCIETà DELLA Salute Collime Metallifere – Consorzio Bonifica Grossetana – Consorzio Bonifica Val di Cornia – Consorzio stradale Fontelunga – Fabbrica Ambiente Rurale S.C.A.R.L. – Polo Universitario 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 al 100%

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

1. Acquedotto de Fiora S.p.A. - 2. COSECA S.p.A. - 3. RAMA S.p.A. – 4. Grossetofiere S.p.A. – 5. Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. – 6. NetSpring s.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1. Comuni competenza territoriale ATO e partner privato – 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 – 6. 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)

Svolgimento in forma associata con il Comune di Scarlino:

- Organizzazione e gestione servizi scolastici
- Edilizia scolastica
- Protezione civile
- Viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale.

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: BONIFICA SITI MINERARI
Altri soggetti partecipanti REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI GROSSETO, SYNDIAL
Impegni di mezzi finanziari DA DEFINIRE
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - GIA' OPERATIVO Se già operativo indicare la data di sottoscrizione FEBBRAIO 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 su 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 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 sul 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 evidenzia 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	5.641.414,65	5.514.050,60	5.568.188,90	5.923.583,14	6.148.844,37	6.118.844,37	6,38
• Contributi e trasferimenti correnti	386.721,73	471.639,62	635.548,99	535.377,31	169.664,91	169.664,91	-15,76
• Extratributarie	1.066.650,51	1.129.288,94	1.163.715,91	1.164.329,69	1.137.796,53	1.217.906,53	0,05
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.094.786,89	7.114.979,16	7.367.453,80	7.623.290,14	7.456.305,81	7.506.415,81	3,47
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	338.518,28	216.118,32	323.761,15	243.750,00	0,00	0,00	- 24,71
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	78.759,64	115.000,00	64.237,63	124.089,23			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.512.064,81	7.446.097,48	7.755.452,58	7.991.129,37	7.456.305,81	7.506.415,81	3,04

(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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	279.125,42	252.720,78	2.141.347,84	2.308.000,75	1.371.000,00	2.063.000,00	7,78
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	190.112,46	73.259,66	165.238,85	81.250,00	355.000,00	300.000,00	- 50,83
• Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	70.320,00	0,00	157.077,45	1.218.347,15			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	539.577,88	325.980,44	2.463.664,14	3.607.597,90	1.726.000,00	2.363.000,00	46,43
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Anticipazioni di cassa	229.640,55	1.724.349,89	1.773.696,72	1.778.744,79	1.778.744,79	1.778.744,79	0,28
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	229.640,55	1.724.349,89	1.773.696,72	1.778.744,79	1.778.744,79	1.778.744,79	0,28
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	8.281.263,24	9.496.427,81	11.992.813,44	13.377.472,06	10.961.050,60	11.648.160,60	11,55

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.905.344,93	2.509.546,18	2.927.455,83	3.829.227,03	4.061.227,03	4.031.227,03	30,80
Tasse	1.702.251,35	1.884.113,12	1.936.424,43	1.975.248,42	1.975.148,42	1.975.148,42	2,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.033.818,37	1.120.391,30	704.308,64	119.107,69	112.468,92	112.468,92	-83,09
TOTALE	5.641.414,65	5.514.050,60	5.568.188,90	5.923.583,14	6.148.844,37	6.118.844,37	6,38

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	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
Abitazione principale e pert.	0,4%	0,4%	1.628,00	1.628,00	0	0	1.628,00
Altri immobili	1,06%	1,06	1.443.748,77	1.411.414,04	54.623,23	54.623,23	1.466.037,27
Fabbr. Rurali ad uso strumentale	0	0	0	0	0	0	0,00
Terreni	0,76%	0,76%	0	0	0	392.334,73	392.334,73
TOTALE			1.445.376,77	1.413.042,04	54.623,23	392.334,73	1.860.000,00

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): sono confermate le aliquote applicate nell'esercizio 2014 per il 2015, e dal 2016 previsto aumento tassazione sui terreni, che si spera di non applicare se l'attività di recupero dell'evasione dei tributi produrrà ulteriori entrate rispetto a quelle già previste. Dall'anno 2015 è stata prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): sono confermate le aliquote applicate nell'esercizio 2014.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: imposta istituita ed applicata a decorrere dal 30.03.2013. Dall'esercizio 2016 si prevede il raddoppio dell'aliquota attualmente applicata, da destinare al finanziamento delle attività culturali, spettacoli e musei (già espletate da Istituzione Laboratorio Gavorranoidea), nonché delle spese di manutenzione del territorio, ecc..

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: nessuna modifica all'aliquota in vigore dal 2012 (0,8%).

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): l'entrata prevista copre il 100% del costo del servizio. Le relative aliquote verranno stabilite con apposito atto, dopo l'approvazione de P.E.F. relativo al servizio, anch'esso approvato con apposito atto consiliare.

FONDO DI SOLIDARIETA': riportato l'importo indicato sul sito Finanza Locale del Ministero dell'Interno.

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.

I.M.U. – TASI – TARI: Responsabile area servizi finanziari.

2.2.1.6 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	191.847,23	414.291,75	354.624,11	253.637,64	35.067,41	35.067,41	-28,48
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	178.019,04	32.803,27	52.641,77	66.553,76	65.387,01	65.387,01	26,43
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	4.045,72	734,60	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
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	12.809,74	23.810,00	227.283,11	204.185,91	58.210,49	58.210,49	-10,16
TOTALE	386.721,73	471.639,62	635.548,99	535.377,31	169.664,91	169.664,91	- 15,76

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

Il trasferimento statale più consistente rimasto è quello relativo all'ex fondo sviluppo investimenti che si riduce di anno in anno a seguito della fine ammortamento dei mutui coperti da tale contributo, fino ad azzerarsi nell'esercizio 2016.

Il D.L. n. 78/2015, all'art. 8, comma 10, prevede la corresponsione di un contributo ai comuni di 530 milioni di euro, solo per il 2015, non ancora quantificato per ciascun Ente. L'importo iscritto in bilancio è stato calcolato in proporzione rispetto al contributo di 625 milioni attribuito nel 2014 con Decreto Ministro economia e finanze 6 novembre 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 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	474.694,75	535.655,70	535.854,25	530.568,28	560.893,28	640.893,28	-0,99
Proventi dei beni dell'Ente	256.150,67	257.160,01	321.818,65	310.786,52	241.464,50	241.574,50	-3,43
Interessi su anticipazioni e crediti	14.405,74	3.827,44	1.600,00	1.507,08	1.050,00	1.050,00	-5,81
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	321.399,35	332.645,79	304.443,01	321.467,81	334.388,75	334.388,75	5,59
TOTALE	1.066.650,51	1.129.288,94	1.163.715,91	1.164.329,69	1.137.796,53	1.217.906,53	0,05

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: con atto G.C. n. 32 del 29.05.2014, approvati i nuovi importi ed istituzione diritti di ricerca e visura per pratiche edilizie a decorrere dal 01.06.2014.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI: previsti aumenti sulle tariffe dei servizi scolastici mensa e trasporto, onde introitare quanto previsto nell'anno 2016 e 2017.

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE: entrata pressoché invariata rispetto alla previsione 2014 anche se l'intenzione è quella di intensificare i controlli ed anche i giorni di utilizzo dell'autovelox.

CANONE ANNUO E ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE: nessun aumento previsto rispetto alle tariffe approvate con atto G.C. n. 91 del 30.12.2011, decorrenza 01.01.2012.

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI: con atto Commissariale (con i poteri della Giunta Comunale) n. 7 del 30.01.2014, approvate le tariffe relative ai servizi cimiteriali per l'anno 2014 e con atto G.C. n. 99 del 10.12.2014 introdotta nuova tariffa cimiteriale.

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.

FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI: l'aumento previsto è determinato dall'accorpamento di entrate relative alla gestione degli immobili comunali.

PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER PREPARAZIONE PASTI: confermata l'autorizzazione all'utilizzo di attrezzature comunali per la preparazione pasti destinati alle residenze per anziani da parte della Ditta che ne ha appaltato il servizio.

PROVENTI RIMBORSO SPESE USO CENTRO COTURA: entrata derivante dal rimborso spese uso centro di cottura, da parte della Ditta che ha appaltato il servizio di preparazione pasti per le mense scolastiche.

CANONE CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI: entrata derivante dal rinnovo delle concessioni cimiteriali.

PROVENTI DA OPERATORI TELEFONIA MOBILE: canone concessorio derivante da autorizzazione alla installazione di attrezzature da parte di operatori di telefonia mobile.

PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE: minore entrata prevista nel 2016 e 2017 a seguito della riduzione dell'escavato.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

- Il provento relativo al contributo per l'estrazione dei materiali di cava, viene desinato per € 50.000,00 nel 2015 e per € 40.000,00 nel 2016 e 2017, 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).
- I proventi per le concessioni cimiteriali (loculi realizzati dalla Soc. Italstudi) finanziano le spese di investimento per € 19.584,00 nel 2015 e € 6.300,00 nel 2016 e 2017 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 per violazioni al codice della strada finanziano le spese di investimento per € 23.600,00 nel 2015, per € 30.050,00 nel 2016 ed € 27.000,00 nel 2017.
- Altre entrate di parte corrente che finanziano spese di investimento nell'esercizio 2015: € 10.000,00 da vendita legna - € 5.941,40 da liquidazione Istituzione Laboratorio Gavorranoidea.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	7.029,93	116.312,58	1.848.884,03	1.883.221,00	271.000,00	1.031.000,00	1,86
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	94.095,49	136.408,20	262.463,81	424.779,75	1.100.000,00	1.032.000,00	61,84
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	178.000,00	128.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	528.630,74	289.377,98	489.000,00	325.000,00	355.000,00	300.000,00	-33,54
TOTALE	807.756,16	542.098,76	2.630.347,84	2.633.000,75	1.726.000,00	2.363.000,00	0,10

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

Nel triennio 2015/2017 sono previste alienazioni del patrimonio comunale, meglio specificate nel relativo atto, destinate a vari interventi.

Una quota pari al 10% della prevista entrata è destinata alla riduzione del debito derivante dai mutui contratti con la Cassa DD.PP., ai sensi art. 7, comma 5 D.L. n. 78/2015, la cui spesa è stata prevista su apposito capitolo istituito al titolo 3° della spesa

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati spesa corrente e manutenzione ordinaria patrimonio comunale	338.518,28	216.118,32	323.761,15	243.750,00	0,00	0,00	-24,71
Oneri destinati investimenti	190.112,46	73.259,66	165.238,85	81.250,00	355.000,00	300.000,00	- 50,83
TOTALE	338.518,28	289.377,98	489.000,00	325.000,00	355.000,00	300.000,00	- 33,54

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

Tali valutazioni sono state effettuate dal Responsabile Area 3 “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 2015 una quota considerevole delle entrate previste, sono destinate al finanziamento delle spese correnti (50%) ed alla manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e precisamente il 25%.

Tale facoltà, prevista dall’art. 2, comma 8, della legge 244/2007, è stata prorogata sino al 31.12.2015.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

I proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 87, della legge n. 244/2007, come successivamente modificata ed integrata, nell’esercizio 2015, finanziano in maniera indifferenziata le spese correnti, per una quota pari al 50% dell’entrata prevista (€ 162.500,00) e le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (su interventi già individuati) per un ulteriore 25% (€ 81.250,00).

Di conseguenza una parte della spesa corrente, potrà essere attivata solo dopo aver accertato la suddetta entrata, per cui occorrerà agire con estrema prudenza nella gestione delle spese correnti, nell'esercizio 2015, rinviando tutte le 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non prevista accensione di prestiti nel triennio.

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 accensione di prestiti 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	229.640,55	1.724.349,89	1.773.696,72	1.778.744,79	1.778.744,79	1.778.744,79	0,28
TOTALE	229.640,55	1.724.349,89	1.773.696,72	1.778.744,79	1.778.744,79	1.778.744,79	0,28

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 2013, ammontano ad € 1.778.744,79.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è aumentato rispetto ai precedenti esercizi e determinato dalla mancata riscossione dei residui attivi.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Dalla seconda metà del 2015 le spese derivanti dalle gestioni associate con il Comune di Scarlino, vengono gestite ciascuno con il proprio Bilancio, per cui sono sensibilmente ridotte le entrate derivanti dai trasferimenti al Comune capofila.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Stante la continua riduzione delle entrate a disposizione, gli obiettivi dell'Ente mirano essenzialmente al mantenimento dei servizi già erogati nonché ad una migliore gestione del patrimonio comunale ed al recupero sia dei tributi che di tutte le entrate comunali.

E' prevista anche una razionalizzazione dei servizi erogati, al fine di ridurre la relativa spesa.

Non potendo assumere nuovi mutui è altresì necessario procedere con l'alienazione del patrimonio comunale, come indicato nel relativo atto, nonché utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato e destinato, al fine di finanziare i relativi investimenti previsti nel triennio.

Prevista la riduzione del debito derivante dall'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e prestiti, mediante utilizzo della quota a ciò destinata, derivante dall'alienazione del patrimonio comunale.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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	2.158.327,24	0,00	783.799,16	2.942.126,40	1.894.420,98	0,00	215.000,00	2.109.420,98	1.892.570,98	0,00	73.000,00	1.965.570,98
2 SERVIZI AL CITTADINO	2.099.497,58	0,00	1.610.684,39	3.710.181,97	1.804.765,19	0,00	899.825,00	2.704.590,19	1.756.166,19	0,00	1.136.800,00	2.892.966,19
3 SERVIZI AL TERRITORIO	2.641.167,21	0,00	1.365.540,03	4.006.707,24	2.604.074,40	0,00	623.525,00	3.227.599,40	2.616.324,79	0,00	1.086.500,00	3.702.824,79
4 SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	100.745,13	0,00	61.150,70	161.895,83	112.076,48	0,00	0,00	112.076,48	111.910,66	0,00	0,00	111.910,66
5 GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA GAVORRANO)	113.483,82	0,00	0,00	113.483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	7.113.220,98	0,00	3.821.174,28	10.934.395,26	6.415.337,05	0,00	1.738.350,00	8.153.687,05	6.376.972,62	0,00	2.296.300,00	8.673.272,62

3.4 - PROGRAMMA N.° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO N° 8 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILI AREE E SERVIZI DELL'ENTE

3.4.1 – Descrizione del programma
espletamento funzioni istituzionali e gestione macchina amministrativa

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	96.570,23	0,00	0,00	
• REGIONE	7.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	7.000,00	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	796.987,69	337.247,30	383.357,30	
TOTALE (A)	907.557,92	337.247,30	383.357,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	92.218,28	95.543,28	95.543,28	
TOTALE (B)	92.218,28	95.543,28	95.543,28	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.942.350,20	1.676.630,40	1.486.670,40	
TOTALE (C)	1.942.350,20	1.676.630,40	1.486.670,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.942.126,40	2.109.420,98	1.965.570,98	

(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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
2.158.327,24	73,36	0,00	0,00	783.799,16	26,64	2.942.126,40	26,91	1.894.420,98	89,81	0,00	0,00	215.000,00	10,19	2.109.420,98	25,87	1.892.570,98	96,29	0,00	0,00	73.000,00	3,71	1.965.570,98	22,66

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
108.978,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.978,26	1,00	115.196,15	100,00	0,00	0,00	115.196,15	1,41	115.196,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.196,15	1,33		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - SEGRETERIA GENERALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO**RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI**

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
957.269,46	74,30	0,00	0,00	331.055,75	25,70	1.288.325,21	11,78	778.211,77	95,40	0,00	0,00	37.500,00	4,60	815.711,77	10,00	776.661,77	96,04	0,00	0,00	32.000,00	3,96	808.661,77	9,32

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3 - GESTIONE ECONOMICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO**RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI**

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
202.368,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.368,08	1,85	203.826,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.826,41	2,50	203.526,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.526,41	2,35

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4 - ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
383.170,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.170,76	3,50	335.252,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.252,82	4,11	335.252,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.252,82	3,87

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
123.377,98	48,09	0,00	0,00	133.182,53	51,91	256.560,51	2,35	112.038,86	91,81	0,00	0,00	10.000,00	8,19	122.038,86	1,50	112.038,86	84,85	0,00	0,00	20.000,00	15,15	132.038,86	1,52

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6 - UFFICIO TECNICO DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
225.630,42	41,39	0,00	0,00	319.560,88	58,61	545.191,30	4,99	209.132,56	55,53	0,00	0,00	167.500,00	44,47	376.632,56	4,62	209.132,56	90,87	0,00	0,00	21.000,00	9,13	230.132,56	2,65

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
94.134,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.134,11	0,86	93.919,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.919,39	1,15	93.919,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.919,39	1,08

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO**RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI**

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
63.398,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.398,17	0,58	46.843,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.843,02	0,57	46.843,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.843,02	0,54

3.4 - PROGRAMMA N.° 2 - SERVIZI AL CITTADINO N° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI
--

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	64.553,76	753.387,01	555.387,01	
• PROVINCIA	24.972,88	24.972,88	24.972,88	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.414.290,22	573.739,22	907.739,22	
TOTALE (A)	1.503.816,86	1.352.099,11	1.488.099,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	412.350,00	444.350,00	524.350,00	
TOTALE (B)	412.350,00	444.350,00	524.350,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.794.015,11	908.141,08	880.517,08	
TOTALE (C)	1.794.015,11	908.141,08	880.517,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.710.181,97	2.704.590,19	2.892.966,19	

(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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
2.099.497,58	56,59	0,00	0,00	1.610.684,39	43,41	3.710.181,97	33,93	1.804.765,19	66,73	0,00	0,00	899.825,00	33,27	2.704.590,19	33,17	1.756.166,19	60,70	0,00	0,00	1.136.800,00	39,30	2.892.966,19	33,35

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - SERVIZI AL CITTADINO**RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI**

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
310.952,08	98,86	0,00	0,00	3.600,00	1,14	314.552,08	2,88	312.318,73	97,34	0,00	0,00	8.525,00	2,66	320.843,73	3,93	308.318,73	97,63	0,00	0,00	7.500,00	2,37	315.818,73	3,64

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 -
SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI**

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
833.070,79	71,47	0,00	0,00	332.500,00	28,53	1.165.570,79	10,66	657.049,51	100,00	0,00	0,00	657.049,51	8,06	657.045,51	38,67	0,00	0,00	1.042.000,00	61,33	1.699.045,51	19,59		

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
268.962,46	97,84	0,00	0,00	5.941,40	2,16	274.903,86	2,51	151.620,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.620,36	1,86	132.620,36	63,88	0,00	0,00	75.000,00	36,12	207.620,36	2,39

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
125.771,40	44,19	0,00	0,00	158.870,99	55,81	284.642,39	2,60	106.668,03	13,22	0,00	0,00	700.000,00	86,78	806.668,03	9,89	93.173,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.173,03	1,07

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
14.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	0,13	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,15	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 7 - FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - SERVIZI AL CITTADINO**RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI**

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
546.020,85	32,98	0,00	0,00	1.109.772,00	67,02	1.655.792,85	15,14	564.808,56	74,70	0,00	0,00	191.300,00	25,30	756.108,56	9,27	564.808,56	97,87	0,00	0,00	12.300,00	2,13	577.108,56	6,65

3.4 - PROGRAMMA N.° 3 - SERVIZI AL TERRITORIO N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	429.779,75	422.000,00	552.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.300.284,81	2.053.400,30	2.433.400,30	
TOTALE (A)	2.730.064,56	2.475.400,30	2.985.400,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE (B)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.271.142,68	746.699,10	711.924,49	
TOTALE (C)	1.271.142,68	746.699,10	711.924,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.006.707,24	3.227.599,40	3.702.824,79	

(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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
2.641.167,21	65,92	0,00	0,00	1.365.540,03	34,08	4.006.707,24	36,64	2.604.074,40	80,68	0,00	0,00	623.525,00	19,32	3.227.599,40	39,58	2.616.324,79	70,66	0,00	0,00	1.086.500,00	29,34	3.702.824,79	42,69

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

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
563.861,07	50,56	0,00	0,00	551.377,61	49,44	1.115.238,68	10,20	554.001,61	96,26	0,00	0,00	21.525,00	3,74	575.526,61	7,06	554.562,00	73,54	0,00	0,00	199.500,00	26,46	754.062,00	8,69

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2 - FUNZ. GEST. TERRITORIO E AMBIENTE DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 -
SERVIZI AL TERRITORIO
RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI**

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
2.077.306,14	71,84	0,00	0,00	814.162,42	28,16	2.891.468,56	26,44	2.050.072,79	77,30	0,00	0,00	602.000,00	22,70	2.652.072,79	32,53	2.061.762,79	69,92	0,00	0,00	887.000,00	30,08	2.948.762,79	34,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI AREE E SERVIZI
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	79.531,73	18.381,03	18.381,03	
TOTALE (A)	80.531,73	19.381,03	19.381,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	61.364,10	77.695,45	77.529,63	
TOTALE (C)	61.364,10	77.695,45	77.529,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	161.895,83	112.076,48	111.910,66	

(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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
100.745,13	62,23	0,00	0,00	61.150,70	37,77	161.895,83	1,48	112.076,48	100,00	0,00	0,00	112.076,48	1,37	111.910,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.910,66	1,29		

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

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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
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.		
100.745,13	62,23	0,00	0,00	61.150,70	37,77	161.895,83	1,48	111.910,66	100,00	0,00	0,00	111.910,66	1,37	111.910,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.910,66	1,29		

**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. PADELLINI MASSIMO**

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

3.4 - PROGRAMMA N.° 5 - GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA GAVORRANO)
N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MAZZINGHI

3.4.1 – Descrizione del programma
GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA GAVORRANO)

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 5 - GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA GAVORRANO)

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	113.483,82	0,00	0,00	
TOTALE (A)	113.483,82	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	113.483,82	0,00	0,00	

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

[illegible]

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - VIABILITA', VERDE PUBBLICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CIMITERIALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA GAVORRANO)
RESPONSABILE SIG. NAZZINGHI**

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

[illegible]

3.4 - PROGRAMMA N.° 6 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Micci Roberto

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)

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 6 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

[illegible]

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1 - PROTEZIONE CIVILE DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - GESTIONE ASSOCIATA
COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)
RESPONSABILE SIG. MICCI ROBERTO**

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

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

[illegible]

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
Manutenzione di alcuni spazi pubblici dislocati in varie frazioni del Comune di Gavorrano	2003	211310/4	2090101	€ 240.000,00	€ 238.018,09	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione parcheggio via Bologna Caldana	2005	202836/8	2080107	€ 90.000,00	€ 86.996,74	contributo DOCUP
Realizzazione strada collegamento ponte sul Bruna con S.P.	2006	211014/3	2080101	€ 102.855,59	€ 2.894,14	mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento impianti pubblica illuminazione	2006	211011/1	2080101	€ 145.000,00	€ 143.612,27	mutuo Cassa DD.PP.
Recupero centro storico di Giuncarico	2008	211324	2090101	€ 450.000,00	€ 432.220,90	mutuo Cassa DD.PP.
Ricostruzione del muro di contenimento in via della Mimosa e manutenzioni stradali a Giuncarico	2009	208912	2010501	€ 64.407,00	€ 0,00	riutilizzo del contributo della Protezione Civile per il consolidamento di via Nenni in Gavorrano capoluogo
	2009	209011/2	2010601	€ 5.593,00	€ 81,30	Oneri di urbanizzazione
Realizzazione canile comprensoriale	2009	212013	2100201	€ 137.012,43	€ 129.227,52	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione distretto socio sanitario	2008	212020	2100201	€ 62.615,42	€ 13.923,00	trasferimento U.S.L.
Consolidamento Mura S. Giuliano - 3° stralcio -	2010	211320	2090101	€ 344.000,00	€ 244.896,16	trasferimento Stato
Consolidamento Mura S. Giuliano - 3° stralcio -	2008	211321	2090101	€ 86.000,00	€ 71.559,18	trasferimento Stato
Completamento Porta del Parco	2010	211835	2090601	€ 350.000,00	€ 343.444,80	contributi U.E.
Manutenzione straordinaria piscina comunale	2010	210513	2060101	€ 28.000,00	€ 26.834,33	contributo Regione
Interventi di bonifica ambientale Castellaccia	2011	211828	2090601	€ 30.000,00	€ 0,00	avanzo amministrazioni
Adeguamento normativa impinati termici immobili comunali	2013	209014	2010601	€ 5.928,20	€ 0,00	Riutilizzo contributo PASL
Manutenzione straordinaria piscina	2013	210514	2060101	€ 115.353,78	€ 115.079,72	alienazione azioni società

comunale						partecipate
Manutenzione straordinaria piscina comunale	2013	210515	2060101	€ 15.000,00	€ 6.479,04	PASL Giuncarico

4.2– Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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 2014 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			9				10	11					12	
	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale
Classificazione economica								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		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI																						
1. Personale	1.007.610,34	0,00	191.439,98	119.567,94	70.037,45	0,00	0,00	140.400,07	0,00	140.400,07	0,00	0,00	210.211,85	210.211,85	58.646,51	0,00	0,00	64.409,65	0,00	64.409,65	0,00	1.862.323,79
di cui:																						
- oneri sociali																						
- ritenute IRPEF																						
2. Acquisto beni e servizi	405.377,80	0,00	36.550,86	167.479,56	4.049,69	8.326,20	111,00	342.619,42	0,00	342.619,42	5.728,02	3.541,10	1.564.751,11	1.574.020,23	76.435,54	0,00	0,00	301,61	0,00	301,61	0,00	2.615.271,91
Trasferimenti correnti																						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	3.176,25	0,00	0,00	1.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,87	0,00	25,00	14.500,87	15.300,00	0,00	0,00	4.356,94	0,00	4.356,94	0,00	39.191,03
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,25	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	41.142,51
5. Trasferimenti a Enti pubblici	70.870,44	0,00	1.373,43	320.320,63	54.000,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00	10.433,25	10.433,25	292.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.093,85
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	68.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.163,50
- Province e Città metropolitane	1.047,73	0,00	1.373,43	320.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	57.796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.788,44
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,59	5.018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.018,59
- Altri Enti Amm.ne Locale	909,21	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,66	5.164,66	235.049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.123,32
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	74.046,69	0,00	1.373,43	322.177,60	54.000,00	33.125,26	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00	14.475,87	0,00	10.458,25	24.934,12	314.238,35	1.925,00	0,00	4.356,94	0,00	6.281,94	0,00	871.427,39
7. Interessi passivi	14.007,39	0,00	0,00	38.533,97	1.775,25	36.839,22	0,00	96.585,26	0,00	96.585,26	0,00	24.933,80	120.255,05	145.188,85	17.788,46	6.083,29	0,00	10.098,70	0,00	16.181,99	0,00	366.900,39
8. Altre spese correnti	146.424,39	0,00	13.509,68	7.815,73	4.944,42	275,44	0,00	17.589,24	0,00	17.589,24	0,00	0,00	16.719,05	16.719,05	3.847,79	0,00	0,00	2.640,31	0,00	2.640,31	0,00	213.766,05

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)

1.647.466,61	0,00	242.873,95	655.574,80	134.806,81	78.566,12	111,00	597.193,99	41.250,00	638.443,99	20.203,89	28.474,90	1.922.395,31	1.971.074,10	470.956,65	8.008,29	0,00	81.807,21	0,00	89.815,50	0,00	5.929.689,53
--------------	------	------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------	--------------

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014 COMUNE DI GAVORRANO

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	
	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
Classificazione economica																						
B) SPESE IN C/C CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	34.800,06	0,00	23.738,73	0,00	0,00	87.519,82	0,00	5.382,26	0,00	5.382,26	0,00	0,00	82.037,28	82.037,28	80.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.773,33
di cui:																						
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	3.449,04	0,00	23.738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	12.078,00	6.922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.188,66
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	461,80	0,00	0,00	461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,80
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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	0,00	0,00	0,00	461,80	0,00	0,00	461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,80
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)	34.800,06	0,00	23.738,73	0,00	0,00	87.519,82	0,00	5.382,26	0,00	5.382,26	461,80	0,00	82.037,28	82.499,08	80.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.235,13
TOTALE GENERALE SPESA	1.682.266,67	0,00	266.612,68	655.574,80	134.806,81	166.085,94	111,00	602.576,25	41.250,00	643.826,25	20.665,69	28.474,90	2.004.432,59	2.053.573,18	551.251,83	8.008,29	0,00	81.807,21	0,00	89.815,50	0,00	6.243.924,66

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.

Li, 27 luglio 2015

Il Segretario

Dr.ssa Roberta Pireddu.

Il Direttore Generale

.....==.....

Il Responsabile della
Programmazione

.....==.....

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Elisabetta Piazzaioli

Il Rappresentante Legale

Dr.ssa Elisabetta Iacomelli



