

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

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n° 8660
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 9015
di cui: maschi		n° 4393
femmine		n° 4622
nuclei familiari		n° 4099
comunità/convivenze		n° 5
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1. (penultimo anno precedente)		n° 8982
1.1.4 – Nati nell’anno	n° 83	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n° 111	
saldo naturale		n° - 28
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n° 346	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n° 285	
saldo migratorio		n° 61
1.1.8 – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n° 9015
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 522
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 535
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1208
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 4589
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 2161
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,913
	2008	0,930
	2009	0,673
	2010	0,779
	2011	0,924
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,913
	2008	0,930
	2009	0,673
	2010	0,779
	2011	1,236
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:

20% Licenza elementare

33% Licenza media inferiore

18% Diploma

11% Laurea

18% 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

* Regolamento urbanistico dottato si no
 * Regolam. urbanistico approvato si no
 * Programma di fabbricazione si no
 * Piano edilizia economica e popolare si no

C.C. n. 49 del 30.10.2008

C.C. n. 10 del 22.04.2009

C.C. n. 60 del 14.11.2003

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no
 * Artigianali si no
 * Commerciali si no
 * Altri strumenti (specificare)

C.C. n. 60 del 29.11.2002

C.C. n. 60 del 29.11.2002

C.C. n. 60 del 29.11.2002

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
BI	9,5	6,5	D3	4	3
B3	15	8			
C	20	14			
D1	16,5	13			

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

di ruolo n°
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	4	B1	Esecutore	2	2
D1	Istr.dir.vig.	1	1	C	Istruttore	2	1
				D1	Istrutt.dir.	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	Anno	Anno	Anno	
1.3.2.1 – Asili nido	n° 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n.° 0
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 3	posti n.196	posti n.196	posti n.196	posti n.196	posti n.196
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 4	posti n.294	posti n.294	posti n.294	posti n.294	posti n.294
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 1	posti n. 203	posti n.203	posti n.294	posti n.294	posti n.294
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n° 2	posti n. 37	posti n.37	posti n.37	posti n.37	posti n.37
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 <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.		384	384	384	384	384
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
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.1900	n.1900	n.1900	n.1900	n.1900
1.2.3.13 – Rete gas in Km.		94	94	94	94	94
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali						
	- civile	47751	47751	47751	47751	47751
	- industriale					
	- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 – Esistenza discarica		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n.14	n.14	n.14	n.14	n.14
1.3.2.17 – Veicoli		n. 8	n.8	n.8	n.8	n.8
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer		n. 56	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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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° 7	n° 7	n° 7
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 Stardale 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
Laboratorio Gavorranoidea

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

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. EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. – 6. S.A.I.S. S.p.A. – 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 – 6. Provincia di Grosseto, vari Comuni e Grosseto Sviluppo S.p.A. – 7. 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: Funzione di Edilizia Scolastica e gestione dei servizi scolastici (C.C. n. 60 del 27.12.2012), Funzioni e servizi in materia di viabilità e verde pubblico (C.C. n. 61 del 27.12.2012), Funzioni di Protezione Civile (C.C. n. 62 del 27.12.2012).

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: 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 - GIA' 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 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	3.915.146,61	5.083.935,01	5.767.640,63	6.305.523,36	5.985.844,05	6.198.844,05	9,33
• Contributi e trasferimenti correnti	2.095.178,49	837.133,69	404.613,21	258.812,07	309.775,39	278.944,50	-36,03
• Extratributarie	1.065.295,58	931.226,62	1.154.071,87	1.207.763,24	1.225.857,58	1.290.857,58	4,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.075.620,68	6.852.295,32	7.326.325,71	7.772.098,67	7.521.477,02	7.768.646,13	6,08
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	418.849,45	288.285,05	341.576,73	297.976,73	297.976,73	0,00	-12,76
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	115.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.494.470,13	7.140.580,37	7.667.902,44	8.185.075,40	7.819.453,75	7.768.646,13	6,74

(continua)

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.227.197,46	91.320,00	1.010.684,07	700.841,01	1.062.694,03	1.582.000,00	-30,66
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	139.616,48	98.638,39	173.423,27	102.023,27	102.023,27	400.000,00	-41,17
• 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	152.556,34	30.000,00	70.320,00	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.519.370,28	219.958,39	1.254.427,34	802.864,28	1.164.717,30	1.982.000,00	-36,00
• Riscossione di crediti	0,00	57.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.768.905,17	2.713.073,83	2.713.073,83	2.713.073,83	53,38
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	57.004,15	1.768.905,17	2.713.073,83	2.713.073,83	2.713.073,83	53,38
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	8.861.284,07	7.387.542,91	10.620.914,95	11.701.013,51	11.697.244,88	12.463.719,96	9,44

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.781.794,26	2.402.411,42	3.019.989,53	3.414.170,42	823.907,48	1.031.907,48	13,05
Tasse	2.127.002,35	2.104.832,99	1.715.652,73	1.888.008,62	4.878.208,62	4.883.208,62	10,05
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.350,00	576.690,60	1.031.998,37	1.003.344,32	283.727,95	283.727,95	-2,78
TOTALE	3.915.146,61	5.083.935,01	5.767.640,63	6.305.523,36	5.985.844,05	6.198.844,05	9,33

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%	425.694,56	212.847,28	0	0	212.847,28
Altri immobili	1,06%	1,06%	1.598.681,94	2.236.415,66	147.056,00	0	2.236.415,66
Fabbr. Rurali ad uso strument. prod.vi	0,2%	0,2%	0	0	81.659,63	0	0
TOTALE			2.024.376,50	2.449.262,94	228.715,63	0	2.449.262,94

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'imposta è prevista solo per l'esercizio 2013, ai sensi art. 13 D.L.06.12.2011, n. 201 come successivamente modificato ed integrato, con conferma delle aliquote applicate per l'esercizio 2012. Nell'anno 2015 prevista entrata a seguito attività di recupero evasione mediante affidamento a Ditta esterna, stante la carenza di personale dell'Ufficio tributi. Prevista anche spesa per il compenso spettante per l'espletamento di detto servizio di recupero.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): previsione di entrata anni 2013 e 2014 conseguente all'attività di recupero anni 2011 e precedenti in corso da parte di AIPA S.p.A. cui è stato affidato il relativo servizio, stante la carenza di personale dell'Ufficio Tributi

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Imposta istituita ed applicata dal 30.03.2013. Dall'esercizio 2015 si prevede un aumento dell'imposta che finanzia le attività dell'Istituzione Laboratorio Gavorranoidea legate al sistema dei musei del parco minerario, alla manutenzione del territorio, ecc..

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

TARSU: previsione di entrata anni 2013 e 2014 conseguente all'attività di recupero anni 2011 e precedenti in corso da parte di AIPA S.p.A. cui è stato affidato il relativo servizio, stante la carenza di personale dell'Ufficio Tributi

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, istituisce, a decorrere dal 01.01.2013, tale tassa, in sostituzione della TARSU. L'entrata prevista copre il 100% del costo del servizio.

TASSA SUI RIFIUTI: la proposta di legge di stabilità per il 2014, non ancora approvata, ne prevede l'istituzione in sostituzione della TARES. Non sono ancora note le modalità di applicazione di questa nuova tassa, per cui la previsione di bilancio per il 2014 e 2015 è stata indicata in misura pari alla TARES e quindi a totale copertura del costo del servizio rifiuti.

TASSA SUI SERVIZI: la proposta di legge di stabilità 2014, non ancora approvata, ne prevede l'istituzione in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria. Non sono ancora note le modalità di applicazione di questa nuova tassa, per cui la relativa previsione di entrata è stata stimata sulla base degli elementi normativi ad oggi disponibili.

FONDO DI SOLIDARIETA': entrata ancora presuntiva in quanto il Ministero dell'Interno non ne ha comunicato ad oggi l'esatta entità.

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.: Elisabetta Piazzaioli – Responsabile Settore 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.014.077,39	758.293,71	191.847,23	159.460,94	159.460,94	128.630,05	-16,88
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	55.672,34	38.758,50	187.811,22	50.887,22	50.204,45	50.204,45	-72,91
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.958,60	1.545,32	7.145,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-86,00
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	21.470,16	38.536,16	17.809,74	47.463,91	99.110,00	99.110,00	166,51
TOTALE	2.095.178,49	837.133,69	404.613,21	258.812,07	309.775,39	278.944,50	- 36,03

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 di anno in anno a seguito della fine ammortamento dei mutui coperti da tale contributo.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	337.275,82	470.017,19	517.295,75	524.645,75	600.945,75	666.945,75	1,42
Proventi dei beni dell'Ente	189.351,50	207.277,17	226.480,38	281.004,94	248.754,94	248.754,94	24,07
Interessi su anticipazioni e crediti	10.078,83	20.245,29	14.405,74	5.100,00	3.600,00	2.600,00	-64,60
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	528.589,43	233.686,97	395.890,00	397.012,55	372.556,89	372.556,89	0,28
TOTALE	1.065.295,58	931.226,62	1.154.071,87	1.207.763,24	1.225.857,58	1.290.857,58	4,65

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: nessun aumento previsto rispetto agli importi approvati con atto G.C. n. 6 del 06.02.2012.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI: revisione con decorrenza 01.10.2013 disposta con atto G.C. n. 80 del 23.09.2013. Prevista nuova revisione nell'anno 2014 e 2015 compartecipazione mensa e trasporto scolastici.

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: le tariffe previste per l'anno 2013, sono quelle determinate con atto G.C. n. 84 del 22.12.2011, decorrenza 01.01.2012; previsto aumento dall'anno 2014 a copertura del relativo servizio.

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.

Confermata entrata derivante dall'utilizzo, da parte di terzi, di attrezzature comunali per preparazione pasti destinati alle residenze per anziani.
Nuova entrata derivante dal rimborso spese uso centro cottura, da parte della ditta che ha appaltato il servizio di preparazione pasti per le mense scolastiche.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

- Il provento relativo al contributo per l'estrazione dei materiali di cava, viene destinato per € 50000,00 e per ciascun anno dal 2013 al 2015, 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 € 27.000,00, nell'esercizio 2013 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, come indicato nell'atto di G.C. n. 46 del 23.05.2013, finanziano le spese di investimento e per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, per € 42.500,00.
- Rimborso costi personale: l'aumento, rispetto all'anno 2013, è determinato dal Rimborso a carico del Comune di Scarlino per la retribuzione corrisposta al Segretario generale, relativi oneri riflessi, diritti di rogito, imposta IRAP e quota retribuzione di posizione Responsabile gestione associata "viabilità e verde pubblico".
- 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	117.413,02	0,00	417.660,38	372.688,78	897.000,00	1.150.000,00	-10,77
Trasferimenti di capitale dallo Stato	383.919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	442.950,29	70.320,00	415.023,69	328.152,23	165.694,03	432.000,00	-20,93
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	210.000,00	11.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	631.380,67	396.923,44	515.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-22,33
TOTALE	1.785.663,39	478.243,44	1.525.684,07	1.100.841,01	1.462.694,03	1.982.000,00	- 27,85

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

Nel triennio 2013/2015 sono previste alienazioni del patrimonio comunale, meglio specificate nel relativo atto, destinate a vari interventi sul patrimonio dell'Ente.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati spesa corrente e manutenzione ordinaria patrimonio comunale	418.849,45	288.285,05	341.576,73	297.976,73	297.976,73	0,00	-12,76
Oneri destinati investimenti	139.616,48	98.638,39	173.423,27	102.023,27	102.023,27	400.000,00	-41,17
TOTALE	558.465,93	386.923,44	515.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-22,33

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 scomuto 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 2013 e nel 2014 una quota considerevole delle entrate previste, sono destinate al finanziamento delle spese correnti ed alla manutenzione ordinaria del verde, delle starde e del patrimonio comunale e precisamente il 74,49%.

Tale possibilità, prevista dall’art. 2, comma 8, della legge 244/2007, è stata prorogata sino al 31.12.2014 (comma 4-ter dell’art. 10 D.L. n. 35/2013, convertito L. 6 giugno 2013, n. 64).

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 L. n. 244/2007, come successivamente modificata ed integrata, nell'esercizio 2013 e 2014, finanziano in maniera indifferenziata le spese correnti, per una quota pari al 50% dell'entrata prevista (€ 200.000,00) e le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (su interventi già individuati) per un ulteriore 24,49% (€ 97.976,73).

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 nell'esercizio 2013 e 2014, 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	57.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.768.905,17	2.713.073,83	2.713.073,83	2.713.073,83	53,38
TOTALE	0,00	57.004,15	1.768.905,17	2.713.073,83	2.713.073,83	2.713.073,83	53,38

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 2011, ammontano a € 1713.073,83. La maggiore previsione è determinata dal sistema di contabilizzazione dell'utilizzo dell'anticipazione da parte del Tesoriere Comunale che, nell'ambito di tale massimo utilizzo, emette carte contabili di entrata (utilizzo anticipazione) e di uscita (restituzione anticipazione) giornaliera che devono essere regolarizzate mediante emissioni di reversali di incasso e mandati di pagamento.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Nel 2013, con l'avvento della TARES, spostamento dei termini di pagamento e della ridotta riscossione della 1^ rata IMU, a seguito dei provvedimenti statali, l'utilizzo dell'anticipazione è cresciuta notevolmente rispetto al 2012.

Tale utilizzo è anche determinato dal forte rallentamento nella riscossione dei residui attivi, anche di tributi comunali affidati in riscossione ad Equitalia.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Rispetto all'esercizio precedente, a seguito attivazione gestioni associate con il Comune di Scarlino, l'entrata comprende i trasferimenti di detto Comune, per l'espletamento dei servizi di competenza, previsti in parte spesa per pari importo.

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.

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

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
1 SERVIZI DI SUPPORTO	2.301.103,44	0,00	177.222,56	2.478.326,00	2.053.325,24	0,00	277.465,00	2.330.790,24	2.055.305,94	0,00	163.000,00	2.218.305,94
2 SERVIZI AL CITTADINO	2.091.853,86	0,00	252.353,78	2.344.207,64	2.128.762,28	0,00	434.535,00	2.563.297,28	2.121.519,85	0,00	807.000,00	2.928.519,85
3 SERVIZI AL TERRITORIO	2.644.284,04	0,00	452.787,94	3.097.071,98	2.605.048,60	0,00	505.217,30	3.110.265,90	2.584.227,63	0,00	1.064.500,00	3.648.727,63
4 SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	92.797,64	0,00	0,00	92.797,64	90.872,41	0,00	0,00	90.872,41	89.568,53	0,00	0,00	89.568,53
5 GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO	32.553,91	0,00	0,00	32.553,91	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
Totali	7.162.592,89	0,00	882.364,28	8.044.957,17	6.964.208,53	0,00	1.217.217,30	8.181.425,83	6.937.321,95	0,00	2.034.500,00	8.971.821,95

3.4 - PROGRAMMA N.° 1 - SERVIZI DI SUPPORTO N° 8 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILI DEI SETTORI 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

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	159.460,94	159.460,94	128.630,05	
•	REGIONE	6.768,20	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	381.341,73	506.412,43	390.947,43	
	TOTALE (A)	547.570,87	665.873,37	519.577,48	
PROVENTI DEI SERVIZI		83.700,00	96.000,00	96.000,00	
	TOTALE (B)	83.700,00	96.000,00	96.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.847.055,13	1.568.916,87	1.602.728,46	
	TOTALE (C)	1.847.055,13	1.568.916,87	1.602.728,46	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.478.326,00	2.330.790,24	2.218.305,94	

(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 2013							Anno 2014							Anno 2015									
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.301.103,44	92,85	0,00	0,00	177.222,56	7,15	2.478.326,00	30,81	2.053.325,24	88,10	0,00	0,00	277.465,00	11,90	2.330.790,24	28,49	2.055.305,94	92,65	0,00	0,00	163.000,00	7,35	2.218.305,94	24,73

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Espletamento elezioni amministrative, cura varie iniziative del Comune per cerimonie e rappresentanza, rapporti con organismo indipendente di valutazione, indennità funzione amministratori, missioni amministratori ed altri adempimenti connessi, quote associative e copertura assicurativa. Organo di revisione, compenso. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
133.715,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.715,15	1,66	153.518,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.518,75	1,88	117.267,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.267,04	1,31						

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Funzionamento segreteria comunale: retribuzione personale, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Gestione salario accessorio, formazione e fornitura buoni pasto per tutti i dipendenti Spese di gestione automezzi, fornitura stampati, pulizia edifici comunali, riscaldamento – illuminazione - acqua e spese telefoniche uffici sede comunale. Gestione posta in arrivo e partenza dell’Ente. Canoni procedure informatiche, noleggio fotocopiatori e riparazione hardware. 3.7.1.1 – Investimento Eliminazione barriere architettoniche – quota stanziata per obbligo di legge. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
754.282,95	94,84	0,00	0,00	41.000,00	5,16	795.282,95	9,89	745.601,81	94,79	0,00	0,00	41.000,00	5,21	786.601,81	9,61	742.601,81	94,77	0,00	0,00	41.000,00	5,23	783.601,81	8,73

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale gestione economica (servizi finanziari e servizio personale), oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Servizi di supporto per gestione cedolini dipendenti ed amministratori. Acquisti prodotti informatici per servizi finanziari. Rapporti con il Tesoriere Comunale. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile + servizio di supporto esterno per elaborazione cedolini.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
273.818,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.818,84	3,40	280.509,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.509,17	3,43	280.509,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.509,17	3,13

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale servizio tributi, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Rapporti Società incaricata recupero evasione ICI e TARSU. Gestione tributi e relativa riscossione TARES. Gestione rimborsi tributi comunali. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile + supporto esterno per gestione recupero tributi</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013							Anno 2014							Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.							entità (b)	% su tot.		
606.486,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.486,46	7,54	357.652,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.652,15	4,37	400.707,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.707,15	4,47		

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Manutenzione patrimonio comunale 3.7.1.1 – Investimento - manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili (2014-2015) - incarichi messa a norma immobili comunali (2014) - Acquisizione immobili Soc. Syndial (2014-2015) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabili + incarichi esterni</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzatura in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
124.240,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.240,32	1,54	124.240,32	36,36	0,00	0,00	217.465,00	63,64	341.705,32	4,18	124.240,32	54,67	0,00	0,00	103.000,00	45,33	227.240,32	2,53

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale dell'ufficio tecnico, oneri riflessi, imposta IRAP, missioni e fornitura vestiario. Gestione automezzi. Autoparco: illuminazione, forn. acqua e gas. Interessi sui mutui. 3.7.1.1 – Investimento - Manutenzione straordinaria patrimonio comunale (2013) - Adeguamento e manut. straord. impianti termici (2013) - Adeguamento antincendio autorimessa comunale (2013) - Acquisto automezzi e attrezzature (2013) - Acquisto beni strumentali e attrezzature (2014-2015) - Incarichi professionali (2013-2014) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile + incarichi professionali</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
182.258,20	57,96	0,00	0,00	132.222,56	42,04	314.480,76	3,91	180.826,89	92,34	0,00	0,00	15.000,00	7,66	195.826,89	2,39	180.151,45	92,31	0,00	0,00	15.000,00	7,69	195.151,45	2,18

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale servizio anagrafe, ecc., oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Acquisti vari per il servizio. Commissione elettorale circondariale. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
124.197,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.197,59	1,54	124.197,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.197,59	1,52	124.197,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.197,59	1,38

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione contenzioso. Gestione quote associative non altrimenti attribuibili. Accertamenti sanitari ai dipendenti. Imposte, tasse e contributi vari. Sgravi quote indebite ede inesigibili. Debiti fuori bilancio. Interessi sui mutui e su anticipazione di tesoreria. 3.7.1.1 – Investimento - Acquisto mobili e attrezzature per archivio (2013-2014-2015) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzatura in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
102.103,93	96,23	0,00	0,00	4.000,00	3,77	106.103,93	1,32	86.778,56	95,59	0,00	0,00	4.000,00	4,41	90.778,56	1,11	85.631,41	95,54	0,00	0,00	4.000,00	4,46	89.631,41	1,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 2 - SERVIZI AL CITTADINO
N° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI DELL'ENTE

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizio Polizia Municipale – Funzioni di istruzione pubblica – Funzioni relative alla cultura – Funzione settore sportivo e ricreativo – Funzioni nel campo del turismo – Funzioni nel settore sociale

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	50.047,22	35.204,45	35.204,45	
•	PROVINCIA	14.910,00	12.910,00	12.910,00	
•	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	512.147,70	707.378,92	974.843,92	
	TOTALE (A)	577.104,92	755.493,37	1.022.958,37	
PROVENTI DEI SERVIZI		407.945,75	473.945,75	539.945,75	
	TOTALE (B)	407.945,75	473.945,75	539.945,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.359.156,97	1.333.858,16	1.365.615,73	
	TOTALE (C)	1.359.156,97	1.333.858,16	1.365.615,73	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.344.207,64	2.563.297,28	2.928.519,85	

(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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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.		
2.091.853,86	89,24	0,00	0,00	252.353,78	10,76	2.344.207,64	29,14	2.128.762,28	83,05	0,00	0,00	434.535,00	16,95	2.563.297,28	31,33	2.121.519,85	72,44	0,00	0,00	807.000,00	27,56	2.928.519,85	32,64

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale Polizia Municipale, oneri riflessi, imposta IRAP, missioni e vestiario. Gestione automezzi. Spese telefoniche, illuminazione e riscaldamento. Spese diverse servizio P.M. (stampati, manutenzione attrezzature, canoni collegamento, rimborso sanzioni C.d.S., ecc.). 3.7.1.1 – Investimento - Acquisto automezzi e beni strumentali servizio P.M. (2013-2014-2015) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
262.152,81	94,59	0,00	0,00	15.000,00	5,41	277.152,81	3,45	262.152,81	94,59	0,00	0,00	15.000,00	5,41	277.152,81	3,39	262.152,81	94,59	0,00	0,00	15.000,00	5,41	277.152,81	3,09

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale gestione assistenza scolastica, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Forn. libri di testo alunni scuole. Spese diverse per assistenza scolastica, compreso trasferimento al Comune di Scarlino per funzioni in gestione associata. Spese telefoniche, riscaldamento, illuminazione e acqua scuole materne, elementari e medie. Spese diverse scuole materne, elementari e medie. Contributo Polo Universitario. Contributi alle famiglie per trasporto scolastico. Gestione progetti finanziati dall Regione Toscana. Convenzione Scuola materna privata S. Anna. Interessi sui mutui in ammortamento.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliamento scuola materna Bagno di Gavorrano (2013) - Manutenzione straordinaria scuole elementari (2014) - Manutenzione straordinaria scuole medie (2015) <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto scolastico - mensa scolastica 	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
875.150,60	92,59	0,00	0,00	70.000,00	7,41	945.150,60	11,75	870.385,97	85,30	0,00	0,00	150.000,00	14,70	1.020.385,97	12,47	866.781,51	67,94	0,00	0,00	409.000,00	32,06	1.275.781,51	14,22

**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. VARI RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale cultura, teatri, ecc., oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Spese telefoniche biblioteca e centro giovani. Spese illuminazione e riscaldamento, teatro e Porta del Parco minerario. Contributi gestione Istituzione Comunale Gavorranoidea. Trasferimento contributi da Comune a Istituzione Comunale Gavorranoidea. Trasferimento IVA Istituzione Comunale Gavorranoidea. Interessi sui mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
353.659,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.659,88	4,40	350.950,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.950,20	4,29	350.795,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.795,56	3,91

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Spese varie piscina comunale (illuminazione, gas, acqua, ecc.). Spese illuminazione e gas impianti sportivi. Contributo per la gestione della piscina comunale. Interessi sui mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento - Manutenzione straordinaria piscina comunale (2013) - Adeguamento e manutenzione straordinaria piscina comunale (2013) - Contributi al gestore piscina comunale (2014-2015) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013							Anno 2014							Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.							entità (b)	% su tot.		
53.748,32	29,19	0,00	0,00	130.353,78	70,81	184.102,10	2,29	81.619,22	89,09	0,00	0,00	10.000,00	10,91	91.619,22	1,12	79.170,83	88,79	0,00	0,00	10.000,00	11,21	89.170,83	0,99		

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Spese telefoniche uffici turistici 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione all'assistente sociale ed al personale dei cimiteri, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Vestiario personale cimiteri. Forniture varie per cimiteri e verifica impianti messa a terra. Gestione automezzi servizio cimiteri. Servizi cimiteriali: affidamento all'esterno. Gestione progetto ludoteca marina. Spese disagio giovanile, spese illuminazione, acqua e riscaldamento centri sociali centro giovanile. Trasporto disabili scuola secondaria. Catture e mantenimento animali randagi. Gestione associata cani randagi. Derattizzazione e disinfestazione. Spese illuminazione private sepolture. Canone lampade votive: predisposizione ruolo e trasmissione avvisi. Spese ufficio collocamento. Trasferimento Società della Salute per gestione sociale. Contributi in ambito sociale. Gestione contributi erogati dalla Regione Toscana (servizi educativi prima infanzia e PEZ). Contributo Centro Gioco. Trasferimento AUSER. Gestione progetto portatori di handicap. Interessi sui mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento - Costruzione loculi cimiteriali (2013-2014-2015) - Acquisto loculi Soc Italstudi (2013) - Manutenzione straordinaria cimiteri (2014-2015)</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile + personale servizio cimiteriale affidato all'esterno</p>
--	---

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione	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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
546.742,25	93,66	0,00	0,00	37.000,00	6,34	583.742,25	7,26	563.254,08	68,46	0,00	0,00	259.535,00	31,54	822.789,08	10,06	562.219,14	60,12	0,00	0,00	373.000,00	39,88	935.219,14	10,42

3.4 - PROGRAMMA N.° 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI DELL'ENTE

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzione viabilità e trasporti – gestione territorio e ambiente

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	322.224,03	180.694,03	447.000,00	
• 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	2.073.655,08	2.221.214,44	2.349.214,44	
TOTALE (A)	2.395.879,11	2.401.908,47	2.796.214,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.000,00	29.000,00	29.000,00	
TOTALE (B)	32.000,00	29.000,00	29.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	669.192,87	679.357,43	823.513,19	
TOTALE (C)	669.192,87	679.357,43	823.513,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.097.071,98	3.110.265,90	3.648.727,63	

(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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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.		
2.644.284,04	85,38	0,00	0,00	452.787,94	14,62	3.097.071,98	38,50	2.605.048,60	83,76	0,00	0,00	505.217,30	16,24	3.110.265,90	38,02	2.584.227,63	70,83	0,00	0,00	1.064.500,00	29,17	3.648.727,63	40,67

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale addetto pubblica illuminazione e viabilità, oneri riflessi, imposta IRAP, missioni e vestiario. Spese illuminazione pubblica. Manutenzione e gestione impianti pubblica illuminazione. Manutenzione strade. Spese per ANAS e concessioni demaniali. Servizio trasporto pubblico locale. Interessi sui mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento - Riqualificazione Via Tasso a Filare (2013) - Interventi sicurezza strade (2013-2014-2015) - Viabilità e segnaletica strade (2013-2014-2015) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
608.065,97	92,96	0,00	0,00	46.040,64	7,04	654.106,61	8,13	600.198,22	74,31	0,00	0,00	207.500,00	25,69	807.698,22	9,87	592.172,22	80,06	0,00	0,00	147.500,00	19,94	739.672,22	8,24

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale urbanistica, ambiente e parchi, oneri riflessi, imposta IRAP, missioni e vestiario. Incarichi redazione indagini geologiche. Gestione automezzi parchi e giardini. Commissione edilizia comunale e urbanistica. Convenzione EPG per gestione bandi alloggi e mobilità. Convenzione Provincia per istruttoria pratiche urbanistiche. Sensibilizzazione raccolta rifiuti. Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati su aree pubbliche. Spese demolizione veicoli abbandonati e bonifica siti inquinati. Spese verifiche e iniziative in campo ambientale. Trasferimento quota ATO RIFIUTI. Tributi al Consorzio di bonifica. Spese illuminazione e forn. acqua parchi e giardini e gabinetti pubblici. Contributo integrazione canoni locazione. Servizio protezione civile. Servizio antincendio: trasferimento Bandite di Scarlino. Interessi sui mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento - Consolidamento mura di S.Giuliano (2015) - Recupero centri storici (2015) - Messa in sicurezza idraulica del territorio (2015) - Redazione indagini geologiche, ecc. – incarichi (2013-2014-2015) - Realizzazione e riqualificazione distretti energetici (2013-2014) - Rimborso oneri urbanizzazione (2013-2014-2015) - Opere di bonifica ambientale (2013-2014-2015) - Acquisto attrezzature per controlli ambientali (2013-2014-2015) - Studio fattibilità utilizzo acque minerale (2013-2014-2015) - Allestimento museo geologico minerario (2013-2014)</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile + incarichi esterni</p>
---	---

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo - Servizio rifiuti	
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 2013							Anno 2014							Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.						
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.036.218,07	83,35	0,00	0,00	406.747,30	16,65	2.442.965,37	30,37	2.004.850,38	87,07	0,00	0,00	297.717,30	12,93	2.302.567,68	28,14	1.992.055,41	68,48	0,00	0,00	917.000,00	31,52	2.909.055,41	32,42		

3.4 - PROGRAMMA N.° 4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI DELL'ENTE

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi produttivi

3-4-2 – Motivazione delle scelte**3.4.3** – Finalità da conseguire

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v, schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	16.347,27	16.347,27	16.347,27	
TOTALE (A)	17.347,27	17.347,27	17.347,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	74.450,37	71.525,14	70.221,26	
TOTALE (C)	74.450,37	71.525,14	70.221,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.797,64	90.872,41	89.568,53	

(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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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													
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.										
92.797,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.797,64	1,15	90.872,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.872,41	1,11	89.568,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.568,53	1,00

**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. VARI RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale servizio agricoltura, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Gestione mezzi servizio agricoltura. Quote associative varie (Strada del vino, Città del vino e Città dell'olio). Contributo Soc. FAR MAREMMA Interessi mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato ad ogni responsabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
92.797,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.797,64	1,15	90.706,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.706,73	1,11	89.568,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.568,53	1,00

**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**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Indennità farmacista rurale - corresponsione 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

3.4 - PROGRAMMA N.° 5 - GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MAZZINGHI

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO

3-4-2 – Motivazione delle scelte**3.4.3** – Finalità da conseguire

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	32.553,91	86.200,00	86.200,00	
TOTALE (A)	32.553,91	86.200,00	86.200,00	
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	500,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.553,91	86.200,00	86.700,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5 - GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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													
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.										
32.553,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553,91	0,40	86.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	1,05	86.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,97

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 RESPONSABILE SIG. MAZZINGHI

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Quota trasferita dal Comune di Scarlino, da utilizzare per l'espletamento del servizio oggetto di gestione associata. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
5 - GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO
1 - VIABILITA', VERDE PUBBLICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CIMITERIALI

IMPIEGHI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
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		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
32.553,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553,91	0,40	86.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	1,05	86.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,97

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	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	2010201	€ 361.519,83	€ 338.192,63	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione impianto depurazione e collettore fognario nella frazione di Ravi	1998	202750/4	2090401	€ 278.886,73	€ 277.296,12	Mutuo Cassa DD.PP.
Parco Minerario naturalistico Gavorrano - Ravi 1, 2 e 4	1998	211866/2	2090606	€ 71.271,05	€ 71.267,89	MICA
	2000	211816/3	2090601	€ 509.050,91	€ 497.871,00	MICA
	2001	211866/2	2090606	€ 32.871,45	€ 32.761,21	MICA
Manutenzione straordinaria Scuola Media a Gavorrano e dell'immobile adiacente adibito a palestra	2000	210012	2040301	€ 309.874,14	€ 300.857,20	Mutuo Cassa DD.PP.
Pavimentazione ed opere di urbanizzazione primaria nel centro storico di Giuncarico - lavori di completamento del I stralcio -	2001	211010/2	2080101	€ 361.519,83	€ 360.912,92	Mutuo Cassa DD.PP.
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 segnaletica verticale ed orizzontale nelle zone urbane del Comune	2004	211051/1	2080105	€ 150.000,00	€ 146.378,45	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione R.S.A.	2004	212110	2100301	€ 1.075.000,00	€ 1.073.130,12	donazione
	2005	212112	2100301	€ 50.000,00	€ 48.611,52	Oneri di urbanizzazione
Ristrutturazione edificio ex Bagnetti 1° e 2° stralcio	2005	211811/5	2090601	€ 616.865,04	€ 603.627,39	contributo DOCUP
	2005	211811/4	2090601	€ 324.148,70	€ 317.309,47	contributo CIPE
Manutenzione straordinaria strade, parchi e pubblica illuminazione varie frazioni	2004	202509	2010201	€ 102.100,68	€ 83.649,53	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
Realizzazione parcheggio via Bologna Caldana	2005	202836/8	2080107	€ 90.000,00	€ 86.996,74	contributo DOCUP
Rifacimento fognatura e acquedotto via Verdi e via XXV Aprile	2001	211670/2	2090409	€ 196.257,86	€ 193.751,38	mutuo Cassa DD.PP.

Realizzazione collettore fognario Ravi	2001	211670/2	2090409	€ 40.269,01	€ 9.656,30	mutuo Cassa DD.PP.
	2006	211611/5	2090401	€ 209.730,99	€ 170.154,52	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione strada collegamento ponte sul Bruna con S.P.	2006	211014/3	2080101	€ 102.855,59	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento impianti pubblica illuminazione	2006	211011/1	2080101	€ 145.000,00	€ 143.612,27	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria parchi pubblici e giardini	2006	211013/4	2080101	€ 185.000,00	€ 151.935,20	mutuo Cassa DD.PP.
Rifacimento fognatura loc. Merlina	2001	211670/2	2090409	€ 35.250,00	€ 29.255,39	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria cimitero di Bagno di Gavorrano	2007	212311/1	2100501	€ 160.000,00	€ 153.989,58	mutuo Cassa DD.PP.
Regimazione acque meteoriche	2007	211510/3	2090301	€ 10.111,00	€ 0,00	oneri di urbanizzazione
	2006	211822	2090601	€ 39.889,00	€ 0,00	contributo DOCUP
Allestimenti, arredi e sistemazioni ex Bagnetti	2007	211823	2090605	€ 155.488,80	€ 155.325,20	mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione via Galilei a Bagno di Gavorrano	2007	211017	2080101	€ 32.389,00	€ 30.796,96	oneri di urbanizzazione
	2007	211023	2080101	€ 110.000,00	€ 105.687,82	mutuo Cassa DD.PP.
Opere di bonifica suoli	2007	211828	2090601	€ 34.000,00	€ 33.308,88	avanzo amministrazione
Recupero centro storico di Giuncarico	2008	211324	2090101	€ 450.000,00	€ 412.952,18	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria servizio igienico pubblico Ravi	2009	202509	2010201	€ 24.081,60	€ 20.414,80	Oneri di urbanizzazione
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	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Realizzazione canile comprensoriale	2009	212013	2100201	€ 137.012,43	€ 27.235,99	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione distretto socio sanitario	2008	212020	2100201	€ 62.615,42	€ 13.923,00	trasferimento U.S.L.
	2009		2100201	€ 578.384,58	€ 0,00	
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2009	209011/6	2010601	€ 10.000,00	€ 9.947,24	contributo da privati
Allestimenti e arredi edificio ex bagnetti	2009	211853	2090605	€ 49.958,83	€ 18.515,88	contributo Regione

	2010	211855	2090601	€ 23.784,84	€ 1.740,00	avanzo amministrazione
	2010	211854	2090601	€ 1.069,29	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2010	208913	2010501	€ 48.600,00	€ 38.077,77	vendita patrimonio
Costruzione loculi cimitero di Gavorrano e Giuncarico	2010	202732	2100501	€ 149.304,74	€ 0,00	proventi concessioni cimiteriali, contributo Protezione Civile, contributi U.E.
Realizzazione segnaletica orizzontale	2010	211052	2080105	€ 11.474,00	€ 9.889,00	vendita patrimonio
Realizzazione segnaletica verticale	2010	211047	2080101	€ 16.526,00	€ 11.863,61	vendita patrimonio
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	€ 282.043,22	contributi U.E.
Completamento R.S.A. Casa Maiani	2010	212110	2100301	€ 40.000,00	€ 39.622,02	contributo Regione
Manutenzione straordinaria Casa Simoni	2010	212114	2100301	€ 5.000,00	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria centro sociale Giuncarico	2010	212217	2100401	€ 45.000,00	€ 44.656,15	contributo Regione
Sistemazione edificio ex Bagnetti	2010	211853	2090605	€ 11.952,00	€ 0,00	contributo Regione
	2010	211854	2090601	€ 19.117,29	€ 11.607,69	contributo Regione
Manutenzione straordinaria piscina comunale	2010	210513	2060101	€ 28.000,00	€ 20.166,08	contributo Regione
Manutenzione straordinaria pista polivalente Caldana	2010	210619	2060201	€ 2.200,00	€ 0,00	contributo Regione
		209011/2	2010601	€ 3.000,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria campo da tennis Bagno	2010	210619	2060201	€ 19.800,00	€ 18.986,10	contributo Regione
Esecuzione lavori per sistemazione edificio ex Bagnetti	2010	211855	2090601	€ 23.784,84	€ 1.740,00	avanzo amministrazione
Realizzazione segnaletica orizzontale	2011	211048	2080101	€ 14.172,50	€ 0,00	Sanzioni Codice della Strada
Segnaletica stradale	2011	211053	2080105	€ 14.047,50	€ 0,00	Sanzioni Codice della Strada
Rinnovo e potenziamento rete acquedottistica a servizio R.S.A. Caldana	2011	212115	2100301	€ 1.904,26	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
	2011	212116	2100301	€ 11.000,00	€ 0,00	Reimpiego contributo Provincia
	2011	212117	2100301	€ 10.000,00	€ 0,00	Donazione
Interventi di bonifica ambientale Castellaccia	2011	211828	2090601	€ 30.000,00	€ 0,00	avanzo amministrazione

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2012	209011/2	2010601	€ 7.631,17	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Trasformazione impianto termico scuola elementare Caldana	2012	209014	2010601	€ 11.065,45	€ 0,00	Riutilizzo contributo PASL
Adeguamento normativa impianti termici immobili comunali	2012	209014	2010601	€ 9.553,35	€ 0,00	Riutilizzo contributo PASL
Ristrutturazione scuola materna Bagno	2012	209812	2040101	€ 30.000,00	€ 0,00	Riutilizzo contributo PASL
Realizzazione segnaletica orizzontale	2012	211048	2080101	€ 17.487,49	€ 0,00	Sanzioni Codice della Strada
Segnaletica stradale	2012	211053	2080105	€ 9.227,73	€ 0,00	Sanzioni Codice della Strada
Messa in visita area Ravi Marchi	2012	211858	2090601	€ 31.063,50	€ 21.876,80	Contributo Parco nazionale Colline Metallifere
		211859	2090605	€ 18.936,50	€ 8.675,70	
Allestimento museo paesaggio	2012	211862/3	2090606	€ 11.965,37	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
		211865	2090605	€ 138.000,00	€ 0,00	Riutilizzo DOCUP
Costruzione cimiteri	2012	202732	2100501	€ 7.029,93	0,00	Prov. Conc. Cimit.
Realizz.riquarif. distretti energetici abitativi PEEP	2012	211413	2090207	€ 70.320,00	0,00	Avanzo amm.ne

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 2012
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	
								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			
Classificazione economica																							
A) SPESE CORRENTI																							
1. Personale	947.329,3 ₂	0,00	188.841,2 ₇	126.019,6 ₄	84.145,72	0,00	0,00	147.013,5 ₁	0,00	147.013,5 ₁	0,00	0,00	202.041,7 ₇	202.041,7 ₇	58.729,95	0,00	0,00	64.372,85	0,00	64.372,85	0,00	1.818.494,03	
di cui:																							
- oneri sociali																							
- ritenute IRPEF																							
2. Acquisto beni e servizi	571.016,5 ₃	0,00	31.518,38	622.456,7 ₀	5.793,91	1.361,52	394,50	228.763,4 ₃	0,00	228.763,4 ₃	0,00	6.902,63	1.643.178,09	1.650.080,72	73.174,44	0,00	0,00	1.314,20	0,00	1.314,20	0,00	3.185.874,33	
Trasferimenti correnti																							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	4.306,98	0,00	0,00	24.977,11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,90	0,00	350,00	11.977,90	0,00	0,00	0,00	3.399,02	0,00	3.399,02	0,00	50.661,01	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	300,00	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	2.225,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.675,68	0,00	2.582,33	57.665,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,92	6.360,92	46.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.341,85	
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	220,01	220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,01	
- 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	1.243,90	0,00	0,00	50.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	46.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.934,82	
- 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,18	2.586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,18	
- Altri Enti Amm.ne Locale	431,78	0,00	2.582,33	7.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,73	3.304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,84	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.982,66	0,00	2.582,33	82.942,23	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,90	0,00	6.710,92	18.338,82	46.057,80	1.925,00	0,00	3.399,02	0,00	5.324,02	0,00	170.227,86	
7. Interessi passivi	19.686,30	0,00	0,00	46.175,37	2.061,87	41.592,76	0,00	112.525,7 ₃	0,00	112.525,7 ₃	0,00	28.453,23	150.906,5 ₂	179.359,7 ₅	19.720,20	6.867,00	0,00	11.539,57	0,00	18.406,57	0,00	439.528,55	
8. Altre spese correnti	118.877,9 ₁	0,00	13.805,45	8.600,62	5.206,87	0,00	0,00	18.079,25	0,00	18.079,25	0,00	0,00	13.277,30	13.277,30	4.966,01	0,00	0,00	2.903,21	0,00	2.903,21	0,00	185.716,62	

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

1.662.892,72	0,00	236.747,43	886.194,56	106.208,37	42.954,28	394,50	506.381,92	0,00	506.381,92	11.627,90	35.355,86	2.016.114,60	2.063.098,36	202.648,40	8.792,00	0,00	83.528,85	0,00	92.320,85	0,00	5.799.841,39
--------------	------	------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------	--------------

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2012
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	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale	
								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			
B) SPESE IN C/C CAPITALE																							
1. Costituzione di capitali fissi	81.643,91	0,00	5.555,49	1.230,00	0,00	19.069,47	0,00	16.778,61	0,00	16.778,61	0,00	877,36	384.571,73	385.449,09	79.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.095,05
di cui:																							
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	27.646,22	0,00	5.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	8.675,70	8.675,70	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.771,41
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici.	0,00	0,00	0,00	5.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,17
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	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	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	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	5.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,17
- 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	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	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	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	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	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	5.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,17
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	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	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	81.643,91	0,00	5.555,49	7.075,17	0,00	19.069,47	0,00	16.778,61	0,00	16.778,61	7.000,00	877,36	384.571,73	392.449,09	79.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.940,22
TOTALE GENERALE SPESA	1.744.536,63	0,00	242.302,92	893.269,73	106.208,37	62.023,75	394,50	523.160,53	0,00	523.160,53	18.627,90	36.233,22	2.400.686,33	2.455.547,45	282.016,88	8.792,00	0,00	83.528,85	0,00	92.320,85	0,00	6.401.781,61	

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, 06/11/2013

Il Segretario

Dr.ssa Roberta Pireddu

Il Direttore Generale

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

Il Responsabile della
Programmazione

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

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Elisabetta Piazzaioli

Il Rappresentante Legale – Commissario Prefettizio

Dr. Riccardo Malpassi



