

**RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO  
2011 - 2013**

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento		n° 8193
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 8984
di cui:       maschi		n° 4385
femmine		n° 4599
nuclei familiari		n° 4065
comunità/convivenze		n° 4
<b>1.1.3</b> – Popolazione all' 1.1. (penultimo anno precedente)		n° 8980
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n° 60	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n° 122	
saldo naturale		n° -62
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n° 423	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n° 357	
saldo migratorio		n° 66
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n° 8984
di cui		
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n° 414
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 608
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)		n° 1275
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n° 4693
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n° 1994
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,906
	2006	0,657
	2007	0,913
	2008	0,930
	2009	0,673
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,301
	2006	1,232
	2007	1,470
	2008	1,50
	2009	1,368
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 9027
	entro il	n° 2018

**1.1.17** – Livello di istruzione della popolazione residente:



## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1- PERSONALE

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

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

di ruolo n° 49,5  
fuori ruolo n° 0

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	4	B1	Esecutore	0	0
B3	Coll. Tecn.	9	5	B3	Coll. Amm.	2	2
C	Istruttore	5	4	C	Istruttore	3	2
D1	Istrutt. Dir.	4,5	4	D1	Istrutt. Dir.	2	1
D3	Funzionario	2	2	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	5	B1	esecutore		

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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.2.1 – Asili nido	n° 1	posti n° 13	posti n° 20	posti n° 20	posti n° 20
1.3.2.2 – Scuole materne	n° 3	posti n° 194	posti n° 194	posti n° 194	posti n° 194
1.3.2.3 – Scuole elementari	n° 4	posti n° 294	posti n° 294	posti n° 294	posti n° 294
1.3.2.4 – Scuole medie	n° 1	posti n° 204	posti n° 204	posti n° 204	posti n° 204
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n° 2	posti n° 37	posti n° 37	posti n° 37	posti n° 37
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista		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"/>
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.		384	384	384	3814
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"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini		n.° hq. 155	n.° hq. 155	n.° hq. 155	n.° hq. 155
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica		n. 1900	n. 1900	n. 1900	n. 1900
1.2.3.13 – Rete gas in Km.		94	94	94	94
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		52.730	52.730	52.730	52.730
- 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"/>
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"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n.14	n.14	n.14	n.14
1.3.2.17 – Veicoli		n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
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"/>
1.3.2.19 – Personal computer		n° 54	n° 56	n° 56	n° 56
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

#### 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

Consorzio di bonifica Grossetana – Consorzio di bonifica Val di Cornia – Consorzio stradale di Fontelunga – Fabbrica Ambiente Rurale Maremma S.C.A.R.L. – Polo Universitario S.C.A.R.L.

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

#### 1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

Laboratorio Gavorranoidea

#### 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

Comune di Gavorrano

#### 1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

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

#### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1. Comuni Provincia di Grosseto e Siena e Ombrone S.p.A. – 2. Comuni Provincia di Grosseto – 3. Comuni Provincia di Grosseto e vari enti – 4. Comuni Provincia di Grosseto e vari enti; 5. Comuni Provincia di Grosseto e Siena, Intesa S.p.A., Cigaf S.p.A. – 6. Comuni Provincia di Grosseto – 7. Provincia di Grosseto, vari Comuni e Grosseto Sviluppo S.p.A. – 8. Provincia di Grosseto e vari Comuni.



**1.3.3.5.1** – Servizi gestiti in concessione

**1.3.3.5.2** – Soggetti che svolgono i servizi

**1.3.3.6.1** – Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**1.3.3.7.1** – Altro (specificare)

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

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

Economia prevalentemente agricola con imprese medio grandi dedite principalmente all'olivicoltura, viti-vinicoltura, allevamenti di suini, ovini e bovini.

Sono presenti sul territorio alcune imprese artigianali localizzate a Bagni di Gavorrano e in località Le Basse di Caldana.

In questo ultimo sito si trovano le imprese di tipo industriale, le uniche del territorio.

L'attività commerciale prevalente è quella degli esercizi di vicinato, poche medie strutture di vendita sono presenti nelle frazioni principali.

Si segnala anche la presenza non consistente di attività commerciali all'ingrosso.

## **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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	3.118.067,64	3.591.915,92	4.020.945,43	4.391.363,28	3.439.363,28	3.496.863,28	9,21
• Contributi e trasferimenti correnti	2.088.694,46	2.032.951,99	2.106.152,99	1.943.026,03	1.728.864,99	1.696.488,62	-7,75
• Extratributarie	806.965,56	998.953,66	1.188.193,66	1.133.090,67	1.289.778,67	1.235.754,83	-4,64
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.013.727,66</b>	<b>6.623.821,57</b>	<b>7.315.292,08</b>	<b>7.467.479,98</b>	<b>6.458.006,94</b>	<b>6.429.106,73</b>	<b>2,08</b>
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	900.359,88	605.965,00	427.500,00	363.313,41	363.313,41	318.313,41	-15,01
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	102.938,93	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.017.026,47</b>	<b>7.229.786,57</b>	<b>7.742.792,08</b>	<b>7.830.793,39</b>	<b>6.821.320,35</b>	<b>6.747.420,14</b>	<b>1,13</b>

(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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	682.149,71	1.180.823,07	1.854.953,32	593.822,21	724.775,21	1.889.275,21	- 67,98
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	300.119,96	201.988,33	142.500,00	206.686,59	206.686,59	251.686,59	45,08
• Accensione mutui passivi	1.120.559,39	687.012,43	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	94.000,00	4.100,00	152.556,34	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.196.829,06</b>	<b>2.073.923,83</b>	<b>2.150.009,66</b>	<b>800.508,80</b>	<b>931.461,80</b>	<b>2.140.961,80</b>	<b>- 62,76</b>
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	62.499,77	0,00	0,00	100,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	589.096,80	1.503.431,91	1.655.955,39	1.655.955,39	1.655.955,39	10,15
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>589.096,80</b>	<b>1.503.431,91</b>	<b>1.718.455,16</b>	<b>1.655.955,39</b>	<b>1.655.955,39</b>	<b>14,30</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>9.213.855,53</b>	<b>9.892.807,20</b>	<b>11.396.233,65</b>	<b>10.349.757,35</b>	<b>9.408.737,54</b>	<b>10.544.337,33</b>	<b>- 9,18</b>

## 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.824.815,81	1.990.344,89	1.804.900,74	2.168.813,28	1.856.813,28	1.919.313,28	20,16
Tasse	1.286.901,83	1.595.221,03	2.209.694,69	2.216.100,00	1.576.100,00	1.571.100,00	0,29
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1,57
<b>TOTALE</b>	<b>3.118.067,64</b>	<b>3.591.915,92</b>	<b>4.020.945,43</b>	<b>4.391.363,28</b>	<b>3.439.363,28</b>	<b>3.496.863,28</b>	<b>9,21</b>

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	4,7	4,7	0	0	0	0	0,00
ICI II^ Casa	7,00	7,00	461.400,00	461.400,00	0	0	461.400,00
Fabbr. prod.vi	7,00	7,00	0	0	385.200,00	385.200,00	385.200,00
Altri	7,00	7,00	0	0	153.400,00	153.400,00	153.400,00
<b>TOTALE</b>			<b>461.400,00</b>	<b>461.400,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



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

Imposte: dal 2000 istituita l'addizionale comunale IRPEF che non viene aumentata rispetto al 2010.

I.C.I.: recupero anni pregressi con affidamento a ditta esterna ed in parte derivante dall'attività effettuata con personale interno mediante supporto di ditta esterna specializzata nel settore.

TOSAP: in gestione ditta esterna dall'anno 2004

TARSU: recupero anni pregressi con affidamento a ditta esterna ed in parte derivante dall'attività effettuata con personale interno mediante supporto di ditta esterna specializzata nel settore; non previsto aumento della tassa per l'anno 2011.

Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni: in gestione a ditta esterna.

**2.2.1.4** – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %

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

ICI: conferma aliquote in vigore nell'anno 2010.

Addizionale comunale IRPEF: nessun aumento rispetto al 2010, previsto aumento dello 0,1% dal 2013.

TARSU: vengono confermate le tariffe in vigore dal 01.01.2010.

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

ICI e TARSU: Elisabetta Piazzaioli – Responsabile settore servizi finanziari.

**2.2.1.7** – Altre considerazioni e vincoli.

L'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, conferma, per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

## 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	1.999.538,86	1.968.333,95	1.958.493,37	1.773.120,02	1.560.629,14	1.528.252,77	-9,47
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	60.117,15	36.920,73	119.966,81	142.213,20	142.213,20	142.213,20	18,54
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	5.154,47	5.840,93	6.222,65	6.222,65	6.222,65	6.222,65	0,00
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	23.883,98	21.856,38	21.470,16	21.470,16	19.800,00	19.800,00	0,00
TOTALE	2.088.694,46	2.032.951,99	2.106.152,99	1.943.026,03	1.728.864,99	1.696.488,62	- 7,75

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

Prevista riduzione dei trasferimenti statali pari per il 2011 ad € 249.267,19 e dal 2012 € 415.446,03. Tale minore introito non viene compensato attualmente da nessuna entrata che possa essere inserita in maniera duratura e dare certezze per il finanziamento delle spese correnti in quanto l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 conferma, per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi ad eccezione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Dal 2013 interverrà una ulteriore riduzione di € 32376,37 relativa alla diminuzione del fondo statale per lo sviluppo investimenti.

**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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	421.026,81	411.111,47	347.844,34	423.149,75	646.637,75	646.637,75	21,65
Proventi dei beni dell'Ente	86.401,92	76.224,86	210.229,70	252.060,36	193.260,36	139.236,52	19,90
Interessi su anticipazioni e crediti	78.351,36	88.542,97	10.078,83	12.500,00	8.500,00	8.500,00	24,02
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	221.185,47	423.074,36	620.040,79	445.380,56	441.380,56	441.380,56	-28,17
TOTALE	806.965,56	998.953,66	1.188.193,66	1.133.090,67	1.289.778,67	1.235.754,83	- 4,64

**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.

Nel 2011 non sono previsti aumenti di tariffe e contribuzioni. Sensibili aumenti sono previsti invece a decorrere dall'anno 2012.

**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.

Sono previste verifiche del patrimonio immobiliare e del suo utilizzo.

**2.2.3.4** – Altre considerazioni e vincoli.

Il provento relativo al contributo per l'estrazione di materiali di cava, viene destinato per € 60.000,00 e per ciascun anno dal 2011 al 2013, al finanziamento degli oneri di personale dell'ufficio ambiente e della polizia municipale, per l'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 delle concessioni cimiteriali finanziano le spese di investimento, nel 2011 per € 22.500,00e nel 2012 per € 4.500,00.

I proventi delle sanzioni al codice della strada, come indicato nel relativo atto, finanziano le spese di investimento per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per € 31.625,00.

Si evidenzia comunque la necessità di rivedere i servizi attualmente affidati in gestione a terzi riorganizzandoli in maniera tale da portare ad un risparmio di spesa che è stato quantificato, per il servizio di trasporto scolastico, in complessivi € 20.000,00 per il 2012 ed € 30.000,00 nel 2012.

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 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	70.449,87	66.161,78	553.621,88	322.500,23	418.000,00	1.008.000,00	-41,75
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.275,21	266.700,04	383.919,41	1.275,21	1.275,21	1.275,21	-99,67
Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.000,00	159.576,67	594.497,29	186.547,00	197.500,00	490.000,00	-68,62
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	287.615,42	578.384,58	210.000,00	11.000,00	108.000,00	480.000,00	-94,76
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.513.289,05	917.953,33	682.914,74	580.000,00	570.000,00	480.000,00	-15,07
<b>TOTALE</b>	<b>1.882.629,55</b>	<b>1.988.776,40</b>	<b>2.424.953,32</b>	<b>1.101.322,44</b>	<b>1.294.775,21</b>	<b>2.459.275,21</b>	<b>- 54,58</b>

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

Nel triennio 2011/2013 sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare, meglio specificate nel relativo atto, destinate a vari interventi sempre 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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 del patrimonio comunale	900.359,88	605.965,00	427.500,00	363.313,41	363.313,41	318.313,41	- 15,01
Oneri destinati investimenti	300.119,96	201.988,33	142.500,00	206.686,59	206.686,59	251.686,59	+ 45,04
<b>TOTALE</b>	<b>1.200.479,84</b>	<b>807.953,30</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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”

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

**2.2.5.4** – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. Nel 2011 e successivi una quota considerevole delle entrate previste, sono destinate al finanziamento delle spese correnti ed alla manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e precisamente il 63,74% negli anni 2011 e 2012 ed il 55,84% nel 2013.

**2.2.5.5** – Altre considerazioni e vincoli.

I proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, ai sensi art. 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come successivamente modificata ed integrata, nel 2011 e seguenti, finanziano in maniera indifferenziata le spese correnti per una quota pari al 50% (€ 285.000,00) e le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (su interventi già individuati) per un ulteriore 13,74% (€ 78.313,41).

Di conseguenza una parte della spesa corrente potrà essere attivata solo dopo aver accertato l'entrata di cui trattasi per cui occorrerà agire con estrema prudenza nella gestione delle spese correnti del bilancio 2011 e seguenti 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	1.120.559,39	687.012,43	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
<b>TOTALE</b>	1.120.559,39	687.012,43	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.

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

Non prevista assunzione di mutui nel triennio.

**2.2.6.4** – Altre considerazioni e vincoli.

La riduzione dei trasferimenti statali, non compensata ad oggi da ulteriori entrate certe (v. quanto indicato al precedente punto 2.2.2.2), rende necessario procedere ad una rinegoziazione dei mutui attualmente in corso di ammortamento al fine di prolungare il periodo di ammortamento e quindi ridurre la spesa oggi destinata al rimborso del prestito, pari nel 2011 ad € 1.270.000,00, nel 2012 € 1.247.000 e nel 2013 € 1.195.000,00 (dati arrotondati), comprensiva di quota interessi e capitale.

Tale manovra, unita alle riduzioni di spesa ed aumenti di entrata previste nel pluriennale, si rende necessaria per raggiungere il pareggio del bilancio 2012 e seguenti, comportando un risparmio previsto per il 2012 e seguenti in € 400.000,00.

## 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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	62.499,77	0,00	0,00	100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	589.096,80	1.503.431,91	1.655.955,39	1.655.955,39	1.655.955,39	10,15
TOTALE	0,00	589.096,80	1.503.431,91	1.718.455,16	1.655.955,39	1.655.955,39	14,30

**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 2008, ammontano a € 6623.821,57.

**2.2.7.3** – Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

**3.2** – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

### 3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	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	2.182.893,68	0,00	190.733,59	2.373.627,27	1.794.884,31	0,00	165.186,59	1.960.070,90	1.792.459,31	0,00	710.186,59	2.502.645,90
2 SERVIZI AL CITTADINO	2.183.591,87	0,00	193.275,21	2.376.867,08	2.007.929,19	0,00	342.775,21	2.350.704,40	1.999.129,19	0,00	522.775,21	2.521.904,40
3 SERVIZI AL TERRITORIO	2.479.196,44	0,00	474.625,00	2.953.821,44	2.437.657,00	0,00	469.625,00	2.907.282,00	2.404.167,22	0,00	949.625,00	3.353.792,22
4 SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	94.625,58	0,00	6.000,00	100.625,58	94.625,58	0,00	0,00	94.625,58	94.625,58	0,00	0,00	94.625,58
Totali	6.940.307,57	0,00	864.633,80	7.804.941,37	6.335.096,08	0,00	977.586,80	7.312.682,88	6.290.381,30	0,00	2.182.586,80	8.472.968,10

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

**3.4.1** – Descrizione del programma

**3-4-2** – Motivazione delle scelte

**3.4.3** – Finalità da conseguire

**3.4.3.1** - Investimento

**3.4.3.2** – Erogazione di servizi di consumo

**3.4.4** – Risorse umane da impiegare

**3.4.5** – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	191.847,23	191.847,23	159.470,86	
•	REGIONE	51.547,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	216.411,63	171.611,63	722.087,79	
	TOTALE (A)	459.805,86	363.458,86	881.558,65	
PROVENTI DEI SERVIZI		92.025,00	112.025,00	112.025,00	
	TOTALE (B)	92.025,00	112.025,00	112.025,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.821.796,41	1.484.587,04	1.509.062,25	
	TOTALE (C)	1.821.796,41	1.484.587,04	1.509.062,25	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.373.627,27	1.960.070,90	2.502.645,90	

(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 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.		
2.182.893,68	91,96	0,00	0,00	190.733,59	8,04	2.373.627,27	30,41	1.794.884,31	91,57	0,00	0,00	165.186,59	8,43	1.960.070,90	26,80	1.792.459,31	71,62	0,00	0,00	710.186,59	28,38	2.502.645,90	29,54

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

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



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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.
171.192,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.192,15	2,19	144.117,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.117,62	1,97	144.117,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.117,62	1,70

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
669.929,11	92,16	0,00	0,00	57.000,00	7,84	726.929,11	9,31	696.631,88	92,44	0,00	0,00	57.000,00	7,56	753.631,88	10,31	696.631,88	93,55	0,00	0,00	48.000,00	6,45	744.631,88	8,79

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
270.581,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.581,83	3,47	270.581,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.581,83	3,70	270.581,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.581,83	3,19

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.
457.841,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.841,53	5,87	136.421,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.421,53	1,87	134.421,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.421,53	1,59

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

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



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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
114.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	1,46	104.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	1,42	104.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	1,23

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
221.443,10	62,35	0,00	0,00	133.733,59	37,65	355.176,69	4,55	211.740,49	66,18	0,00	0,00	108.186,59	33,82	319.927,08	4,37	211.740,49	24,23	0,00	0,00	662.186,59	75,77	873.927,08	10,31

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
174.286,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.286,51	2,23	167.771,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.771,51	2,29	167.346,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.346,51	1,98

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
103.419,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.419,45	1,33	63.419,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,45	0,87	63.419,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.419,45	0,75

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

**3.4.1** – Descrizione del programma

**3-4-2** – Motivazione delle scelte

**3.4.3** – Finalità da conseguire

**3.4.3.1** - Investimento

**3.4.3.2** – Erogazione di servizi di consumo

**3.4.4** – Risorse umane da impiegare

**3.4.5** – Risorse strumentali da utilizzare

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



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

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	1.275,21	1.275,21	1.275,21	
•	REGIONE	226.935,85	249.435,85	421.935,85	
•	PROVINCIA	11.000,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	419.998,72	578.328,56	585.828,56	
	TOTALE (A)	659.209,78	829.039,62	1.009.039,62	
PROVENTI DEI SERVIZI		290.749,75	494.237,75	494.237,75	
	TOTALE (B)	290.749,75	494.237,75	494.237,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.426.907,55	1.027.427,03	1.018.627,03	
	TOTALE (C)	1.426.907,55	1.027.427,03	1.018.627,03	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.376.867,08	2.350.704,40	2.521.904,40	

(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 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
2.183.591,87	91,87	0,00	0,00	193.275,21	8,13	2.376.867,08	30,45	2.007.929,19	85,42	0,00	0,00	342.775,21	14,58	2.350.704,40	32,15	1.999.129,19	79,27	0,00	0,00	522.775,21	20,73	2.521.904,40	29,76

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
252.012,67	94,92	0,00	0,00	13.500,00	5,08	265.512,67	3,40	233.140,68	94,53	0,00	0,00	13.500,00	5,47	246.640,68	3,37	233.340,68	94,53	0,00	0,00	13.500,00	5,47	246.840,68	2,91

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.
836.089,24	89,32	0,00	0,00	100.000,00	10,68	936.089,24	11,99	816.089,24	86,49	0,00	0,00	127.500,00	13,51	943.589,24	12,90	806.089,24	72,88	0,00	0,00	300.000,00	27,12	1.106.089,24	13,05

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
440.442,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.442,90	5,64	340.442,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.442,90	4,66	340.442,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.442,90	4,02



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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.
45.673,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.673,96	0,59	33.283,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.283,27	0,46	33.283,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.283,27	0,39

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
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.
100.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	1,29	100.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	1,37	100.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	1,18

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
508.973,10	86,45	0,00	0,00	79.775,21	13,55	588.748,31	7,54	484.573,10	70,60	0,00	0,00	201.775,21	29,40	686.348,31	9,39	485.573,10	69,88	0,00	0,00	209.275,21	30,12	694.848,31	8,20

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

**3.4.1** – Descrizione del programma

**3-4-2** – Motivazione delle scelte

**3.4.3** – Finalità da conseguire

**3.4.3.1** - Investimento

**3.4.3.2** – Erogazione di servizi di consumo

**3.4.4** – Risorse umane da impiegare

**3.4.5** – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	55.000,00	95.000,00	215.000,00	
•	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	2.686.100,73	2.001.100,73	2.346.100,73	
	TOTALE (A)	2.741.100,73	2.096.100,73	2.561.100,73	
PROVENTI DEI SERVIZI		40.375,00	40.375,00	40.375,00	
	TOTALE (B)	40.375,00	40.375,00	40.375,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		172.345,71	770.806,27	752.316,49	
	TOTALE (C)	172.345,71	770.806,27	752.316,49	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.953.821,44	2.907.282,00	3.353.792,22	

(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 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.		
2.479.196,44	83,93	0,00	0,00	474.625,00	16,07	2.953.821,44	37,85	2.437.657,00	83,85	0,00	0,00	469.625,00	16,15	2.907.282,00	39,76	2.404.167,22	71,69	0,00	0,00	949.625,00	28,31	3.353.792,22	39,58

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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				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.
460.136,41	55,55	0,00	0,00	368.125,00	44,45	828.261,41	10,61	443.396,05	96,07	0,00	0,00	18.125,00	3,93	461.521,05	6,31	414.355,05	67,65	0,00	0,00	198.125,00	32,35	612.480,05	7,23

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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				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.
2.019.060,03	94,99	0,00	0,00	106.500,00	5,01	2.125.560,03	27,23	1.994.260,95	81,54	0,00	0,00	451.500,00	18,46	2.445.760,95	33,45	1.989.812,17	72,59	0,00	0,00	751.500,00	27,41	2.741.312,17	32,35

**3.4 - PROGRAMMA N.° 4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI**  
N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG.

**3.4.1** – Descrizione del programma

**3-4-2** – Motivazione delle scelte

**3.4.3** – Finalità da conseguire

**3.4.3.1** - Investimento

**3.4.3.2** – Erogazione di servizi di consumo

**3.4.4** – Risorse umane da impiegare

**3.4.5** – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

**ENTRATE**

	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
• 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	18.900,00	12.900,00	12.900,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>20.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	80.225,58	80.225,58	80.225,58	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>80.225,58</b>	<b>80.225,58</b>	<b>80.225,58</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>100.625,58</b>	<b>94.625,58</b>	<b>94.625,58</b>	

(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 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
94.625,58	94,04	0,00	0,00	6.000,00	5,96	100.625,58	1,29	94.625,58	100,00	0,00	0,00	94.625,58	1,29	94.625,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.625,58	1,12		



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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.				
94.460,30	94,03	0,00	0,00	6.000,00	5,97	100.460,30	1,29	94.460,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.460,30	1,29	94.460,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.460,30	1,11

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
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.
165,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00	165,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00	165,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00

### 3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolarmento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1 - SERVIZI DI SUPPORTO	2.373.627,27	1.960.070,90	2.502.645,90			5.131.520,70	543.165,32	51.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.111,05
2 - SERVIZI AL CITTADINO	2.376.867,08	2.350.704,40	2.521.904,40			4.752.186,86	3.825,63	898.307,55	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.584.155,84
3 - SERVIZI AL TERRITORIO	2.953.821,44	2.907.282,00	3.353.792,22			1.816.593,47	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.302,19
4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	100.625,58	94.625,58	94.625,58			240.676,74	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00

## **SEZIONE 4**

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

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

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)						
Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno impegno dei fondi	Capitolo	Codice Funzione e Servizio	importo originario	Già liquidato	Fonti di finanziamento
Lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale	1997	202508/2	2 01 02 01	€ 361.519,83	€ 338.192,63	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione impianto depurazione e collettore fognario nella frazione di Ravi	1998	202750/4	2 09 04 01	€ 278.886,73	€ 274.792,76	Mutuo Cassa DD.PP.
Parco Minerario naturalistico Gavorrano - Ravi 1, 2 e 4	1998	211866/2	2 09 06 06	€ 71.271,05	€ 65.740,15	MICA
	2000	211816/3	2 09 06 01	€ 509.050,91	€ 324.606,23	MICA
	2001	211816/2	2 09 06 01	€ 443.714,98	€ 438.479,27	MICA
		211866/2	2 09 06 06	€ 32.871,45	€ 31.027,06	MICA
Manutenzione straordinaria Scuola Media a Gavorrano e dell'immobile adiacente adibito a palestra	2000	210012	2 04 03 01	€ 309.874,14	€ 299.627,20	Mutuo Cassa DD.PP.
Pavimentazione ed opere di urbanizzazione primaria nel centro storico di Giuncarico - lavori di completamento del I stralcio -	2001	211010/2	2 08 01 01	€ 361.519,83	€ 360.912,92	Mutuo Cassa DD.PP.
Progetto per il recupero, l'arredo e la realizzazione dei sottoservizi nel centro storico di Caldana	2003	211311/1	2 09 01 01	€ 309.874,00	€ 278.352,55	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione di alcuni spazi pubblici dislocati in varie frazioni del Comune di Gavorrano	2003	211310/4	2 09 01 01	€ 240.000,00	€ 238.018,09	mutuo Cassa DD.PP.
Opere di urbanizzazione primaria P.I.P. S. Giuseppe a Bagno di Gavorrano - I stralcio	2004	202892/1	2 11 06 01	€ 244.424,58	€ 232.485,89	vendita lotti
Opere di urbanizzazione primaria P.I.P. S. Giuseppe a Bagno di Gavorrano - II stralcio	2005	202892/1	2 11 06 01	€ 326.259,00	€ 325.418,56	vendita lotti
Realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale nelle zone urbane del Comune	2004	211051/1	2 08 01 05	€ 150.000,00	€ 146.378,45	Mutuo Cassa DD.PP.

Realizzazione R.S.A.	2004	212110	2 10 03 01	€ 1.075.000,00	€ 1.036.131,86	donazione
	2005	212110	2 10 03 01	€ 100.000,00	€ 91.141,34	donazione
	2005	212112	2 10 03 01	€ 50.000,00	€ 39.389,84	Oneri di urbanizzazione
Ristrutturazione edificio ex Bagnetti 1° e 2° stralcio	2005	211811/5	2 09 06 01	€ 616.865,04	€ 598.096,32	contributo DOCUP
	2005	211811/4	2 09 06 01	€ 324.148,70	€ 317.309,47	contributo CIPE
Manutenzione straordinaria strade, parchi e pubblica illuminazione varie frazioni	2004	202509	2 01 02 01	€ 102.100,68	€ 83.649,53	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
Realizzazione parcheggio via Bologna Caldana	2005	202836/8	2 08 01 07	€ 90.000,00	€ 86.996,74	contributo DOCUP
Rifacimento fognatura e acquedotto via Verdi e via XXV Aprile	2001	211670/2	2 09 04 09	€ 196.257,86	€ 193.751,38	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione collettore fognario Ravi	2001	211670/2	2 09 04 09	€ 40.269,01	€ 9.656,30	mutuo Cassa DD.PP.
	2006	211611/5	2 09 04 01	€ 209.730,99	€ 170.154,52	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione strada collegamento ponte sul Bruna con S.P.	2006	211014/3	2 08 01 01	€ 102.855,59	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
Ristrutturazione palazzo comunale	2005	202508/8	2 01 02 01	€ 10.000,00	€ 6.644,09	vendita patrimonio
Opere di urbanizzazione P.I.P. S. Giuseppe 1 via dell'Argento via Limonite - 1° stralcio -	2006	212910/2	2 11 06 01	€ 145.369,70	€ 145.169,19	contributo DOCUP
Consolidamento mura S. Giuliano 1° e 2° stralcio	2006	211312/2	2 09 01 01	€ 305.000,00	€ 304.003,49	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione ascensore Palazzo Comunale	2002	202509	2 01 02 01	€ 5.575,92	€ 0,00	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
	2006	202509	2 01 02 01	€ 47.000,00	€ 46.057,03	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2006	210613/2	2 06 02 01	€ 150.000,00	€ 149.916,63	mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento impianti pubblica illuminazione	2006	211011/1	2 08 01 01	€ 145.000,00	€ 142.176,63	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria parchi pubblici e giardini	2006	211013/4	2 08 01 01	€ 185.000,00	€ 151.935,20	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione ed ampliamento centro sociale	2006	212210/3	2 10 04 01	€ 60.000,00	€ 58.723,79	mutuo Cassa DD.PP.



Casteani						
Rifacimento fognatura loc. Merlina	2004	211670/2	2 09 04 09	€ 35.250,00	€ 29.255,39	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria cimitero di Bagno di Gavorrano	2007	212311/1	2 10 05 01	€ 160.000,00	€ 153.989,58	mutuo Cassa DD.PP.
Regimazione acque meteoriche	2007	211510/3	2 09 03 01	€ 10.111,00	€ 0,00	oneri di urbanizzazione
	2006	211822	2 09 06 01	€ 39.889,00	€ 0,00	contributo DOCUP
Allestimenti, arredi e sistemazioni ex Bagnetti	2007	211823	2 09 06 05	€ 155.488,80	€ 155.325,20	mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione via Galilei a Bagno di Gavorrano	2007	211017	2 08 01 01	€ 32.389,00	€ 30.796,96	oneri di urbanizzazione
	2007	211023	2 08 01 01	€ 110.000,00	€ 105.687,82	mutuo Cassa DD.PP.
Opere di bonifica suoli	2007	211828	2 09 06 01	€ 34.000,00	€ 33.308,88	avanzo amministrazione
Completamento recupero centro storico Caldana	2008	211322	2 09 01 01	€ 3.338,17	€ 0,00	reimpiego fondi introitati
	2003	211311/1	2 09 01 01	€ 31.521,45	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
	2006	211311/4	2 09 01 01	€ 6.120,00	€ 4.411,72	vendita patrimonio
	2008	211323	2 09 01 01	€ 500.000,00	€ 384.952,16	mutuo Cassa DD.PP.
Recupero centro storico di Giuncarico	2008	211324	2 09 01 01	€ 450.000,00	€ 23.618,30	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria servizio igienico pubblico Ravi	2002	202509	2 01 02 01	€ 2.112,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
	2009	202509	2 01 02 01	€ 21.969,60	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Ricostruzione del muro di contenimento in via della Mimosa e manutenzioni stradali a Giuncarico	2009	208912	2 01 05 01	€ 64.407,00	€ 0,00	riutilizzo del contributo della Protezione Civile per il consolidamento di via Nenni in Gavorrano capoluogo
	2009	209011/2	2 01 06 01	€ 5.593,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Rifacimento copertura piscina Bagno	2009	210510/3	2 06 01 01	€ 400.000,00	€ 398.008,23	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione canile comprensoriale	2009	212013	2 10 02 01	€ 137.012,43	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione distretto socio sanitario	2008	212020	2 10 02 01	€ 62.615,42	€ 13.923,00	trasferimento U.S.L.
	2009			€ 578.384,58	€ 0,00	

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2009	209011/6	2 01 06 01	€ 10.000,00	€ 9.947,24	contributo da privati
Allestimenti e arredi edificio ex bagnetti	2009	211853	2 09 06 05	€ 49.958,83	€ 14.100,00	contributo Regione
	2010	211855	2 09 06 01	€ 23.784,84	€ 0,00	avanzo amministrazione
	2010	211854	2 09 06 01	€ 1.069,29	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2010	208913	2 01 05 01	€ 48.600,00	€ 0,00	vendita patrimonio
Costruzione loculi cimitero di Gavorrano e Giuncarico	2010	202732	2 10 05 01	€ 149.304,74	€ 0,00	proventi concessioni cimiteriali, contributo Protezione Civile, contributi U.E.
Realizzazione segnaletica orizzontale	2010	211052	2 08 01 05	€ 11.474,00	€ 0,00	vendita patrimonio
Realizzazione segnaletica verticale	2010	211047	2 08 01 01	€ 16.526,00	€ 0,00	vendita patrimonio
Consolidamento Mura S. Giuliano - 3° stralcio -	2010	211320	2 09 01 01	€ 344.000,00	€ 0,00	trasferimento Stato
Consolidamento Mura S. Giuliano - 3° stralcio -	2010	211320	2 09 01 01	€ 344.000,00	€ 0,00	trasferimento Stato
Compeltamento Porta del Parco	2010	211835	2 09 06 01	€ 350.000,00	€ 11.572,84	contributi U.E.
Completamento R.S.A. Casa Maiani	2010	212110	2 10 04 01	€ 40.000,00	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria Casa Simoni	2010	212114	2 10 03 01	€ 5.000,00	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria centro sociale Giuncarico	2010	212217	2 10 04 01	€ 45.000,00	€ 0,00	contributo Regione
Sistemazione edificio ex Bagnetti	2010	211853	2 09 06 05	€ 11.952,00	€ 0,00	contributo Regione
	2010	211854	2 09 06 01	€ 19.117,29	€ 10.538,40	contributo Regione
Manutenzione straordinaria piscina comunale	2010	210513	2 09 06 01	€ 28.000,00	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2010	210619	2 06 02 01	€ 22.000,00	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2010	210612/5	2 06 02 01	€ 50.000,00	€ 0,00	avanzo amministrazione
Esecuzione lavori per sistemazione edificio ex Bagnetti	2010	211855	2 09 06 01	€ 23.784,84	€ 0,00	avanzo amministrazione

**4.2– Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi**

Nel rispetto dell'obiettivo posto dal stabilità interno si intende procedere al completamento degli investimenti attivati.

## **SEZIONE 5**

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

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO  
PER L'ANNO 2009  
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			
<b>Classificazione economica</b>																							
<b>A) SPESE CORRENTI</b>																							
<b>1. Personale</b>	1.087.368,44	0,00	219.072,66	67.702,64	79.295,18	0,00	0,00	56.616,04	0,00	56.616,04	0,00	0,00	240.601,08	240.601,08	59.279,86	0,00	0,00	94.502,77	0,00	94.502,77	0,00	1.904.438,67	
di cui:																							
- oneri sociali																							
- ritenute IRPEF																							
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	482.049,29	0,00	22.503,58	621.910,36	5.953,09	132.571,57	329,00	149.557,56	0,00	149.557,56	883,01	4.952,38	1.307.714,30	1.313.549,69	31.615,37	53,65	0,00	957,32	0,00	1.010,97	165,28	2.761.215,76	
<b>Trasferimenti correnti</b>																							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	8.665,41	0,00	0,00	16.892,48	144.159,82	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.989,11	0,00	520,00	46.509,11	5.500,00	0,00	0,00	3.470,92	0,00	3.470,92	0,00	238.577,74	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	2.728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,47	0,00	0,00	0,00	3.396,47	0,00	6.124,86	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.026,74	0,00	2.582,33	14.087,29	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,99	8.205,99	206.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.996,88	
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	568,83	568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,83	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	1.516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	105.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.863,76	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,16	7.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.387,16	
- Altri Enti Amm.ne Locale	509,77	0,00	2.582,33	14.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.177,13	
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	10.692,15	0,00	2.582,33	33.708,16	244.159,82	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.989,11	0,00	8.725,99	54.715,10	211.594,53	3.396,47	0,00	3.470,92	0,00	6.867,39	0,00	577.699,48	
<b>7. Interessi passivi</b>	28.909,41	0,00	0,00	55.442,58	2.440,87	34.206,23	0,00	128.464,88	0,00	128.464,88	0,00	33.186,58	187.822,03	221.008,61	15.987,37	8.097,26	0,00	13.482,55	0,00	21.579,81	0,00	508.039,76	
<b>8. Altre spese correnti</b>	107.718,26	0,00	13.112,20	5.341,61	4.567,51	1.251,29	0,00	9.932,20	0,00	9.932,20	33,19	0,00	19.249,68	19.282,87	6.607,71	2,76	0,00	4.687,87	0,00	4.690,63	0,00	172.504,28	

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

1.716.737 .55	0,00	257.270,7 7	784.105,3 5	336.416,4 7	181.409,0 9	329,00	344.570,6 8	0,00	344.570,6 8	46.905,31	38.138,96	1.764.113 .08	1.849.157 .35	325.084,8 4	11.550,14	0,00	117.101,4 3	0,00	128.651,5 7	165,28	5.923.897 .95
------------------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	------	----------------	-----------	-----------	------------------	------------------	----------------	-----------	------	----------------	------	----------------	--------	------------------

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO  
PER L'ANNO 2009  
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>B) SPESE IN C/C CAPITALE</b>																							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	359.778,5 <sub>1</sub>	0,00	0,00	3.603,89	27.500,00	125.184,5 <sub>6</sub>	0,00	327.622,3 <sub>7</sub>	0,00	327.622,3 <sub>7</sub>	12.992,09	6.134,00	538.985,9 <sub>0</sub>	558.111,9 <sub>9</sub>	275.239,7 <sub>4</sub>	119.299,1 <sub>8</sub>	0,00	0,00	0,00	119.299,1 <sub>8</sub>	0,00	1.796.340 <sub>,24</sub>	
di cui: - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	39.582,95	0,00	0,00	3.603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.026,51	62.026,51	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.773,3 <sub>5</sub>	
<b>Trasferimenti in c/c capitale</b>																							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,96	0,00	0,00	18.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,96	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,96	0,00	0,00	18.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,96	
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.865,28	0,00	45.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.865,28	
<b>7. Concess. cred. e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	359.778,5 <sub>1</sub>	0,00	0,00	3.603,89	37.500,00	125.184,5 <sub>6</sub>	0,00	327.622,3 <sub>7</sub>	0,00	327.622,3 <sub>7</sub>	31.339,05	51.999,28	538.985,9 <sub>0</sub>	622.324,2 <sub>3</sub>	275.239,7 <sub>4</sub>	119.299,1 <sub>8</sub>	0,00	0,00	0,00	119.299,1 <sub>8</sub>	0,00	1.870.552 <sub>,48</sub>	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	2.076.516 <sub>,06</sub>	0,00	257.270,7 <sub>7</sub>	787.709,2 <sub>4</sub>	373.916,4 <sub>7</sub>	306.593,6 <sub>5</sub>	329,00	672.193,0 <sub>5</sub>	0,00	672.193,0 <sub>5</sub>	78.244,36	90.138,24	2.303.098 <sub>,98</sub>	2.471.481 <sub>,58</sub>	600.324,5 <sub>8</sub>	130.849,3 <sub>2</sub>	0,00	117.101,4 <sub>3</sub>	0,00	247.950,7 <sub>5</sub>	165,28	7.794.450 <sub>,43</sub>	





## **SEZIONE 6**

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

**6.1 - Valutazioni finali della programmazione.**

**Gavorrano**

li, 09.05.2011

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della  
Programmazione

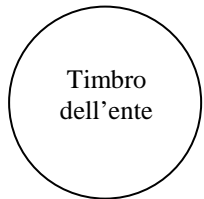
Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Dr. Giuseppe Ascione

.....

.....

Rag. Elisabetta Piazzaioli



Il Rappresentante Legale

Dr.ssa Vincenza Filippi

