

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

2010 - 2012

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n° 8.193
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 8.980
di cui: maschi		n° 4.376
femmine		n° 4.604
nuclei familiari		n° 4.019
comunità/convivenze		n° 5
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1. (penultimo anno precedente)		n° 8.819
1.1.4 – Nati nell’anno	n° 82	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n° 132	
saldo naturale		n° - 50
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n° 465	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n° 254	
saldo migratorio		n° 211
1.1.8 – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n° 8.980
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 428
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 545
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 1.249
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 4.666
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 2.092
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	0,657
	2005	0,906
	2006	0,657
	2007	0,913
	2008	0,930
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	1,315
	2005	1,301
	2006	1,232
	2007	1,470
	2008	1,50
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 9.027
	entro il	n° 2018

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.164

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 4

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. 18

* Provinciali Km. 85

* Comunali Km. 86

* Vicinali Km. 151

* Autostrade Km. 0

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato si no

C.C. n. 52 del 02.05.1994

* Piano regolatore approvato si no

C.C. n. 51 del 13.05.1999

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e popolare si no

C.C. n. 60 del 14.11.2003

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no

C.C. n. 60 del 29.11.2002

* Artigianali si no

C.C. n. 60 del 29.11.2002

* Commerciali si no

C.C. n. 60 del 29.11.2002

* Altri strumenti (specificare)

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

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

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

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	9,5	9,5	D3	4	4
B3	15	10			
C	20	15			
D1	16,5	15			

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

di ruolo n° 50,50

fuori ruolo n° 3

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	6	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	6	B1	Esecutore	2	2
D1	Istrutt.dir.	1	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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.2.1 – Asili nido	n. 1	posti n. 0	posti n. 18	posti n. 18	posti n. 18
1.3.2.2 – Scuole materne	n. 3	posti n. 183	posti n.190	posti n.190	posti n.190
1.3.2.3 – Scuole elementari	n. 4	posti n. 320	posti n.312	posti n.312	posti n.312
1.3.2.4 – Scuole medie	n. 1	posti n. 205	posti n.183	posti n.183	posti n.183
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n. 17	posti n. 17	posti n. 17	posti n.17
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n. 0	n. 0	n.0	n. 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca		4	0	0	0
- nera					
- mista		40	0	0	50
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.		400	400	400	400
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. 15,52	n.° hq. 15,52	n.° hq. 15,52	n.° hq. 15,52
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica		n. 1.400	n. 0	n. 0	n. 0
1.2.3.13 – Rete gas in Km.		94			
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		54.884			
- 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. 12	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.17 – Veicoli		n. 11	n. 0	n. 0	n. 0
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. 52	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	3 (server)				

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
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. 7	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

Consorzio 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)

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, Soc. Consortile Trasporti TAAS a.r.l. e RAMA S.p.A. – 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 della Provincia di Grosseto – 7. Provincia di Grosseto, vari comuni e Grosseto Sviluppo S.p.A. – 8. Provincia di Grosseto e vari comuni.

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
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

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 Bagno di Gavorrano e in località "Le Basse di Caldana".

In quest'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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	3.483.352,36	3.118.067,64	3.606.059,14	4.052.613,28	1.867.113,28	1.847.113,28	12,38
• Contributi e trasferimenti correnti	1.724.648,29	2.088.694,46	2.060.602,40	2.093.397,06	2.017.979,02	2.016.308,86	1,59
• Extratributarie	970.621,07	806.965,56	1.095.773,45	1.356.426,12	3.063.435,62	3.063.435,62	23,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.178.621,72	6.013.727,66	6.762.434,99	7.502.436,46	6.948.527,92	6.926.857,76	10,94
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	864.916,28	900.359,88	656.250,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	68.229,17	102.938,93	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.111.767,17	7.017.026,47	7.418.684,99	7.845.278,33	7.282.027,92	7.260.357,76	10,94

(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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (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	207.732,02	682.149,71	5.047.139,98	1.770.606,72	1.019.275,21	2.185.275,21	-64,92
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	478.675,12	300.119,96	218.750,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	-34,85
• Accensione mutui passivi	756.000,00	1.120.559,39	1.050.693,43	0,00	0,00	0,00	-100,00
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	49.600,00	94.000,00	4.100,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.492.008,04	2.196.829,06	6.320.683,41	1.913.106,72	1.161.775,21	2.327.775,21	-69,73
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.544.655,43	1.503.431,91	1.503.431,91	1.503.431,91	-2,67
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.544.655,43	1.503.431,91	1.503.431,91	1.503.431,91	- 2,67
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	8.603.775,21	9.213.855,53	15.284.023,83	11.261.816,96	9.947.235,04	11.091.564,88	-26,32

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.234.158,98	1.824.815,81	1.955.109,14	1.861.663,28	1.828.163,28	1.808.163,28	-4,78
Tasse	1.242.995,90	1.286.901,83	1.644.600,00	2.184.600,00	32.600,00	32.600,00	32,83
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.197,48	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
TOTALE	3.483.352,36	3.118.067,64	3.606.059,14	4.052.613,28	1.867.113,28	1.847.113,28	12,38

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	452.172,00	461.400,00	0	0	461.400,00
Fabbr. prod.vi	7,00	7,00	0	0	377.496,00	385.200,00	385.200,00
Altri	7,00	7,00	0	0	150.332,00	153.400,00	153.400,00
TOTALE			452.172,00	461.400,00	527.828,00	538.600,00	1.000.000,00

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 2009.

I.C.I.: recupero anni pregressi con personale interno ed in parte mediante supporto di ditta esterna specializzata nel settore.

Tasse: TOSAP in gestione a ditta esterna dall'anno 2004; TARSU: recupero anni pregressi mediante supporto di ditta esterna specializzata nel settore – nel 2010 previsto aumento della tassa.

Tributi speciali: 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 2009. E' comunque previsto un incremento di entrata determinato dagli immobili non censiti in catasto, per cui sono in corso le opportune verifiche.

Addizionale comunale IRPEF: nessun aumento rispetto al 2009.

TARSU: aumento tariffe previsto per il corrente anno e da integrare nei successivi esercizi, fino a raggiungere la copertura totale del costo del servizio.

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. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla legge 06.08.2008, n. 133, conferma, per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, 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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (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	1.589.775,83	1.999.538,86	1.960.010,08	1.945.737,44	1.945.737,44	1.945.737,44	-0,73
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	94.511,02	60.117,15	69.805,69	119.966,81	44.548,77	44.548,77	71,86
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	4.321,59	5.154,47	8.930,25	6.222,65	6.222,65	6.222,65	-30,32
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	36.039,85	23.883,98	21.856,38	21.470,16	21.470,16	19.800,00	-1,77
TOTALE	1.724.648,29	2.088.694,46	2.060.602,40	2.093.397,06	2.017.979,02	2.016.308,86	1,59

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

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (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	403.879,40	421.026,81	464.879,93	406.289,75	2.224.345,75	2.224.345,75	-12,60
Proventi dei beni dell'Ente	70.333,20	86.401,92	77.532,44	309.492,11	383.492,11	383.492,11	299,18
Interessi su anticipazioni e crediti	47.880,24	78.351,36	100.190,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	-79,89
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	448.528,23	221.185,47	453.171,08	620.494,26	435.447,76	435.447,76	36,92
TOTALE	970.621,07	806.965,56	1.095.773,45	1.356.426,12	3.063.435,62	3.063.435,62	23,79

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 2010 non sono previsti aumenti di tariffe e contribuzioni. Aumenti sono invece previsti nei prossimi esercizi finanziari.

Dal 2011 si prevede il passaggio da tassa a tariffa per il servizio dei rifiuti solidi urbani.

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 dei relativi fitti che si prevede di adeguare.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Sotto la voce proventi diversi sono previsti i contributi trasferiti al Comune, ma di spettanza 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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (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	63.757,62	70.449,87	1.985.718,40	488.821,88	908.000,00	928.000,00	-75,38
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.275,21	1.275,21	611.293,04	383.919,41	1.275,21	1.275,21	-37,20
Trasferimenti di capitale dalla Regione	99,19	10.000,00	1.451.343,96	581.698,00	70.000,00	736.000,00	-59,92
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	75.000,00	287.615,42	788.384,58	210.000,00	0,00	480.000,00	-73,36
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.411.191,40	1.513.289,05	1.085.400,00	676.167,43	610.000,00	610.000,00	-37,70
TOTALE	1.551.323,42	1.882.629,55	5.922.139,98	2.340.606,72	1.589.275,21	2.755.275,21	- 60,48

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

Nel triennio 2010/2012 sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare, meglio specificate nell'elenco delle alienazioni.

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	864.916,28	900.359,88	656.250,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	- 34,86
Oneri destinati ad investimenti	478.675,12	300.119,96	218.750,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	- 34,86
TOTALE	1.343.591,40	1.200.479,84	875.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	- 34,86

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 Settore 3° “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 2010 e successivi, il 75% delle entrate previste sono destinate al finanziamento delle spese correnti ed alla manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (art. 2, comma 8, L. 24.12.2007, n. 244).

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

La quota di spesa corrente finanziata con i proventi concessori, verrà di conseguenza impegnata solo dopo aver accertato tale entrata.

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (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	756.000,00	1.120.559,39	1.050.693,43	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	756.000,00	1.120.559,39	1.050.693,43	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

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.

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.544.655,43	1.503.431,91	1.503.431,91	1.503.431,91	-2,67
TOTALE	0,00	0,00	1.544.655,43	1.503.431,91	1.503.431,91	1.503.431,91	- 2,67

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 dell'esercizio 2008, ammontano a € 1503.431,91.

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 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
1 SERVIZI DI SUPPORTO	1.993.297,99	0,00	149.500,00	2.142.797,99	1.684.930,32	0,00	739.500,00	2.424.430,32	1.684.143,39	0,00	139.500,00	1.823.643,39
2 SERVIZI AL CITTADINO	2.436.985,70	0,00	613.046,45	3.050.032,15	2.310.648,71	0,00	203.275,21	2.513.923,92	2.308.509,77	0,00	603.275,21	2.911.784,98
3 SERVIZI AL TERRITORIO	2.387.975,92	0,00	1.235.218,40	3.623.194,32	2.387.975,92	0,00	313.000,00	2.700.975,92	2.387.975,92	0,00	1.179.000,00	3.566.975,92
4 SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	99.933,75	0,00	0,00	99.933,75	99.933,75	0,00	0,00	99.933,75	99.933,75	0,00	500.000,00	599.933,75
Totali	6.918.193,36	0,00	1.997.764,85	8.915.958,21	6.483.488,70	0,00	1.255.775,21	7.739.263,91	6.480.562,83	0,00	2.421.775,21	8.902.338,04

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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	191.847,23	191.847,23	191.847,23	
•	REGIONE	10.000,00	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	323.267,88	943.221,38	343.221,38	
	TOTALE (A)	525.115,11	1.135.068,61	535.068,61	
PROVENTI DEI SERVIZI		84.000,00	94.000,00	94.000,00	
	TOTALE (B)	84.000,00	94.000,00	94.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.533.682,88	1.195.361,71	1.194.574,78	
	TOTALE (C)	1.533.682,88	1.195.361,71	1.194.574,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		2.142.797,99	2.424.430,32	1.823.643,39	

(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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.				
1.993.297,99	93,02	0,00	0,00	149.500,00	6,98	2.142.797,99	24,03	1.684.930,32	69,50	0,00	0,00	739.500,00	30,50	2.424.430,32	31,33	1.684.143,39	92,35	0,00	0,00	139.500,00	7,65	1.823.643,39	20,48

**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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
169.661,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.661,75	1,90	169.661,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.661,75	2,19	169.661,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.661,75	1,91

**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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.				
683.630,44	91,07	0,00	0,00	67.000,00	8,93	750.630,44	8,42	682.184,24	92,29	0,00	0,00	57.000,00	7,71	739.184,24	9,55	682.184,24	92,29	0,00	0,00	57.000,00	7,71	739.184,24	8,30

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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
253.119,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.119,61	2,84	253.119,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.119,61	3,27	253.119,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.119,61	2,84

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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
411.318,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.318,46	4,61	107.978,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.978,46	1,40	107.978,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.978,46	1,21

**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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.				
73.735,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.735,30	0,83	73.813,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.813,40	0,95	73.813,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.813,40	0,83

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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
212.108,45	72,00	0,00	0,00	82.500,00	28,00	294.608,45	3,30	217.661,95	24,18	0,00	0,00	682.500,00	75,82	900.161,95	11,63	217.661,95	72,51	0,00	0,00	82.500,00	27,49	300.161,95	3,37

**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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
106.525,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.525,77	1,19	107.312,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.312,70	1,39	106.525,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.525,77	1,20

**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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
83.198,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.198,21	0,93	73.198,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.198,21	0,95	73.198,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.198,21	0,82

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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	1.275,21	1.275,21	1.275,21	
•	REGIONE	471.387,46	24.271,42	24.271,42	
•	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	500.547,22	529.537,92	927.867,76	
	TOTALE (A)	973.209,89	555.084,55	953.414,39	
PROVENTI DEI SERVIZI		322.289,75	654.145,75	654.145,75	
	TOTALE (B)	322.289,75	654.145,75	654.145,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.754.532,51	1.304.693,62	1.304.224,84	
	TOTALE (C)	1.754.532,51	1.304.693,62	1.304.224,84	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.050.032,15	2.513.923,92	2.911.784,98	

(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 2010							Anno 2011							Anno 2012									
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.		
2.436.985,70	79,90	0,00	0,00	613.046,45	20,10	3.050.032,15	34,21	2.310.648,71	91,91	0,00	0,00	203.275,21	8,09	2.513.923,92	32,48	2.308.509,77	79,28	0,00	0,00	603.275,21	20,72	2.911.784,98	32,71

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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.				
269.235,96	85,68	0,00	0,00	45.000,00	14,32	314.235,96	3,52	261.398,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.398,97	3,38	261.398,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.398,97	2,94

**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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.				
851.911,98	89,49	0,00	0,00	100.000,00	10,51	951.911,98	10,68	818.984,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.984,06	10,58	818.984,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.984,06	9,20

**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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
477.231,18	92,27	0,00	0,00	40.000,00	7,73	517.231,18	5,80	419.259,06	91,29	0,00	0,00	40.000,00	8,71	459.259,06	5,93	419.259,06	55,22	0,00	0,00	340.000,00	44,78	759.259,06	8,53

**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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
137.082,26	73,27	0,00	0,00	50.000,00	26,73	187.082,26	2,10	117.902,30	54,11	0,00	0,00	100.000,00	45,89	217.902,30	2,82	115.763,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.763,36	1,30

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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.				
170.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	1,91	170.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	2,20	170.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	1,91

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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.				
531.124,32	58,42	0,00	0,00	378.046,45	41,58	909.170,77	10,20	522.704,32	89,20	0,00	0,00	63.275,21	10,80	585.979,53	7,57	522.704,32	66,50	0,00	0,00	263.275,21	33,50	785.979,53	8,83

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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	382.644,20	0,00	0,00	
•	REGIONE	225.000,00	95.000,00	761.000,00	
•	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	2.959.319,13	359.100,73	559.100,73	
	TOTALE (A)	3.566.963,33	454.100,73	1.320.100,73	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	1.476.200,00	1.476.200,00	
	TOTALE (B)	0,00	1.476.200,00	1.476.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		56.230,99	770.675,19	770.675,19	
	TOTALE (C)	56.230,99	770.675,19	770.675,19	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.623.194,32	2.700.975,92	3.566.975,92	

(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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.		
2.387.975,92	65,91	0,00	0,00	1.235.218,40	34,09	3.623.194,32	40,64	2.387.975,92	88,41	0,00	0,00	313.000,00	11,59	2.700.975,92	34,90	2.387.975,92	66,95	0,00	0,00	1.179.000,00	33,05	3.566.975,92	40,07

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.				
443.178,68	55,87	0,00	0,00	350.000,00	44,13	793.178,68	8,90	443.178,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.178,68	5,73	443.178,68	38,77	0,00	0,00	700.000,00	61,23	1.143.178,68	12,84

**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 2010							Anno 2011							Anno 2012												
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.			
1.944.797,24	68,72	0,00	0,00	885.218,40	31,28	2.830.015,64	31,74	1.944.797,24	86,14	0,00	0,00	313.000,00	13,86	2.257.797,24	29,17	1.944.797,24	80,24	0,00	0,00	479.000,00	19,76	2.423.797,24	27,23			

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

3.4.1 – Descrizione del programma

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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	50.461,61	12.700,00	512.700,00	
TOTALE (A)	51.961,61	14.200,00	514.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47.972,14	85.733,75	85.733,75	
TOTALE (C)	47.972,14	85.733,75	85.733,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	99.933,75	99.933,75	599.933,75	

(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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.										
99.933,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.933,75	1,12	99.933,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.933,75	1,29	99.933,75	16,66	0,00	0,00	500.000,00	83,34	599.933,75	6,74

**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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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 (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
99.933,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.933,75	1,12	99.933,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.933,75	1,29	99.933,75	16,66	0,00	0,00	500.000,00	83,34	599.933,75	6,74

**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

3.9 – 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	2.142.797,99	2.424.430,32	1.823.643,39			4.195.619,37	575.541,69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.710,64
2 - SERVIZI AL CITTADINO	3.050.032,15	2.513.923,92	2.911.784,98			5.994.032,22	3.825,63	519.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.952,90
3 - SERVIZI AL TERRITORIO	3.623.194,32	2.700.975,92	3.566.975,92			4.549.981,37	382.644,20	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.520,59
4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	99.933,75	99.933,75	599.933,75			219.439,64	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.861,61

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	Codice Funzione e Servizio	Importo		Fonti di finanziamento
			Originario	Già liquidato	
Lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale	1997	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	2 09 04 01	€ 278.886,73	€ 264.178,76	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione ponte sul fiume Bruna	1998	2 08 01 01	€ 201.418,19	€ 198.522,31	Contributo Regione (Min. Prot. Civile)
Parco Minerario naturalistico Gavorrano - Ravi 1, 2 e 4	1998	2 09 06 06	€ 71.271,05	€ 65.740,15	MICA
	2000	2 09 06 01	€ 509.050,91	€ 302.530,46	MICA
	2001	2 09 06 01	€ 443.714,98	€ 102.738,35	MICA
		2 09 06 06	€ 32.871,45	€ 18.787,06	MICA
Manutenzione straordinaria Scuola Media a Gavorrano e dell'immobile adiacente adibito a palestra	2000	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	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	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	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	2 11 06 01	€ 244.424,58	€ 230.867,96	vendita lotti
Opere di urbanizzazione primaria P.I.P. S. Giuseppe a Bagno di Gavorrano - II stralcio	2005	2 11 06 01	€ 326.259,00	€ 325.418,56	vendita lotti

Realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale nelle zone urbane del Comune	2004	2 08 01 05	€ 150.000,00	€ 146.378,45	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione R.S.A.	2004	2 10 03 01	€ 1.075.000,00	€ 1.027.061,00	donazione
	2005	2 10 03 01	€ 100.000,00	€ 91.141,34	donazione
	2005	2 10 03 01	€ 50.000,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Ristrutturazione edificio ex Bagnetti 1° e 2° stralcio	2005	2 09 06 01	€ 616.865,04	€ 597.808,32	contributo DOCLUP
	2005	2 09 06 01	€ 324.148,70	€ 317.309,47	contributo CPE
Manutenzione straordinaria strade, parchi e pubblica illuminazione varie frazioni	2004	2 01 02 01	€ 102.100,68	€ 83.649,52	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
Realizzazione parcheggio via Bologna Caldana	2005	2 08 01 07	€ 90.000,00	€ 86.996,74	contributo DOCLUP
Rifacimento fognatura e acquedotto via Verdi e via XXV Aprile	2001	2 09 04 09	€ 196.257,86	€ 193.751,38	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione collettore fognario Ravi	2001	2 09 04 09	€ 40.269,01	€ 30.612,71	mutuo Cassa DD.PP.
	2006	2 09 04 01	€ 209.730,99	€ 170.154,52	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione strada collegamento ponte sul Bruna con S.P.	2006	2 08 01 01	€ 102.855,59	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
Riqualificazione via Roma a Ravi e ricostruzione muro via dell'Oleandro a Giuncarico	2006	2 08 01 01	€ 250.000,00	€ 249.875,18	mutuo Cassa DD.PP.
Ristrutturazione palazzo comunale	2005	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 -	2005	2 11 06 01	€ 52.128,52	€ 37.021,55	vendita lotti
	2006	2 11 06 01	€ 145.369,70	€ 2.158,78	contributo DOCLUP
	2006	2 11 06 01	€ 200.000,00	€ 119.449,18	mutuo Cassa DD.PP.
Consolidamento mura S. Giuliano 1° e 2° stralcio	2006	2 09 01 01	€ 305.000,00	€ 235.981,67	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione ascensore Palazzo Comunale	2002	2 01 02 01	€ 5.575,92	€ 0,00	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)