

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2009 - 2011

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
	2003	0,651
	2004	0,657
	2005	0,906
	2006	0,657
	2007	0,913
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2003	1,244
	2004	1,315
	2005	1,301
	2006	1,232
	2007	1,470
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 9.027
	entro il	2018

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

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	D3	4	3.5
B3	17	13			
C	19	15			
D1	15.5	14			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 -2007 (anno precedente l'esercizio in corso)

di ruolo n° 47
fuori ruolo n° 7.5

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	ESESUTORE	0	0
B3	COLL. TECNICO	7	5	B3	COLL.AMMIN.	3	3
C	ISTRUTTORE	5	4	C	ISTRUTTORE	4	3
D1	ISTRUTT.DIRETT.	3.5	3	D1	ISTRUTT.DIRETT.	3	3
D3	FUNZIONARIO	2	1.5	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	1	1
D1	ISTRUTT.DIRETT.	1	1	D1	ISTRUTT.DIRETT.	2	2

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	
1.3.2.1 – Asili nido n°	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	posti n.° 0	
1.3.2.2 – Scuole materne n°	posti n.° 183	posti n.° 183	posti n.° 183	posti n.° 183	
1.3.2.3 – Scuole elementari n°	posti n.° 320	posti n.° 320	posti n.° 320	posti n.° 320	
1.3.2.4 – Scuole medie n°	posti n.° 205	posti n.° 205	posti n.° 205	posti n.° 205	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n°	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 ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.	400	400	400	400	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 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 ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.° 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 ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	
1.3.2.19 – Personal computer	n.° 60	n.° 60	n.° 60	n.° 60	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
1.3.3.2 – AZIENDE	n°	n°	n°	n°
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°	n°	n°	n°

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 Grossetano 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 società

1. Acquedotto del Fiora S.p.A. – 2. COSECA S.p.A. – 3. RAMA S.p.A. – 4. FIMAR 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 Grosseto, Soc. Consortite Trasporti TAAS a.r.l. e RAMA S.p.A. – 4. Comuni Provincia 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, allevamento 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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	3.571.809,98	3.483.352,36	3.166.055,08	3.383.918,42	3.465.808,42	3.465.808,42	6,88
• Contributi e trasferimenti correnti	1.198.755,53	1.724.648,29	2.134.547,44	1.940.673,07	1.940.673,07	1.940.673,07	-9,08
• Extratributarie	671.124,08	970.621,07	1.041.959,14	1.238.450,29	1.238.450,29	1.238.450,29	18,86
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.441.689,59	6.178.621,72	6.342.561,66	6.563.041,78	6.644.931,78	6.644.931,78	3,48
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	538.464,96	864.916,28	908.307,91	806.250,00	806.250,00	806.250,00	-11,24
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	155.256,84	68.229,17	102.938,93	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.135.411,39	7.111.767,17	7.353.808,50	7.369.291,78	7.451.181,78	7.451.181,78	0,21

(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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	523.182,36	207.732,02	2.740.230,72	4.986.138,75	2.921.275,21	3.457.990,35	81,96
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	538.464,94	478.675,12	302.769,31	268.750,00	268.750,00	268.750,00	-11,24
• Accensione mutui passivi	1.955.209,49	756.000,00	3.162.518,11	2.267.777,43	0,00	2.766.312,89	-28,29
• 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	0,00	49.600,90	94.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.016.856,79	1.492.008,04	6.299.518,14	7.522.666,18	3.190.025,21	6.493.053,24	19,42
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.360.422,40	1.544.655,43	1.544.655,43	1.544.655,43	13,54
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.360.422,40	1.544.655,43	1.544.655,43	1.544.655,43	13,54
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.152.268,18	8.603.775,21	15.013.749,04	16.436.613,39	12.185.862,42	15.488.890,45	9,48

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.492.001,56	2.234.158,98	1.871.785,85	2.032.968,42	1.960.968,42	1.960.968,42	8,61
Tasse	1.073.610,94	1.242.995,90	1.287.919,23	1.344.600,00	1.498.490,00	1.498.490,00	4,40
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.197,48	6.197,48	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
TOTALE	3.571.809,98	3.483.352,36	3.166.055,08	3.383.918,42	3.465.808,42	3.465.808,42	6,88

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	0	0	0	0	0	0	0
ICI II^ Casa	7	7	452148,11	458700,00	0	0	458.700,00
Fabbr. prod.vi	7	7	0	0	427250,00	430800,00	430.800,00
Altri	7	7	0	0	189250,00	190500,00	190.500,00
TOTALE			452148,11	458700,00	616500,00	621300,00	1.080.000,00

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 2008

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

Tributi speciali: imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni n gestione a ditta esterna

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 93,92 %

Percentuale presuntiva.

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: aliquote in vigore nell'anno. La minore entrata è determinata dalla esenzione delle abitazioni principali, il cui introito viene comunque garantito da trasferimenti statali che quindi trovano allocazione al Titolo 2° dell'entrata. E' comunque previsto un incremento di entrata determinato dall'aumento del numero degli immobili, dal cambio di classificazione delle abitazioni A5, dagli immobili rurali non censiti in catasto che hanno perso il requisito della ruralità, per cui sono in corso le opportune verifiche.

Addizionale comunale IRPEF: nessun aumento rispetto al 2007; la maggiore entrata è presumibile, stante l'andamento degli introiti definitivamente contabilizzati per gli anni 2006 e precedenti.

TARSU: conferma tariffe anno 2007 – Aumento previsto per il 2010 e 2011, 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.

I.C.I. 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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	1.139.311,51	1.589.775,83	1.996.263,11	1.842.495,96	1.842.495,96	1.842.495,96	-7,70
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	24.102,29	94.511,02	107.206,73	69.105,69	69.105,69	69.105,69	-35,54
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	4.627,66	4.321,59	8.516,42	7.215,04	7.215,04	7.215,04	-15,28
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	30.714,07	36.039,85	22.561,18	21.856,38	21.856,38	21.856,38	-3,12
TOTALE	1.198.755,53	1.724.648,29	2.134.547,44	1.940.673,07	1.940.673,07	1.940.673,07	- 9,08

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	412.298,63	403.879,40	453.379,93	574.879,93	574.879,93	574.879,93	26,80
Proventi dei beni dell'Ente	70.391,15	70.333,20	86.808,77	77.532,44	77.532,44	77.532,44	-10,69
Interessi su anticipazioni e crediti	25.134,67	47.880,24	78.638,97	60.190,00	60.190,00	60.190,00	-23,46
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	163.299,63	448.528,23	423.131,47	525.847,92	525.847,92	525.847,92	24,28
TOTALE	671.124,08	970.621,07	1.041.959,14	1.238.450,29	1.238.450,29	1.238.450,29	18,86

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 2009 non sono previsti aumenti di tariffe e contributioni. Modesti aumenti sono previsti nel 2010 e 2011.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare 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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	127.655,99	63.757,62	1.082.100,00	2.272.000,00	1.620.000,00	488.498,32	109,96
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.275,21	1.275,21	406.108,21	556.108,21	1.275,21	1.275,21	36,94
Trasferimenti di capitale dalla Regione	288.486,34	99,19	426.633,00	1.229.645,96	680.000,00	736.000,00	188,22
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	75.000,00	475.000,00	788.384,58	480.000,00	2.092.216,82	65,98
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.182.694,72	1.411.191,40	1.561.466,73	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	-22,19
TOTALE	1.600.112,26	1.551.323,42	3.951.307,94	6.061.138,75	3.996.275,21	4.532.990,35	53,40

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

Nel triennio 2009/2011 sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare, meglio specificato nell'elenco approvato.

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007(accertame nti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri per manutenzione ordinaria	538464,96	864916,28	908307,91	806250,00	806250,00	806250,00	-11,24
Oneri destinati ad investimenti	538464,94	478675,12	302769,31	268750,00	268750,00	268750,00	-11,24
TOTALE	538.464,96	864.916,28	908.307,91	806.250,00	806.250,00	806.250,00	- 11,24

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.
Nell’esercizio 2009 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) onde non aumentare ulteriormente la pressione fiscale sui cittadini.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

La quota di spesa corrente finanziata con i proventi concessori, verrà di conseguenza impegnata solo dopo il relativo accertamento.

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	1.955.209,49	756.000,00	3.162.518,11	2.267.777,43	0,00	2.766.312,89	-28,29
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.955.209,49	756.000,00	3.162.518,11	2.267.777,43	0,00	2.766.312,89	- 28,29

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.

La programmazione triennale per l'assunzione di mutui rispetta le limitazioni poste dal patto di stabilità e quelle derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento.

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

Rif. Art. 204 D.Lgs. n. 267/2000 – 15% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto 2007: € 926.793,26

Interessi passivi sui mutui in ammortamento nel 2009 € 525.746,20

Interessi passivi sui mutui in ammortamento nel 2010 € 586.033,86

Interessi passivi sui mutui in ammortamento nel 2011 € 555.299,92

I suddetti oneri sono previsti nel bilancio 2009 e pluriennale.

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 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (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	1.360.422,40	1.544.655,43	1.544.655,43	1.544.655,43	13,54
TOTALE	0,00	0,00	1.360.422,40	1.544.655,43	1.544.655,43	1.544.655,43	13,54

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 2007, ammontano a € 1.544.655,43, come indicato nell'atto di G.C. n. 1 del 09.01.2009; naturalmente l'Ente utilizzerà prioritariamente, in termini di cassa, le entrate a specifica destinazione, nel rispetto vigente normativa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Varie leggi hanno modificato le regole relative al patto di stabilità interno per l'anno 2009 e seguenti.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Per quanto concerne le entrate, preso atto dei minori trasferimenti statali e non procedendo ad alcun aumento di imposte e tasse, stante sia il divieto posto dalla normativa vigente sia la attuale, grave situazione di crisi economica, la variazione è determinata dal recupero dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa sui rifiuti solidi urbani, nonché da un aumento delle sanzioni amministrative legate alla incentivazione dei controlli sul rispetto del codice della strada.

Viene confermata la destinazione degli oneri sulle concessioni edilizie al finanziamento della spesa corrente, nella misura massima consentita dalla vigente normativa.

Per la spesa corrente vi è un sostanziale mantenimento dei servizi esistenti e la variazione da rilevare, rispetto all'esercizio precedente, è l'aumento dei fondi da destinare alla spesa sociale onde mantenere i servizi erogati, supplendo così alla riduzione dei trasferimenti statali precedentemente erogati a tale titolo.

Per la spesa in conto capitale si rinvia a quanto indicato nel programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi sono quelli precedentemente indicati.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2009				Anno 2010				Anno 2011			
	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	1.956.161,57	0,00	847.500,00	2.803.661,57	1.926.933,23	0,00	128.750,00	2.055.683,23	1.923.880,56	0,00	178.750,00	2.102.630,56
2 SERVIZI AL CITTADINO	2.212.485,50	0,00	3.241.672,22	5.454.157,72	2.218.016,76	0,00	1.291.275,21	3.509.291,97	2.211.113,10	0,00	2.191.275,21	4.402.388,31
3 SERVIZI AL TERRITORIO	2.327.196,82	0,00	3.433.493,96	5.760.690,78	2.349.812,71	0,00	1.270.000,00	3.619.812,71	2.330.020,20	0,00	3.556.000,00	5.886.020,20
4 SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	131.532,78	0,00	0,00	131.532,78	130.611,59	0,00	500.000,00	630.611,59	129.626,49	0,00	567.028,03	696.654,52
Totali	6.627.376,67	0,00	7.522.666,18	14.150.042,85	6.625.374,29	0,00	3.190.025,21	9.815.399,50	6.594.640,35	0,00	6.493.053,24	13.087.693,59

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	191.847,23	191.847,23	191.847,23	
• REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
• 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	795.493,71	195.493,71	195.493,71	
TOTALE (A)	997.340,94	397.340,94	397.340,94	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.700,00	76.700,00	76.700,00	
TOTALE (B)	76.700,00	76.700,00	76.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.729.620,63	1.581.642,29	1.628.589,62	
TOTALE (C)	1.729.620,63	1.581.642,29	1.628.589,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.803.661,57	2.055.683,23	2.102.630,56	

(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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.956.161,57	69,77	0,00	0,00	847.500,00	30,23	2.803.661,57	19,81	1.926.933,23	93,74	0,00	0,00	128.750,00	6,26	2.055.683,23	20,94	1.923.880,56	91,50	0,00	0,00	178.750,00	8,50	2.102.630,56	16,07

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
184.795,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.795,69	1,31	158.505,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.505,69	1,61	158.505,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.505,69	1,21

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
693.042,13	85,50	0,00	0,00	117.500,00	14,50	810.542,13	5,73	693.042,13	85,50	0,00	0,00	117.500,00	14,50	810.542,13	8,26	693.042,13	85,50	0,00	0,00	117.500,00	14,50	810.542,13	6,19

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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
239.176,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.176,46	1,69	239.176,46	100,00	0,00	0,00	239.176,46	2,44	239.176,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.176,46	1,83		

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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
134.879,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.879,78	0,95	134.879,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.879,78	1,37	134.879,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.879,78	1,03

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
90.113,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.113,40	0,64	90.113,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.113,40	0,92	90.113,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.113,40	0,69

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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
435.387,43	37,36	0,00	0,00	730.000,00	62,64	1.165.387,43	8,24	433.920,00	97,47	0,00	0,00	11.250,00	2,53	445.170,00	4,54	432.398,09	87,59	0,00	0,00	61.250,00	12,41	493.648,09	3,77

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
103.851,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.851,59	0,73	103.851,59	100,00	0,00	0,00	103.851,59	1,06	103.851,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.851,59	0,79		

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
74.915,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.915,09	0,53	73.444,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.444,18	0,75	71.913,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.913,42	0,55

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	62.108,21	1.275,21	1.275,21	
• REGIONE	200.946,13	622.113,13	22.113,13	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.110.346,43	0,00	1.700.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.251.045,96	1.050.661,38	850.661,38	
TOTALE (A)	3.624.446,73	1.674.049,72	2.574.049,72	
PROVENTI DEI SERVIZI	498.179,93	498.179,93	498.179,93	
TOTALE (B)	498.179,93	498.179,93	498.179,93	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.331.531,06	1.337.062,32	1.330.158,66	
TOTALE (C)	1.331.531,06	1.337.062,32	1.330.158,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.454.157,72	3.509.291,97	4.402.388,31	

(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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
2.212.485,50	40,57	0,00	0,00	3.241.672,22	59,43	5.454.157,72	38,55	2.218.016,76	63,20	0,00	0,00	1.291.275,21	36,80	3.509.291,97	35,75	2.211.113,10	50,23	0,00	0,00	2.191.275,21	49,77	4.402.388,31	33,64

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
281.337,55	86,21	0,00	0,00	45.000,00	13,79	326.337,55	2,31	282.940,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.940,35	2,88	282.940,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.940,35	2,16

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
716.175,67	50,57	0,00	0,00	700.000,00	49,43	1.416.175,67	10,01	737.256,00	51,30	0,00	0,00	700.000,00	48,70	1.437.256,00	14,64	734.250,99	42,34	0,00	0,00	1.000.000,00	57,66	1.734.250,99	13,25

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
388.566,23	90,67	0,00	0,00	40.000,00	9,33	428.566,23	3,03	388.446,22	53,33	0,00	0,00	340.000,00	46,67	728.446,22	7,42	388.320,00	90,66	0,00	0,00	40.000,00	9,34	428.320,00	3,27

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
158.147,07	16,89	0,00	0,00	778.000,00	83,11	936.147,07	6,62	175.190,62	63,66	0,00	0,00	100.000,00	36,34	275.190,62	2,80	172.080,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.080,77	1,31

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
200.329,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.329,00	1,42	200.329,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.329,00	2,04	200.329,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.329,00	1,53

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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
467.929,98	21,80	0,00	0,00	1.678.672,22	78,20	2.146.602,20	15,17	433.854,57	74,15	0,00	0,00	151.275,21	25,85	585.129,78	5,96	433.191,99	27,34	0,00	0,00	1.151.275,21	72,66	1.584.467,20	12,11

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	494.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.090.812,96	120.000,00	776.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.157.431,00	0,00	878.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.081.350,73	2.575.240,73	3.377.240,73	
TOTALE (A)	4.823.594,69	2.695.240,73	5.031.240,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	937.096,09	924.571,98	854.779,47	
TOTALE (C)	937.096,09	924.571,98	854.779,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.760.690,78	3.619.812,71	5.886.020,20	

(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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
2.327.196,82	40,40	0,00	0,00	3.433.493,96	59,60	5.760.690,78	40,71	2.349.812,71	64,92	0,00	0,00	1.270.000,00	35,08	3.619.812,71	36,88	2.330.020,20	39,59	0,00	0,00	3.556.000,00	60,41	5.886.020,20	44,97

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
362.013,79	30,89	0,00	0,00	810.000,00	69,11	1.172.013,79	8,28	361.489,33	39,66	0,00	0,00	550.000,00	60,34	911.489,33	9,29	354.584,55	34,61	0,00	0,00	670.000,00	65,39	1.024.584,55	7,83

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.965.183,03	42,83	0,00	0,00	2.623.493,96	57,17	4.588.676,99	32,43	1.988.323,38	73,42	0,00	0,00	720.000,00	26,58	2.708.323,38	27,59	1.975.435,65	40,63	0,00	0,00	2.886.000,00	59,37	4.861.435,65	37,15

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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	4.207,60	4.207,60	4.207,60	
• 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	188.312,89	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	12.700,00	512.700,00	391.415,14	
TOTALE (A)	16.907,60	516.907,60	583.935,63	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	114.625,18	113.703,99	112.718,89	
TOTALE (C)	114.625,18	113.703,99	112.718,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	131.532,78	630.611,59	696.654,52	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI

IMPIEGHI

Anno 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
131.532,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.532,78	0,93	130.611,59	20,71	0,00	0,00	500.000,00	79,29	630.611,59	6,42	129.626,49	18,61	0,00	0,00	567.028,03	81,39	696.654,52	5,32

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
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.		
131.367,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.367,50	0,93	130.446,31	20,69	0,00	0,00	500.000,00	79,31	630.446,31	6,42	129.461,21	18,59	0,00	0,00	567.028,03	81,41	696.489,24	5,32

**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 2009								Anno 2010								Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
165,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00	165,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	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	2.803.661,57	2.055.683,23	2.102.630,56			5.169.952,54	575.541,69	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.481,13
2 - SERVIZI AL CITTADINO	5.454.157,72	3.509.291,97	4.402.388,31			5.493.291,83	64.658,63	845.172,39	0,00	0,00	2.810.346,43	0,00	4.152.368,72
3 - SERVIZI AL TERRITORIO	5.760.690,78	3.619.812,71	5.886.020,20			2.716.447,54	494.000,00	1.986.812,96	0,00	0,00	2.035.431,00	0,00	8.033.832,19
4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	131.532,78	630.611,59	696.654,52			341.048,06	0,00	12.622,80	0,00	0,00	188.312,89	0,00	916.815,14

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	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	€ 258.915,56	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione ponte sul fiume Bruna	1998	2 08 01 01	€ 201.418,19	€ 147.728,88	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	€ 276.563,24	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

Compartecipazione lavori di manutenzione straordinaria condominio via Curiel a Bagno di Gavorrano	2004	2 01 05 01	€ 48.906,13	€ 48.902,34	contributo DOCUP
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	€ 994.977,94	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	€ 590.658,32	contributo DOCUP
	2005	2 09 06 01	€ 324.148,70	€ 317.309,47	contributo CIPE
	2005	2 09 06 01	€ 23.900,96	€ 22.719,23	vendita patrimonio
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 DOCUP
Rifacimento fognatura e acquedotto via Verdi e via XXV Aprile	2001	2 09 04 09	€ 196.257,86	€ 186.182,98	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione collettore fognario Ravi	2001	2 09 04 09	€ 40.269,01	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
	2006	2 09 04 01	€ 209.730,99	€ 169.283,72	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	€ 0,00	contributo DOCUP
	2006	2 11 06 01	€ 200.000,00	€ 150,00	mutuo Cassa DD.PP.

Consolidamento mura S. Giuliano 1° e 2° stralcio	2006	2 09 01 01	€ 305.000,00	€ 39.824,83	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione ascensore Palazzo Comunale	2002	2 01 02 01	€ 5.575,92	€ 0,00	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
	2006	2 01 02 01	€ 47.000,00	€ 24.603,35	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
	2006	2 01 05 01	€ 50.000,00	€ 4.608,21	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2006	2 06 02 01	€ 150.000,00	€ 119.492,07	mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento impianti pubblica illuminazione	2006	2 08 01 01	€ 145.000,00	€ 137.782,51	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria parchi pubblici e giardini	2006	2 08 01 01	€ 185.000,00	€ 144.489,02	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria strade, piazze e parcheggi	2006	2 08 01 01	€ 150.000,00	€ 148.713,20	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione ed ampliamento centro sociale Casteani	2006	2 10 04 01	€ 60.000,00	€ 28.948,28	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione strade rurali	2006	2 08 01 01	€ 95.000,00	€ 93.300,97	contributo DOCUP
Rifacimento fognatura loc. Merlina	2004	2 09 04 09	€ 35.250,00	€ 212,88	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria cimitero di Bagno di Gavorrano	2007	2 10 05 01	€ 160.000,00	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
Regimazione acque meteoriche	2007	2 09 03 01	€ 10.111,00	€ 0,00	oneri di urbanizzazione
	2006	2 09 06 01	€ 39.889,00	€ 0,00	contributo DOCUP
Allestimenti, arredi e sistemazioni ex Bagnetti	2007	2 09 06 05	€ 155.488,80	€ 39.801,24	mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione via Galilei a Bagno di Gavorrano	2007	2 08 01 01	€ 32.389,00	€ 27.568,49	oneri di urbanizzazione
	2007	2 08 01 01	€ 110.000,00	€ 74.587,22	mutuo Cassa DD.PP.
Adeguamento norme antincendio stadio Bagno di Gavorrano	2007	2 06 02 01	€ 55.000,00	€ 7.200,00	mutuo Cassa DD.PP.
	2007	2 06 02 01	€ 30.000,00	€ 27.693,25	oneri di urbanizzazione
Realizzazione impianto illuminazione pubblica via Galilei a Bagno di Gavorrano	2007	2 08 02 01	€ 23.000,00	€ 22.748,77	oneri di urbanizzazione
Opere di bonifica suoli	2007	2 09 06 01	€ 34.000,00	€ 29.880,48	avanzo amministrazione

Completamento recupero centro storico Caldana	2008	2 09 01 01	€ 3.338,17	€ 0,00	reimpiego fondi introitati
	2003	2 09 01 01	€ 31.521,45	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
	2006	2 09 01 01	€ 6.120,00	€ 0,00	vendita patrimonio
	2007	2 08 01 01	€ 7.696,88	€ 0,00	vendita patrimonio
	2008	2 09 01 01	€ 500.000,00	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
Recupero centro storico di Giuncarico	2008	2 09 01 01	€ 450.000,00	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento e rinnovo della pubblica illuminazione presso il Parco Minerario Naturalistico a Ravi	2008	2 08 02 01	€ 38.500,00	€ 3.960,00	trasferimento gestore unico S.I.I.
interventi di completamento della pubblica illuminazione tra l'ingresso al Parco Minerario Naturalistico a Ravi ed il villaggio Ravi Marchi	2008	2 08 02 01	€ 9.500,00	€ 0,00	trasferimento gestore unico S.I.I.
Manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche dei servizi igienici nelle frazioni del Comune	2004	2 01 02 01	€ 689,07	€ 0,00	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
	2004	2 01 02 01	€ 18.451,14	€ 0,00	
	2006	2 01 02 01	€ 60.692,99	€ 0,00	
	2007	2 01 02 01	€ 40.166,80	€ 0,00	
Adeguamento dello stadio di Caldana alle norme di prevenzione incendi e sicurezza	2008	2 06 02 01	€ 46.866,44	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.
		2 06 02 01	€ 8.312,99		mutuo Cassa DD.PP.
		2 01 06 01	€ 2.020,56		Oneri di urbanizzazione
Lavori complementari all'intervento di manutenzione ed ampliamento del centro sociale di Casteani	2008	2 01 02 01	€ 16.293,12	€ 0,00	Oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
Realizzazione di una tribuna all'interno dello stadio comunale di Bagno di Gavorrano	2008	2 06 02 01	€ 4.893,25	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
	2008	2 06 02 01	€ 10.000,00	€ 0,00	Avanzo d'amministrazione

4.2– Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

SEZIONE 5

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

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007 COMUNE DI GAVORRANO

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	
	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale
								Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica																						
A) SPESE CORRENTI																						
1. Personale	1.105.091,57	0,00	217.502,49	163.935,87	76.651,94	0,00	0,00	52.500,07	0,00	52.500,07	0,00	0,00	233.191,21	233.191,21	27.197,17	0,00	0,00	63.254,11	0,00	63.254,11	0,00	1.939.324,43
di cui:																						
- oneri sociali																						
- ritenute IRPEF																						
2. Acquisto beni e servizi	569.543,00	0,00	24.630,91	327.261,87	8.075,00	102.003,97	351,00	162.326,56	0,00	162.326,56	2.084,31	8.524,16	804.980,80	815.589,27	23.878,53	136,16	0,00	770,15	0,00	906,31	165,28	2.034.731,70
Trasferimenti correnti																						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	10.529,94	0,00	0,00	26.477,37	151.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.981,96	0,00	296,46	38.278,42	2.750,00	0,00	0,00	1.696,23	0,00	1.696,23	0,00	231.461,12
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	2.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,03	0,00	0,00	0,00	3.361,03	0,00	6.294,96
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.860,33	0,00	0,00	14.184,99	118.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.819,88	106.819,88	169.703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.735,22
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le																						
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,52	2.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,52
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	2.835,16	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	166.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.301,06
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni																						
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	118.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.488,36	104.488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.655,36
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.025,17	0,00	0,00	14.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,28
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	14.390,27	0,00	0,00	43.596,29	269.896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.981,96	0,00	107.116,34	145.098,30	172.453,02	3.361,03	0,00	1.696,23	0,00	5.057,26	0,00	650.491,30
7. Interessi passivi	36.662,61	0,00	0,00	60.979,55	2.663,52	38.427,66	0,00	137.122,53	0,00	137.122,53	0,00	37.797,65	155.531,67	193.329,32	10.749,75	8.923,75	0,00	14.646,84	0,00	23.570,59	0,00	503.505,53
8. Altre spese correnti	100.588,70	0,00	15.355,99	11.916,35	4.975,61	1.967,48	0,00	31.807,49	0,00	31.807,49	94,82	0,00	16.971,91	17.066,73	1.866,92	8,60	0,00	4.350,43	0,00	4.359,03	0,00	189.904,30

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

1.826.276 ,15	0,00	257.489,3 9	607.689,9 3	362.262,2 3	142.399,1 1	351,00	383.756,6 5	0,00	383.756,6 5	40.161,09	46.321,81	1.317.791 ,93	1.404.274 ,83	236.145,3 9	12.429,54	0,00	84.717,76	0,00	97.147,30	165,28	5.317.957 ,26
------------------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	------	----------------	-----------	-----------	------------------	------------------	----------------	-----------	------	-----------	------	-----------	--------	------------------

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007 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
Classificazione economica								Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
B) SPESE IN C/C CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	124.020,8 ₃	0,00	0,00	13.550,78	47.500,00	45.983,74	0,00	578.600,4 ₂	0,00	578.600,4 ₂	56.591,88	138.542,0 ₁	1.253.073,83	1.448.207,72	708.941,4 ₇	40.443,19	0,00	3.822,64	0,00	44.265,83	0,00	3.011.070,79
di cui:																						
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	26.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.235,0 ₇
Trasferimenti in c/c capitale																						
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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																						
- 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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.764,06	0,00	35.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.764,06
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	124.020,8 ₃	0,00	0,00	13.550,78	47.500,00	45.983,74	0,00	578.600,4 ₂	0,00	578.600,4 ₂	56.591,88	174.306,0 ₇	1.253.073,83	1.483.971,78	708.941,4 ₇	40.443,19	0,00	11.322,64	0,00	51.765,83	0,00	3.054.334,85
TOTALE GENERALE SPESA	1.950.296,98	0,00	257.489,3 ₉	621.240,7 ₁	409.762,2 ₃	188.382,8 ₅	351,00	962.357,0 ₇	0,00	962.357,0 ₇	96.752,97	220.627,8 ₈	2.570.865,76	2.888.246,61	945.086,8 ₆	52.872,73	0,00	96.040,40	0,00	148.913,1 ₃	165,28	8.372.292,11

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 lì 26 Marzo 2009

Il Segretario

Pireddu Dott.ssa Roberta

Il Direttore Generale

.....

Il Responsabile della
Programmazione

.....

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Piazzaioli Rag. Elisabetta

Il Rappresentante Legale

Fabbrizzi Dott. Alessandro



