

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA GROSSETO

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2014 - 2016**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n. 8660
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n. 8976
di cui:	maschi	n. 4375
	femmine	n. 4601
	nuclei familiari	n. 4086
	comunità/convivenze	n. 5
1.1.3 – Popolazione all’1.1. (penultimo anno precedente)		n. 9015
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 69	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 127	
	saldo naturale	n. - 58
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 368	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 349	
	saldo migratorio	n. 19
1.1.8 – Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n. 8976
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 500
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 562
1.1.11 – In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni)		n. 1085
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4872
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1957
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2008	0,930
	2009	0,673
	2010	0,779
	2011	0,924
	2012	0,767
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2008	0,930
	2009	0,673
	2010	0,779
	2011	1,236
	2012	1,411
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n°
	entro il	n°

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

5% Licenza elementare

40% Licenza media inferiore

35% Diploma

20% Laurea

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km². 164,04

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0

* Fiumi e Torrenti n. 7

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. 16

* Provinciali Km. 85

* Comunali Km. 86

* Vicinali Km. 183

* Autostrade Km. 0

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

si ☒ no ☐

* Piano regolatore approvato

si ☒ no ☐

* Programma di fabbricazione

si ☐ no ☐

* Piano edilizia economica e popolare

si ☒ no ☐

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali

si ☒ no ☐

* Artigianali

si ☒ no ☐

* Commerciali

si ☒ no ☐

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

C.C. n. 49 del 30.10.2008

C.C. n. 10 del 22.04.2009

C.C. n. 60 del 14.11.2003

C.C. n. 60 del 29.11.2002

C.C. n. 60 del 29.11.2002

C.C. n. 60 del 29.11.2002

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

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

23.300

13.145

P.I.P.

29.615

29.615

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

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

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

di ruolo n°
fuori ruolo n°

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore	4	2	B1	Esecutore	0	0
B3	Coll.tecnico	9	4	B3	Coll.amm.vo	2	1
C	Istruttore	6	6	C	Istruttore	3	1
D1	Istr. dirett.	4,5	4	D1	Istr.dirett.	2	1
D3	Funzionario	2	1	D3	Funzionario	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istr.vigil.	6	4	B1	Esecutore	2	2
D1	Istr.dir.vig.	1	1	C	Istruttore	2	2

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

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	posti n. 0	posti n. 0	posti n.0	posti n.0	posti n.0
1.3.2.2 – Scuole materne n. 3	posti n. 196	posti n.196	posti n.196	posti n.196	posti n.196
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 4	posti n. 294	posti n.294	posti n.294	posti n.294	posti n.294
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	posti n.203	posti n.203	posti n.203	posti n.203	posti n.203
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 2	posti n.37	posti n. 37	posti n. 37	posti n. 37	posti n. 37
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	40	40	40	40	40
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.	384	384	384	384	384
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq. 155	n. hq. 155	n. hq. 155	n. hq. 155	n. hq. 155
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.900	n. 1.900	n. 1.900	n. 1.900	n. 1.900
1.2.3.13 – Rete gas in Km.	94	94	94	94	94
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
- industriale					
- racc. diff.ta	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒	si ☐ no ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.17 – Veicoli	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
1.3.2.19 – Personal computer	n. 49	n.50	n.50	n.50	n.50
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 7	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

Società della Salutedelle Colline Metallifere – Consorzio di Bonifica Grossetana – Consorzio di Bonifica Val di Cornia – Consorzio Stradale Fontelunga – Fabbrica Ambiente Rurale S.C.A.R.L. – Polo Universitario S.C.A.R.L.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n.º tot. e nomi)

Vari enti

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

Istituzione Laboratorio Gavorranoidea

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

Comune di Gavorrano al 100%

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

1. Acquedotto del Fiora S.p.A. – 2. COSECA S.p.A. – 3. RAMA S.p.A. – 4. Grossetofiere S.p.A. – 5. Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. – 6. S.A.I.S. S.p.A. – 7. NetSpring s.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1. Comuni competenza territoriale ATO n. 6 “Ombrone” e partner privato rappresentato da Soc. Ombrone S.p.A. – 2. Comuni Provincia di Grosseto - 3. Comuni Provincia di Grosseto e vari enti e società – 4. Comuni Provincia di Grosseto e vari enti - 5. Comuni Provincia di Grosseto – 6. Provincia di Grosseto, vari comuni e Grosseto Sviluppo S.p.A. – 7. Provincia di Grosseto e vari Comuni.

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi**1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°**

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

Svolgimento in forma associata con il Comune di Scarlino:

- Funzione organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- Funzione di edilizia scolastica
- Funzione di protezione civile
- Funzione di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale.

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA MINERARIA E BONIFICA AMBIENTALE DEI SITI MINERARI
Altri soggetti partecipanti REGIONE TOSCANA E SOC. SYNDIAL
Impegni di mezzi finanziari DA DEFINIRE
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - GIA' OPERATIVO Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 20 MARZO 2009
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato
• Riferimenti normativi • Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito
1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione
• Riferimenti normativi • Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia comunale è basata su turismo, agricoltura, artigianato, commercio, edilizia ed altre attività di servizi.

La maggiore capacità ricettiva è costituita da una importante R.T.A., ma esistono anche molte strutture di “Affittacamere”, “Alberghi di campagna”, “Case e appartamenti per vacanze (C.A.V.)” e soprattutto “Agriturismi”.

Nel Settore agricolo, soprattutto nel comparto viti-vinicolo, operano imprese spesso di grandi dimensioni, molte note anche a livello nazionale, che commercializzano una buona parte del prodotto sui mercati esteri.

Importante è anche l'allevamento dei suini mentre è ridotto l'allevamento di ovini e bovini.

Notevole la superficie occupata dall'olivo, frammentata in moltissime piccole aziende.

Sono presenti numerose imprese artigianali, diffuse sul territorio, con una concentrazione nelle aree P.I.P. di Bagno di Gavorrano e Caldana.

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

Numerose sono le imprese edili, soprattutto a carattere artigianale.

Tra i servizi, si evidenzia la notevole importanza di una piattaforma logistica per la distribuzione di prodotti alimentari, presente nell'area P.I.P. di Bagno di Gavorrano.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	5.083.935,01	5.641.414,65	6.697.021,46	5.697.747,42	5.745.447,42	5.760.447,42	-14,92
• Contributi e trasferimenti correnti	837.133,69	386.721,73	264.613,20	483.220,04	496.825,41	400.305,18	82,61
• Extratributarie	931.226,62	1.066.650,51	1.218.621,79	1.216.090,56	1.404.230,56	1.408.390,56	-0,21
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.852.295,32	7.094.786,89	8.180.256,45	7.397.058,02	7.646.503,39	7.569.143,16	- 9,57
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	288.285,05	338.518,28	297.976,73	323.761,15	0,00	0,00	8,65
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	78.759,64	115.000,00	64.237,63			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.140.580,37	7.512.064,81	8.593.233,18	7.785.056,80	7.646.503,39	7.569.143,16	-9,40

(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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	91.320,00	279.125,42	700.841,01	2.086.997,84	735.000,00	2.075.000,00	197,78
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	98.638,39	190.112,46	102.023,27	165.238,85	360.000,00	360.000,00	61,96
• Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	30.000,00	70.320,00	0,00	157.077,45			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	219.958,39	539.557,88	802.864,28	2.409.314,14	1.095.000,00	2.435.000,00	200,09
• Riscossione di crediti	57.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	229.640,55	2.713.073,83	1.773.696,72	1.773.696,72	1.773.696,72	-34,62
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	57.004,15	229.640,55	2.713.073,83	1.773.696,72	1.773.696,72	1.773.696,72	- 34,62
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.417.542,91	8.281.263,24	12.109.171,29	11.968.067,66	10.515.200,11	11.777.839,88	- 1,17

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.402.411,42	2.905.344,93	3.706.407,48	3.043.587,46	3.091.587,46	3.106.587,46	-17,88
Tasse	2.104.832,99	1.702.251,35	1.888.008,62	1.932.192,31	1.931.892,31	1.931.892,31	2,34
Tributi speciali ed altre entrate proprie	576.690,60	1.033.818,37	1.102.605,36	721.967,65	721.967,65	721.967,65	-34,52
TOTALE	5.083.935,01	5.641.414,65	6.697.021,46	5.697.747,42	5.745.447,42	5.760.447,42	- 14,92

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUEUTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
Abitazione principale e pert.	0,4%	0,4%	425.694,56	1.628,00	0	0	1.628,00
Altri immobili	1,06%	1,06%	2.153.022,58	1.443.748,77	54.624,23	54.624,23	1.498.372,00
Fabbr. Rurali ad uso strument.	0,2%	0,2%	81.659,63	0	0	0	0,00
TOTALE			2.660.376,77	1.445.376,77	54.623,23	54.623,23	1.500.000,00

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

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): sono confermate le aliquote applicate nell'esercizio 2013. E' prevista una attività di recupero che sarà possibile grazie al potenziamento del personale in servizio all'ufficio tributi e che si spera possa dare già i primi risultati entro la fine del 2014 e proseguirà anche negli esercizi successivi.

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): l'aliquota è stata fissata con atto consiliare n. 17 del 21.05.2014 ed ha decorrenza dal 01.01.2014.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Imposta istituita ed applicata a decorrere dal 30.03.2013. Dall'esercizio 2015 si prevede il raddoppio dell'aliquota attualmente applicata, da destinare al finanziamento delle attività dell'Istituzione Gavorranoidea legate al sistema dei musei del parco minerario, degli spettacoli, nonché delle spese di manutenzione del territorio, ecc..

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

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): sostituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la TARES. L'entrata prevista copre il 100% del costo del servizio previsto. Le relative aliquote verranno stabilite con apposito atto, dopo l'approvazione del P.E.F. relativo al servizio, anch'esso approvato con apposito atto.

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

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

Si richiama quanto indicato al precedente punto 2.2.1.3.

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

I.M.U.: Elisabetta Piazzaioli – Responsabile Settore servizi finanziari.

2.2.1.6 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	758.293,71	191.847,23	159.712,07	186.292,25	149.247,62	52.677,39	16,64
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	38.758,50	178.019,04	50.887,22	49.066,52	49.066,52	49.066,52	-3,58
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	1.545,32	4.045,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	38.536,16	12.809,74	53.013,91	246.861,27	297.511,27	297.561,27	365,65
TOTALE	837.133,69	386.721,73	264.613,20	483.220,04	496.825,41	400.305,18	82,61

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

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

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	470.017,19	474.694,75	524.645,75	586.770,00	759.850,00	763.950,00	11,84
Proventi dei beni dell'Ente	207.277,17	256.150,67	281.004,94	304.764,49	334.824,49	334.884,49	8,46
Interessi su anticipazioni e crediti	20.245,29	14.405,74	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-68,63
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	233.686,97	321.399,35	407.871,10	322.956,07	307.956,07	307.956,07	-20,82
TOTALE	931.226,62	1.066.650,51	1.218.621,79	1.216.090,56	1.404.230,56	1.408.390,56	- 0,21

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE URBANISTICHE, EDILIZIE ED AMBIENTALI: con atto G.C. n. 32 del 29.05.2014, approvati i nuovi importi ed istituzione diritti di ricerca e visura per pratiche edilizie a decorrere dal 01.06.2014.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI: con atto G.C. n. 80 del 23.09.2013 revisione tariffe con decorrenza 01.10.2013. Previsti aumenti sulle tariffe dei servizi scolastici di mensa e trasporto, onde introitare quanto previsto in ciascun anno 2015 e 2016.

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE: previsto un aumento di entrata per l'anno 2014 e ulteriore aumento a decorrere dall'esercizio 2015 determinato da un incremento dei controlli e dei giorni di utilizzo dell'autovelox.

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

PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI TURISTICI: entrata derivante dal fitto campeggio La Finoria; l'aumento previsto è determinato dall'adeguamento ISTAT.

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI: con atto Commissariale (con i poteri della Giunta Comunale) n. 7 del 30.01.2014, approvate le tariffe relative ai servizi cimiteriali per l'anno 2014.

PROVENTI DA PARCHEGGI: prevista nuova entrata di € 60.000,00, a decorrere dall'esercizio 2015, determinata dall'istituzione di posteggi a pagamento.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI: l'aumento previsto è determinato dall'adeguamento ISTAT.

PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER PREPARAZIONE PASTI: confermata l'autorizzazione all'utilizzo di attrezzature comunali per preparazione pasti destinati alle residenze per anziani da parte della Ditta che ne ha appaltato il servizio. La maggiore entrata, rispetto al precedente esercizio è determinata sul numero dei pasti erogati.

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

CANONE CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI, OSSARI, ECC.: con atto Commissariale (con i poteri della Giunta Comunale) n. 12 del 30.01.2014, e G.C. n. 50 del 28.07.2014, aggiornato il relativo canone.

PROVENTI DA OPERATORI TELEFONIA MOBILE: previsto canone concessorio derivante da autorizzazione alla installazione di attrezzature da parte di operatori di telefonia mobile, pari a € 20.000,00, a decorrere dal corrente esercizio.

PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE: minore entrata prevista a seguito della riduzione dell'escavato.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

- Il provento relativo al contributo per l'estrazione dei materiali di cava, viene destinato per € 50.000,00 e per ciascun anno dal 2014 al 2016, al finanziamento degli oneri di personale dell'ufficio ambiente e della polizia municipale, riferiti all'espletamento degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione ed al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza (art. 15, comma 3 lett. B) – Legge Regione Toscana 03.11.1998, n. 78).
- I proventi per le concessioni cimiteriali (loculi realizzati dalla Soc. Italstudi) finanziano le spese di investimento per € 27.000,00 per ciascun anno dal 2014 al 2016 e sono per la precisione riferite al pagamento di quanto spettante alla Soc. Italstudi che ha costruito tali loculi, in esecuzione di specifico contratto.
- I proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada finanziano le spese di investimento per € 51.000,00 nel 2014 e per € 62.000,00 nel 2015 e 2016.
- Sotto la voce proventi diversi è prevista l'entrata trasferita al Comune ma di competenza dell'Istituzione Laboratorio Gavorranoidea. A tal fine è stato istituito apposito capitolo di spesa, di pari importo, da utilizzare per trasferire tali fondi all'Istituzione.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	0,00	7.029,93	372.688,78	1.834.534,03	260.000,00	1.055.000,00	392,24
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	70.320,00	94.095,49	328.152,23	182.463,81	475.000,00	520.000,00	-44,40
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	11.000,00	178.000,00	0,00	70.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	396.923,44	528.630,74	400.000,00	489.000,00	360.000,00	360.000,00	22,25
TOTALE	478.243,44	807.756,16	1.100.841,01	2.575.997,84	1.095.000,00	2.435.000,00	134,00

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

Nel triennio 2014/2016 sono previste alienazioni del patrimonio comunale, meglio specificate nel relativo atto, destinate a vari interventi.

Una quota pari al 10% della prevista entrata è destinata alla riduzione del debito derivante dai mutui contratti con la Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013 la cui spesa è stata prevista su apposito capitolo istituito al Titolo 3° della spesa.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	288.285,05	338.518,28	297.976,73	323.761,15	0	0	+8,65
Oneri destinati investimenti	98.638,39	190.112,46	102.023,27	165.238,85	360.000,00	360.000,00	+ 61,96
TOTALE	386.923,44	528.630,74	400.000,00	489.000,00	360.000,00	360.000,00	+22,25

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

Tali valutazioni sono state effettuate dal Responsabile del 3° Settore “Politiche del territorio” Arch. Massimo Padellini.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a 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 2014 una quota considerevole delle entrate previste, sono destinate al finanziamento delle spese correnti (50%) ed alla manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e precisamente il 16,21%.

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

I proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come successivamente modificata ed integrata, nell'esercizio 2014, finanziano in maniera indifferenziata le spese correnti, per una quota pari al 50% dell'entrata prevista (€ 244.500,00) e le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (su interventi già individuati) per un ulteriore 16,21% (€ 79.261,15).

Di conseguenza una parte della spesa corrente potrà essere attivata solo dopo aver accertato la suddetta entrata, per cui occorrerà agire con estrema prudenza nella gestione delle spese correnti nell'esercizio 2014, rinviando tutte quelle spese non obbligatorie (intendendo come obbligatorie quelle che, se non assunte, produrrebbero danni certi e gravi all'Ente), sino all'accertamento di detti proventi.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non prevista accensione di prestiti nel triennio.

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

Non prevista accensione di prestiti nel triennio.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	57.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	229.640,55	2.713.073,83	1.773.696,72	1.773.696,72	1.773.696,72	-34,62
TOTALE	57.004,15	229.640,55	2.713.073,83	1.773.696,72	1.773.696,72	1.773.696,72	- 34,62

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

I 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli dell'entrata nell'esercizio 2012, ammontano a € 1.773.696,72.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è aumentato rispetto ai precedenti esercizi e determinato in parte dallo spostamento dei termini di riscossione della tassa dovuta sul servizio di raccolta rifiuti, che a decorrere dal 01.01.2014 è stata modificata da TARES a TARI, ma anche dal forte rallentamento della riscossione dei residui attivi, anche di tributi comunali affidati in riscossione ad Equitalia.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

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

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

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

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

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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	1.925.324,56	0,00	374.194,93	2.299.519,49	1.897.337,68	0,00	196.000,00	2.093.337,68	1.891.944,78	0,00	156.000,00	2.047.944,78
2 SERVIZI AL CITTADINO	1.977.154,87	0,00	1.333.585,62	3.310.740,49	1.911.783,44	0,00	242.000,00	2.153.783,44	1.864.566,39	0,00	1.183.000,00	3.047.566,39
3 SERVIZI AL TERRITORIO	2.625.626,32	0,00	520.733,59	3.146.359,91	2.602.408,80	0,00	725.000,00	3.327.408,80	2.587.886,57	0,00	1.085.000,00	3.672.886,57
4 SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI	91.334,15	0,00	80.000,00	171.334,15	90.030,67	0,00	0,00	90.030,67	88.843,01	0,00	0,00	88.843,01
5 GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA GAVORRANO)	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	265.150,00	0,00	0,00	265.150,00	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00
6 GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Totali	6.840.939,90	0,00	2.308.514,14	9.149.454,04	6.773.710,59	0,00	1.163.000,00	7.936.710,59	6.705.440,75	0,00	2.424.000,00	9.129.440,75

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

3.4.1 – Descrizione del programma
Espletamento funzioni istituzionali e gestione macchina amministrativa.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

v. schede progetti.

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti.

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

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	133.614,86	96.570,23	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
• 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	735.295,85	378.155,85	552.215,85	
TOTALE (A)	875.910,71	481.726,08	559.215,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	101.370,00	104.370,00	108.370,00	
TOTALE (B)	101.370,00	104.370,00	108.370,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.322.238,78	1.507.241,60	1.380.358,93	
TOTALE (C)	1.322.238,78	1.507.241,60	1.380.358,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.299.519,49	2.093.337,68	2.047.944,78	

(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 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
1.925.324,56	83,73	0,00	0,00	374.194,93	16,27	2.299.519,49	25,13	1.897.337,68	90,64	0,00	0,00	196.000,00	9,36	2.093.337,68	26,38	1.891.944,78	92,38	0,00	0,00	156.000,00	7,62	2.047.944,78	22,43

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Espletamento elezioni. Gestione varie iniziative del Comune per cerimonie, rapporti con organismo indipendente di valutazione. Indennità di funzione, rimborsi spese agli amministratori e consiglieri comunali e adempimenti connessi. Quote associative, ecc.. Organo di revisione, compenso. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
100.615,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.615,79	1,10	101.615,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.615,79	1,28	101.615,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.615,79	1,11

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Funzionamento segreteria comunale: retribuzione personale, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Segreteria convenzionata con il Comune di Scarlino: gestione. Gestione salario accessorio, formazione e fornitura buoni pasto ai dipendenti. Spese di gestione automezzi, fornitura stampati, pulizia edifici comunali, riscaldamento, illuminazione, acqua e spese telefoniche uffici sede comunale. Gestione posta in arrivo ed in partenza dell'Ente. Canoni procedure informatiche, noleggio fotocopiatori, stampanti, ecc., hardware. 3.7.1.1 – Investimento Eliminazione barriere architettoniche – quota stanziata per obbligo di legge. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
741.099,68	93,69	0,00	0,00	49.900,00	6,31	790.999,68	8,65	732.782,47	95,32	0,00	0,00	36.000,00	4,68	768.782,47	9,69	732.782,47	95,32	0,00	0,00	36.000,00	4,68	768.782,47	8,42

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI.

3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale gestione economica, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Servizi di supporto per gestione cedolini dipendenti ed amministratori. Acquisto prodotti informatici per servizi finanziari. Rapporti con il Tesoriere comunale. Mutui, compresa la riduzione del debito utilizzando i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio comunale. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato + supporto esterno per elaborazione cedolini.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
255.360,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.360,42	2,79	255.360,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.360,42	3,22	255.360,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.360,42	2,80

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI.

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

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
322.174,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.174,88	3,52	315.049,58	100,00	0,00	0,00	315.049,58	3,97	315.049,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.049,58	3,45		

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI.

3.7.1 – Finalità da conseguire: Manutenzione gestione patrimonio comunale. Gestione servizi cimiteriali. Concessioni cimiteriali. Concessione aree ad operatori di telefonia mobile. Alienazione aree e concessione diritto di superficie zona PEEP. Sistemazione archivio comunale. Gestione coperture assicurative. Sicurezza luoghi di lavoro. Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici. 3.7.1.1 – Investimento - acquisizione immobili Soc. Syndial (2014-2015-2016) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzatura in dotazione	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 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
124.321,78	92,56	0,00	0,00	10.000,00	7,44	134.321,78	1,47	113.700,00	88,34	0,00	0,00	15.000,00	11,66	128.700,00	1,62	110.200,00	84,64	0,00	0,00	20.000,00	15,36	130.200,00	1,43

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale dell'ufficio tecnico, oneri riflessi, imposta IRAP, missioni e fornitura vestiario. Gestione automezzi. Autoparco: illuminazione, forn. acqua e gas. Interessi sui mutui. 3.7.1.1 – Investimento Manutenzione straordinaria patrimonio comunale (2014-2015-2016) Acquisto automezzi e attrezzature e manutenzione straordinaria (2014) Acquisto beni strumentali e attrezzature (2014-2015) Incarichi professionali (2014-2015) Manutenzione straordinaria automezzi (2014) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato + incarichi professionali.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
197.748,79	38,92	0,00	0,00	310.294,93	61,08	508.043,72	5,55	197.073,35	57,61	0,00	0,00	145.000,00	42,39	342.073,35	4,31	196.372,55	66,26	0,00	0,00	100.000,00	33,74	296.372,55	3,25

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI

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

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
126.224,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.224,66	1,38	125.124,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.124,66	1,58	125.124,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.124,66	1,37

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione contenzioso. Gestione quote associative non altrimenti attribuibili. Accertamenti sanitari ai dipendenti. Imposte, tasse e contributi vari. Sgravi quote indebite ed inesigibili. Interessi sui mutui e su anticipazione di tesoreria. 3.7.1.1 – Investimento Acquisto mobili e attrezzature per archivio (2014) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzatura in dotazione.	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 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
57.778,56	93,53	0,00	0,00	4.000,00	6,47	61.778,56	0,68	56.631,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.631,41	0,71	55.439,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.439,31	0,61

3.4 - PROGRAMMA N.° 2 - SERVIZI AL CITTADINO

N° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DEI SETTORI E SERVIZI DELL'ENTE

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizio di polizia municipale – Funzioni di istruzione pubblica – Funzioni relative alla cultura – Funzione settore sportivo e ricreativo – Funzioni nel campo del turismo – Funzioni nel settore sociale.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	59.066,52	49.066,52	539.066,52	
• PROVINCIA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
• 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	1.361.611,40	410.077,37	759.077,37	
TOTALE (A)	1.442.677,92	481.143,89	1.320.143,89	
PROVENTI DEI SERVIZI	411.222,17	498.902,17	499.002,17	
TOTALE (B)	411.222,17	498.902,17	499.002,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.456.840,40	1.173.737,38	1.228.420,33	
TOTALE (C)	1.456.840,40	1.173.737,38	1.228.420,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.310.740,49	2.153.783,44	3.047.566,39	

(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 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
1.977.154,87	59,72	0,00	0,00	1.333.585,62	40,28	3.310.740,49	36,19	1.911.783,44	88,76	0,00	0,00	242.000,00	11,24	2.153.783,44	27,14	1.864.566,39	61,18	0,00	0,00	1.183.000,00	38,82	3.047.566,39	33,38

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale Polizia municipale, oneri riflessi, imposta IRAP, missioni e vestiario. Gestione automezzi. Spese telefoniche, illuminazione e riscaldamento. Spese diverse servizio P.M. (stampati, manutenzione attrezzature, canoni collegamento, rimborso sanzioni C.d.S., ecc.). Postazione autovelox. Istituzione e gestione servizio posteggi a pagamento sul territorio comunale. 3.7.1.1 – Investimento Acquisto automezzi e beni strumentali servizio P.M. (2014-2015-2016) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
268.082,79	92,58	0,00	0,00	21.500,00	7,42	289.582,79	3,17	268.882,79	91,18	0,00	0,00	26.000,00	8,82	294.882,79	3,72	268.882,79	91,18	0,00	0,00	26.000,00	8,82	294.882,79	3,23

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale gestione assistenza scolastica, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Spese diverse per assistenza scolastica (mensa e trasporto scolastici, ecc.) – trasferimento al Comune di Scarlino (gestione associata). Spese telefoniche. Spese di riscaldamento, illuminazione e acqua scuole materne. Elementari e medie – trasferimento al Comune di Scarlino (gestione associata). Spese diverse scuole materne, elementari e medie – trasferimento al Comune di Scarlino (gestione associata). Gestione progetti finanziati dalla Regione Toscana. Convenzione Scuola Materna privata S. Anna. Contributo Polo Universitario. Interessi mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Manutenzione straordinaria, ecc. scuole materne (2014). Manutenzione straordinaria scuole elementari (2016). Manutenzione straordinaria scuole medie (2014). Realizzazione Polo scolastico (2016). 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo - trasporto scolastico - mensa scolastica	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
---	---

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte
---	---

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
805.423,63	77,22	0,00	0,00	237.650,00	22,78	1.043.073,63	11,40	761.919,17	100,00	0,00	0,00	761.919,17	9,60	758.122,83	42,12	0,00	0,00	1.042.000,00	57,88	1.800.122,83	19,72		

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale cultura, teatri, ecc., oneri riflesso, imposta IRAP e missioni. Spese telefoniche biblioteca, centro giovani e Porta del parco minerario. Spese illuminazione e riscaldamento teatro e Porta del Parco minerario. Contributo gestione Istituzione Comunale Laboratorio Gavorranoidea. Trasferimento IVA Istituzione Laboratorio Gavorranoidea. Interessi su mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Manutenzione straordinaria teatri (2016) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
245.984,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.984,69	2,69	245.353,05	100,00	0,00	0,00	245.353,05	3,09	205.590,31	72,50	0,00	0,00	78.000,00	27,50	283.590,31	3,11		

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Spese varie piscina comunale. Spese varie impianti sportivi. Contributo gestione piscina comunale. Interessi su mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Contributo al gestore piscina comunale (2014) Manutenzione straordinaria impianti sportivi (2014) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
101.620,18	40,14	0,00	0,00	151.565,00	59,86	253.185,18	2,77	84.071,79	100,00	0,00	0,00	84.071,79	1,06	81.497,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.497,79	0,89		

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

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

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,01	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		

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

RESPONSABILE: VARI RESPONSABILI SETTORI E SERVIZI

3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione all'assistente sociale ed al personale dei cimiteri, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Forniture varie per cimiteri e verifica impianti messa a terra. Gestione automezzi servizio cimiteri. Servizi cimiteriali: affidamento all'esterno. Interventi urgenti nel sociale. Spese disagio giovanile, spese illuminazione, acqua e riscaldamento centri sociali centro giovanile. Catture e mantenimento animali randagi. Gestione associata cani randagi. Derattizzazione e disinfestazione. Spese illuminazione private sepolture. Canone lampade votive: predisposizione ruolo e trasmissione avvisi. Spese ufficio collocamento. Trasferimento Società della Salute per gestione sociale. Contributi in ambito sociale. Gestione contributi erogati dalla Regione Toscana. Contributo Centro Gioco. Contributi integrazione canoni locazione. Interessi sui mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Costruzione loculi cimiteriali (2014-2015-2016) Gestione loculi Soc. Italstudi (2014-2015-2016) Manutenzione straordinaria cimiteri (2014) Manutenzione straordinaria residenza sanitaria assist. (2014) Interventi per emergenza abitativa (2014) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
---	---

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte
---	---

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
555.643,58	37,58	0,00	0,00	922.870,62	62,42	1.478.514,20	16,16	551.156,64	71,84	0,00	0,00	216.000,00	28,16	767.156,64	9,67	550.072,67	93,70	0,00	0,00	37.000,00	6,30	587.072,67	6,43

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

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzione viabilità e trasporti – gestione territorio e ambiente

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	172.463,81	475.000,00	30.000,00	
• 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	2.340.638,38	2.180.338,38	2.952.338,38	
TOTALE (A)	2.513.102,19	2.655.338,38	2.982.338,38	
PROVENTI DEI SERVIZI	73.177,83	91.577,83	91.577,83	
TOTALE (B)	73.177,83	91.577,83	91.577,83	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	560.079,89	580.492,59	598.970,36	
TOTALE (C)	560.079,89	580.492,59	598.970,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.146.359,91	3.327.408,80	3.672.886,57	

(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 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
2.625.626,32	83,45	0,00	0,00	520.733,59	16,55	3.146.359,91	34,39	2.602.408,80	78,21	0,00	0,00	725.000,00	21,79	3.327.408,80	41,92	2.587.886,57	70,46	0,00	0,00	1.085.000,00	29,54	3.672.886,57	40,23

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale addetto pubblica illuminazione e viabilità, oneri riflessi, imposta IRAP, missioni e vestiario. Spese illuminazione pubblica. Manutenzione e gestione impianti pubblica illuminazione. Manutenzione strade. Spese per ANAS e concessioni demaniali. Servizio trasporto pubblico locale. Interessi sui mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Interventi sicurezza strade (2014-2015-2016) Viabilità e segnaletica strade (2014-2015-2016) Impianti illuminazione – rifacimento (2014) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
585.705,06	70,98	0,00	0,00	239.500,00	29,02	825.205,06	9,02	588.946,66	94,24	0,00	0,00	36.000,00	5,76	624.946,66	7,87	581.119,94	72,90	0,00	0,00	216.000,00	27,10	797.119,94	8,73

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale urbanistica, ambiente e parchi, oneri riflessi, imposta IRAP, missioni e vestiario. Incarichi redazione indagini geologiche e verifiche ambientali. Gestione automezzi parchi e giardini. Commissione edilizia comunale e urbanistica. Convenzione EPG per gestione bandi alloggi e mobilità. Convenzione Provincia per istruttoria pratiche urbanistiche. Sensibilizzazione raccolta rifiuti. Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati su aree pubbliche. Spese demolizione veicoli abbandonati e bonifica siti inquinati. Spese verifiche e iniziative in campo ambientale. Servizio rifiuti. Trasferimento quota ATO RIFIUTI. Tributi al Consorzio di bonifica. Spese illuminazione e forn. acqua parchi e giardini e gabinetti pubblici. Contributo integrazione canoni locazione. Servizio protezione civile (trasferimento al Comune di Scarlino – gestione associata) Servizio antincendio: trasferimento Bandite di Scarlino. Interessi sui mutui in ammortamento.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
---	---

3.7.1.1 – Investimento Recupero centri storici (2016) Redazione indagini geologiche, ecc., incarichi (2014-2015-2016) Realizzazione e riqualificazione distretti energetici (2014) Acquisto attrezzature per controlli ambientali (2014-2015-2016) Studio fattibilità utilizzo acque miniera (2014-2015-2016) Allestimento museo geologico minerario (2014) Acquisto attrezzature per parchi giochi (2014) Lavori regimazione acque meteoriche (2015) Opere di messa in sicurezza del territorio (2015) Impianto riscaldamento e raffreddamento Porta del Parco (2015) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Servizio rifiuti.	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
2.039.921,26	87,88	0,00	0,00	281.233,59	12,12	2.321.154,85	25,37	2.013.462,14	74,50	0,00	0,00	689.000,00	25,50	2.702.462,14	34,05	2.006.766,63	69,78	0,00	0,00	869.000,00	30,22	2.875.766,63	31,50

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

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

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi produttivi.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

4 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	93.600,00	12.800,00	12.800,00	
TOTALE (A)	94.600,00	13.800,00	13.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	75.734,15	71.230,67	70.043,01	
TOTALE (C)	75.734,15	71.230,67	70.043,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	171.334,15	90.030,67	88.843,01	

(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 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
91.334,15	53,31	0,00	0,00	80.000,00	46,69	171.334,15	1,87	90.030,67	100,00	0,00	0,00	90.030,67	1,13	88.843,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.843,01	0,97		

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Retribuzione al personale servizio agricoltura, oneri riflessi, imposta IRAP e missioni. Gestione mezzi servizio agricoltura. Quote associative varie. Contributo FAR MAREMMA. Interessi mutui in ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Manutenzione e riqualificazione OO.UU. P.I.P. S. Giuseppe (2014) 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
91.168,87	53,26	0,00	0,00	80.000,00	46,74	171.168,87	1,87	90.030,67	100,00	0,00	0,00	90.030,67	1,13	88.843,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.843,01	0,97		

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

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

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

3.4 - PROGRAMMA N.° 5 - GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA GAVORRANO)

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MAZZINGHI

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA GAVORRANO)

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

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5 - GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA GAVORRANO)

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	214.500,00	265.150,00	265.200,00	
TOTALE (A)	214.500,00	265.150,00	265.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	214.500,00	265.150,00	265.200,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
214.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	2,34	265.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.150,00	3,34	265.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	2,90

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio in gestione associata, coperto da trasferimento del Comune di Scarlino, di importo pari alla spesa prevista. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

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

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
214.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	2,34	265.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.150,00	3,34	265.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	2,90

3.4 - PROGRAMMA N.° 6 – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Micci Roberto

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizio di protezione civile – gestione associata con il Comune di Scarlino.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

v. schede progetti

3.4.3.1 – Investimento

v. schede progetti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

v. schede progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

v. schede progetti

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

v. schede progetti

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
6 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,08	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,09	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,08

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione servizio di protezione civile – trasferimento al Comune di Scarlino. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale assegnato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
6 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI SCARLINO (CAPOFILA SCARLINO)
1 - PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
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.		
7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,08	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,09	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,08

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

[illegible]

SEZIONE 4

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

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

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)						
Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno impegno dei fondi	Capitolo	Codice Funzione e Servizio	importo originario	Già liquidato	Fonti di finanziamento
Realizzazione impianto depurazione e collettore fognario nella frazione di Ravi	1998	202750/4	2090401	€ 278.886,73	€ 277.296,12	Mutuo Cassa DD.PP.
Pavimentazione ed opere di urbanizzazione primaria nel centro storico di Giuncarico - lavori di completamento del I stralcio -	2001	211010/2	2080101	€ 361.519,83	€ 360.912,92	Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione di alcuni spazi pubblici dislocati in varie frazioni del Comune di Gavorrano	2003	211310/4	2090101	€ 240.000,00	€ 238.018,09	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale nelle zone urbane del Comune	2004	211051/1	2080105	€ 150.000,00	€ 146.378,45	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione R.S.A.	2004	212110	2100301	€ 1.075.000,00	€ 1.072.882,36	donazione
	2005	212112	2100301	€ 50.000,00	€ 48.974,52	Oneri di urbanizzazione
Ristrutturazione edificio ex Bagnetti 1° e 2° stralcio	2005	211811/5	2090601	€ 616.865,04	€ 612.339,39	contributo DOCUP
	2005	211811/4	2090601	€ 324.148,70	€ 317.732,97	contributo CIPE
Manutenzione straordinaria strade, parchi e pubblica illuminazione varie frazioni	2004	202509	2010201	€ 102.100,68	€ 83.649,53	oneri urbanizzazione (accant. barriere architettoniche)
Realizzazione parcheggio via Bologna Caldana	2005	202836/8	2080107	€ 90.000,00	€ 86.996,74	contributo DOCUP
Rifacimento fognatura e acquedotto via Verdi e via XXV Aprile	2001	211670/2	2090409	€ 196.257,86	€ 193.751,38	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione collettore fognario Ravi	2001	211670/2	2090409	€ 40.269,01	€ 9.656,30	mutuo Cassa DD.PP.
	2006	211611/5	2090401	€ 209.730,99	€ 170.154,52	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione strada collegamento ponte sul Bruna con S.P.	2006	211014/3	2080101	€ 102.855,59	€ 0,00	mutuo Cassa DD.PP.

Ampliamento impianti pubblica illuminazione	2006	211011/1	2080101	€ 145.000,00	€ 143.612,27	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria parchi pubblici e giardini	2006	211013/4	2080101	€ 185.000,00	€ 151.935,20	mutuo Cassa DD.PP.
Rifacimento fognatura loc. Merlina	2001	211670/2	2090409	€ 35.250,00	€ 29.255,39	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria cimitero di Bagno di Gavorrano	2007	212311/1	2100501	€ 160.000,00	€ 153.989,58	mutuo Cassa DD.PP.
Regimazione acque meteoriche	2007	211510/3	2090301	€ 10.111,00	€ 0,00	oneri di urbanizzazione
	2006	211822	2090601	€ 39.889,00	€ 0,00	contributo DOCUP
Allestimenti, arredi e sistemazioni ex Bagnetti	2007	211823	2090605	€ 155.488,80	€ 155.325,20	mutuo Cassa DD.PP.
Sistemazione via Galilei a Bagno di Gavorrano	2007	211017	2080101	€ 32.389,00	€ 30.796,96	oneri di urbanizzazione
	2007	211023	2080101	€ 110.000,00	€ 105.687,82	mutuo Cassa DD.PP.
Recupero centro storico di Giuncarico	2008	211324	2090101	€ 450.000,00	€ 432.220,90	mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione straordinaria servizio igienico pubblico Ravi	2009	202509	2010201	€ 24.081,60	€ 20.619,19	Oneri di urbanizzazione
Ricostruzione del muro di contenimento in via della Mimosa e manutenzioni stradali a Giuncarico	2009	208912	2010501	€ 64.407,00	€ 0,00	riutilizzo del contributo della Protezione Civile per il consolidamento di via Nenni in Gavorrano capoluogo
	2009	209011/2	2010601	€ 5.593,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Realizzazione canile comprensoriale	2009	212013	2100201	€ 137.012,43	€ 129.227,52	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione distretto socio sanitario	2008	212020	2100201	€ 62.615,42	€ 13.923,00	trasferimento U.S.L.
	2009		2100201	€ 578.384,58	€ 0,00	
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2009	209011/6	2010601	€ 10.000,00	€ 9.947,24	contributo da privati
Allestimenti e arredi edificio ex bagnetti	2009	211853	2090605	€ 49.958,83	€ 18.515,88	contributo Regione
	2010	211855	2090601	€ 23.784,84	€ 1.740,00	avanzo amministrazione
	2010	211854	2090601	€ 1.069,29	€ 0,00	contributo Regione
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2010	208913	2010501	€ 48.600,00	€ 46.803,88	vendita patrimonio
Costruzione loculi cimitero di Gavorrano e Giuncarico	2010	202732	2100501	€ 149.304,74	€ 134,27	proventi concessioni cimiteriali, contributo Protezione Civile, contributi U.E.

Realizzazione segnaletica verticale	2010	211047	2080101	€ 16.526,00	€ 16.225,85	vendita patrimonio
Consolidamento Mura S. Giuliano - 3° stralcio -	2010	211320	2090101	€ 344.000,00	€ 244.896,16	trasferimento Stato
Consolidamento Mura S. Giuliano - 3° stralcio -	2008	211321	2090101	€ 86.000,00	€ 71.559,18	trasferimento Stato
Compeltamento Porta del Parco	2010	211835	2090601	€ 350.000,00	€ 282.043,22	contributi U.E.
Completamento R.S.A. Casa Maiani	2010	212110	2100301	€ 40.000,00	€ 39.622,02	contributo Regione
Manutenzione straordinaria Casa Simoni	2010	212114	2100301	€ 5.000,00	€ 1.663,75	contributo Regione
Manutenzione straordinaria centro sociale Giuncarico	2010	212217	2100401	€ 45.000,00	€ 44.656,15	contributo Regione
Sistemazione edificio ex Bagnetti	2010	211853	2090605	€ 11.952,00	€ 0,00	contributo Regione
	2010	211854	2090601	€ 19.117,29	€ 11.607,69	contributo Regione
Manutenzione straordinaria piscina comunale	2010	210513	2060101	€ 28.000,00	€ 21.149,81	contributo Regione
Manutenzione straordinaria pista polivalente Caldana	2010	210619	2060201	€ 2.200,00	€ 0,00	contributo Regione
		209011/2	2010601	€ 3.000,00	€ 0,00	Oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria campo da tennis Bagno	2010	210619	2060201	€ 19.800,00	€ 19.635,00	contributo Regione
Esecuzione lavori per sistemazione edificio ex Bagnetti	2010	211855	2090601	€ 23.784,84	€ 1.740,00	avanzo amministrazione
Realizzazione segnaletica orizzontale	2011	211048	2080101	€ 14.172,50	€ 0,00	Sanzioni Codice della Strada
Segnaletica stradale	2011	211053	2080105	€ 14.047,50	€ 1.505,38	Sanzioni Codice della Strada
Rinnovo e potenziamento rete acquedottistica a servizio R.S.A. Caldana	2011	212117	2100301	€ 10.000,00	€ 0,00	Donazione
Interventi di bonifica ambientale Castellaccia	2011	211828	2090601	€ 30.000,00	€ 0,00	avanzo amministrazione
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	2012	209011/2	2010601	€ 7.631,17	€ 7.462,78	Oneri di urbanizzazione
Messa in visita area Ravi Marchi	2012	211859	2090605	€ 18.936,50	€ 18.658,20	Contributo Parco nazionale Colline Metallifere
Allestimento museo paesaggio	2012	211862/3	2090606	€ 11.965,37	€ 11.965,37	Oneri di urbanizzazione
		211865	2090605	€ 138.000,00	€ 134.941,08	Riutilizzo DOCUP
Adeguamento normativa impianti termici immobili comunali	2013	209014	2010601	€ 5.928,20	€ 0,00	Riutilizzo contributo PASL
Manutenzione straordinaria piscina comunale	2013	210514	2060101	€ 115.353,78	€ 39.665,61	alienazione azioni società partecipate
Manutenzione straordinaria piscina comunale	2013	210515	2060101	€ 15.000,00	€ 0,00	PASL Giuncarico

Intervento di ristrutturazione ponte sul fosso Acquabona strada comunale del Fontino	2013	209011/2	2010601	€ 27.500,00	€ 12.652,37	oneri urbanizzazione
--	------	----------	---------	-------------	-------------	-------------------------

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 2013 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	921.651,7 7	0,00	191.475,2 7	135.535,6 8	83.086,51	0,00	0,00	144.864,9 4	0,00	144.864,9 4	0,00	0,00	257.722,4 0	257.722,4 0	58.870,81	0,00	0,00	64.266,65	0,00	64.266,65	0,00	1.857.474 ,03
di cui:																						
- oneri sociali																						
- ritenute IRPEF																						
2. Acquisto beni e servizi	408.252,6 3	0,00	23.317,54	546.756,2 2	5.825,82	902,78	335,00	260.063,2 9	0,00	260.063,2 9	276,30	1.410,01	1.406.086 ,20	1.407.772 ,51	65.213,59	0,00	0,00	538,10	0,00	538,10	165,28	2.719.142 ,76
Trasferimenti correnti																						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.944,59	0,00	0,00	19.837,04	50.417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,92	0,00	0,00	13.939,92	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	89.135,27
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	4.837,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.461,72	0,00	0,00	69.331,98	298.443,3 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,29	7.364,29	618.160,1 7	0,00	0,00	1.291,10	0,00	1.291,10	0,00	996.052,6 4
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	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	1.099,62	0,00	0,00	42.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.137,36
- 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	298.443,3 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,29	7.364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.807,6 7
- Altri Enti Amm.ne Locale	362,10	0,00	0,00	26.609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.844,7 8	0,00	0,00	1.291,10	0,00	1.291,10	0,00	602.107,6 1
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4.406,31	0,00	0,00	92.081,02	348.860,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,92	0,00	7.364,29	21.304,21	618.160,1 7	1.925,00	0,00	3.287,60	0,00	5.212,60	0,00	1.090.024 ,91
7. Interessi passivi	17.043,09	0,00	0,00	41.956,57	1.922,20	39.168,32	0,00	104.453,0 1	0,00	104.453,0 1	0,00	26.732,19	131.099,0 8	157.831,2 7	18.776,63	6.438,32	0,00	10.834,58	0,00	17.272,90	0,00	398.423,9 9
8. Altre spese correnti	149.047,0 1	0,00	13.128,05	8.735,53	5.771,36	0,00	0,00	17.737,87	0,00	17.737,87	0,00	0,00	16.603,71	16.603,71	3.844,97	0,00	0,00	2.559,66	0,00	2.559,66	0,00	217.428,1 6

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

1.500.400,81	0,00	227.920,86	825.065,02	445.466,49	40.071,10	335,00	527.119,11	0,00	527.119,11	14.216,22	28.142,20	1.818.875,68	1.861.234,10	764.866,17	8.363,32	0,00	81.486,59	0,00	89.849,91	165,28	6.282.493,85
--------------	------	------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	--------	--------------

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L’ANNO 2013
COMUNE DI GAVORRANO**

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale
	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.	
								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																						
B) SPESE IN C/C CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	101.520,84	0,00	23.668,00	6.240,00	0,00	41.298,24	0,00	8.324,58	0,00	8.324,58	0,00	44.319,77	218.050,44	262.370,21	158.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.393,34
di cui:																						
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	6.173,62	0,00	23.668,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	3.962,34	0,00	3.962,34	0,00	0,00	158.114,48	158.114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.158,44
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	8.119,24	0,00	0,00	8.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,24
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	131.850,00	0,00	0,00	131.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.850,00
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.850,00	0,00	0,00	131.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.850,00
- 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	139.969,24	0,00	0,00	139.969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.969,24
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	101.520,84	0,00	23.668,00	6.240,00	0,00	41.298,24	0,00	8.324,58	0,00	8.324,58	139.969,24	44.319,77	218.050,44	402.339,45	158.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.362,58

TOTALE GENERALE SPESA	1.601.921,65	0,00	251.588,86	831.305,02	445.466,49	81.369,34	335,00	535.443,69	0,00	535.443,69	154.185,46	72.461,97	2.036.926,12	2.263.573,55	923.838,04	8.363,32	0,00	81.486,59	0,00	89.849,91	165,28	7.024.856,83
-----------------------	--------------	------	------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------	------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	--------	--------------

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Li, 06.08.2014

Il Segretario

Dr.ssa Roberta Pireddu

Il Direttore Generale

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

Il Responsabile della
Programmazione

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

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Elisabetta Piazzaioli

Il Rappresentante Legale

Dr.ssa Elisabetta Iacomelli



