

Comune di

Castiglione Della Pescaia (gr)

Provincia di Grosseto

Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

SEZIONE1

Caratteristiche generali della
popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei
servizi dell'ente

1.1-Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		7272
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		7454
	Di cui:	
	Maschi	3624
	Femmine	3830
	Nuclei familiari	3642
	Comunità / convivenze	6
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012		7454
1.1.4 - Nati nell'anno	38	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	95	
	Saldo naturale	-57
1.1.6 - Immigrati nell'anno	304	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	288	
	Saldo migratorio	16
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012		7413
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		0
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		398
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		858
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		3876
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		1974
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,64%
	2009	0,56%
	2010	0,65%
	2011	0,60%
	2012	0,51%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,16%
	2009	1,22%
	2010	1,02%
	2011	1,25%
	2012	1,28%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	10000
Entro il	2015

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2-Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 220

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

9

1.2.3 - Strade

Statali km: 15

Provinciali km: 58

Comunali km: 240

Vicinali km: 50

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato

si no

Delibera C.C. n. 7 del 04/02/2011 (R.U.)

Piano regolatore approvato

si no

Piano strutturale

Programma di fabbricazione

si no ...

Piano edilizia economica e popolare

si no

Delibera C.C. n. 14 del 11/04/2005

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali

si no

Delibera C.C. n. 8 del 30/01/2000

Artigianali

si no

Delibera C.C. n. 8 del 30/01/2000

Commerciali

si no

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 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.	9893	0
P.I.P.	118000	78100

1.3.1-Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	10	6
D1	28	26
C	35	34
B3	38	35
B1	31	26

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo 128

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D3	FUNZIONARIO	3	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	6
C	ISTRUTTORE	11	11
B3	COLLABORATORE TECNICO	19	16
B1	COLLABORATORE	23	20

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D3	FUNZIONARIO	3	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	6	6
C	ISTRUTTORE	6	6
B3	COLLABORATORE AMM.VO	5	5

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D3	FUNZIONARIO	2	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	2
C	ISTRUTTORE	12	12

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	0
C	ISTRUTTORE	1	1
B3	COLLABORATORE AMM.VO	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.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

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	
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	2	posti n°	127	posti n°	127	posti n°	127	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	2	posti n°	211	posti n°	211	posti n°	211	
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	137	posti n°	137	posti n°	137	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	1	posti n°	10	posti n°	10	posti n°	10	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.2.7 - Rete fognaria in km									
- bianca			48	48	48	48	48	48	
- nera			0	0	0	0	0	0	
- mista			0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no						
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km			299	299	299	299	299	299	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no						
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	21	n°	21	n°	21	n°	21	
	hq	14	hq	14	hq	14	hq	14	
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	n°	1720	n°	1720	n°	1720	n°	1720	
1.3.2.13 - Rete gas in km			0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali					0	0	0	0	
- civile			12500	12500	12500	12500	12500	12500	
- industriale			0	0	0	0	0	0	
- racc. diff. ta			<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no						
1.3.2.15 - Esistenza discarica			<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no						
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	55	n°	25	n°	25	n°	25	
1.3.2.17 - Veicoli	n°	23	n°	23	n°	23	n°	23	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no						
1.3.2.19 - Personal computer	n°	134	n°	134	n°	134	n°	134	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)									

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3-Organismigestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	13	n°	13	n°	13	n°	13
1.3.3.2 - Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

Consorzio Stradale Cacciagrande
Consorzio Stradale Val di Campo
Consorzio Stradale Sagrona
Consorzio Stradale Pian Di Rocca
Consorzio Stradale Prile
Consorzio Stradale Poggialberi
Consorzio Stradale Badia Vecchia-Casette
Consorzio Stradale San Guglielmo
Consorzio Stradale Porcarecce
COESO
ATO 6 OMBRONE
COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD
FAR MAREMMA

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

...

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

...

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

COSECA
ACQUEDOTTO DEL FIORA
RAMA
EPG GROSSETANA
INTESA
NET SPRING
MATTATOI DI MAREMMA
CASTIGLIONE 2014

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

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° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

€ L'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;

€ L'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- 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-Funzioniesercitatesudelega

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 fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4-Economia insediata

...

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Situazione del comune di Castiglione Della Pescaia 2014

DESCRIZIONE ATTIVITA' ECONOMICA

AGRITURISMI E PRODUTTORI PROPRI	132
EDICOLE	20
ALBERGHI, RISTORANTI, BAR, ALTRE STRUTTURE	
RICETTIVE E CAMPEGGI	301
STABILIMENTI BALNEARI	37

SEZIONE2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	
Tributarie	14.329.502,98	14.951.290,26	20.246.958,57	20.682.931,03	20.732.931,03	20.732.931,03	2,15%
Contributi e trasferimenti correnti	373.758,77	534.001,38	1.756.040,86	848.755,28	343.160,59	343.160,59	-51,67%
Extratributarie	4.572.471,57	5.191.260,99	5.403.748,12	5.394.390,84	4.976.943,48	4.979.723,46	-0,17%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.275.733,32	20.676.552,63	27.406.747,55	26.926.077,15	26.053.035,10	26.055.815,08	-1,75%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	19.275.733,32	20.676.552,63	27.406.747,55	26.926.077,15	26.053.035,10	26.055.815,08	-1,75%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.955.641,27	2.522.316,88	8.213.512,82	8.938.525,00	1.564.000,00	1.104.000,00	8,83%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.955.641,27	2.522.316,88	8.213.512,82	8.938.525,00	1.564.000,00	1.104.000,00	8,83%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	21.231.374,59	23.198.869,51	35.620.260,37	35.864.602,15	27.617.035,10	27.159.815,08	0,69%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	8.298.191,10	9.313.221,63	14.492.779,05	14.046.000,00	14.096.000,00	14.096.000,00	-3,08%
Tasse	5.051.153,58	5.175.883,58	5.656.036,61	6.629.431,03	6.629.431,03	6.629.431,03	17,21%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	980.158,30	462.185,05	98.142,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-92,36%
TOTALE	14.329.502,98	14.951.290,26	20.246.958,57	20.682.931,03	20.732.931,03	20.732.931,03	2,15%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

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

...

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

...

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

...

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

...

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	224.166,33	85.066,67	1.308.923,01	586.301,63	186.301,63	186.301,63	-55,21%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	80.039,18	231.037,62	128.395,13	52.065,57	52.065,57	52.065,57	-59,45%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	62.759,29	76.967,36	126.809,95	188.687,64	83.092,95	83.092,95	48,80%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	6.793,97	140.929,73	188.612,77	21.700,44	21.700,44	21.700,44	-88,49%
TOTALE	373.758,77	534.001,38	1.756.040,86	848.755,28	343.160,59	343.160,59	-51,67%

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

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	3.424.865,83	4.005.943,74	4.280.601,19	3.902.661,18	3.891.661,18	3.891.661,18	-8,83%
Proventi dei beni dell'Ente	386.597,29	472.570,78	336.748,68	439.062,00	469.062,00	469.062,00	30,38%
Interessi su anticipazioni e crediti	98.281,82	37.088,29	47.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-42,55%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	1.650,00	1.650,00	4.901,81	4.850,00	4.850,00	4.850,00	-1,06%
Proventi diversi	661.076,63	674.008,18	734.496,44	1.020.817,66	584.370,30	587.150,28	38,98%
TOTALE	4.572.471,57	5.191.260,99	5.403.748,12	5.394.390,84	4.976.943,48	4.979.723,46	-0,17%

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.

...

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.

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	109.828,63	93.845,07	643.500,00	625.500,00	81.000,00	81.000,00	-2,80%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	300.000,00	0,00	918.880,00	934.000,00	0,00	0,00	1,65%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	371.346,40	93.035,35	950.000,00	0,00	0,00	921,12%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	233.932,79	386.516,18	321.787,94	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.311.879,85	1.670.609,23	6.236.309,53	6.429.025,00	1.483.000,00	1.023.000,00	3,09%
TOTALE	1.955.641,27	2.522.316,88	8.213.512,82	8.938.525,00	1.564.000,00	1.104.000,00	8,83%

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

...

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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 ed oneri di urbanizzazione	1.170.108,82	1.524.500,00	1.444.784,53	1.628.500,00	1.470.000,00	1.010.000,00	12,72%
TOTALE	1.170.108,82	1.524.500,00	1.444.784,53	1.628.500,00	1.470.000,00	1.010.000,00	12,72%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

...

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo 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.

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	10.615,75	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	10.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

...

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

...

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	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%

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

...

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	269.960,00	0,00	25.000,00	294.960,00	252.460,00	0,00	25.000,00	277.460,00	252.460,00	0,00	25.000,00	277.460,00
2	32.249,23	0,00	0,00	32.249,23	32.249,23	0,00	0,00	32.249,23	32.249,23	0,00	0,00	32.249,23
3	676.506,15	0,00	19.000,00	695.506,15	670.311,46	0,00	19.000,00	689.311,46	670.311,46	0,00	19.000,00	689.311,46
4	1.361.074,16	0,00	0,00	1.361.074,16	1.380.554,14	0,00	0,00	1.380.554,14	1.380.554,14	0,00	0,00	1.380.554,14
5	478.129,00	0,00	0,00	478.129,00	465.129,00	0,00	0,00	465.129,00	465.129,00	0,00	0,00	465.129,00
6	732.958,50	0,00	267.533,00	1.000.491,50	732.958,50	0,00	47.533,00	780.491,50	732.958,50	0,00	67.533,00	800.491,50
7	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5.307.561,04	0,00	10.000,00	5.317.561,04	5.062.605,04	0,00	0,00	5.062.605,04	5.062.605,04	0,00	0,00	5.062.605,04
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.109.857,18	0,00	30.000,00	1.139.857,18	928.531,18	0,00	20.000,00	948.531,18	973.631,18	0,00	20.000,00	993.631,18

15	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17	324.000,00	0,00	20.000,00	344.000,00	316.500,00	0,00	20.000,00	336.500,00	316.500,00	0,00	20.000,00	336.500,00
18	63.700,00	0,00	20.000,00	83.700,00	74.700,00	0,00	20.000,00	94.700,00	74.700,00	0,00	20.000,00	94.700,00
19	177.090,55	0,00	0,00	177.090,55	177.090,55	0,00	0,00	177.090,55	177.090,55	0,00	0,00	177.090,55
20	432.602,55	0,00	4.115.325,00	4.547.927,55	446.092,55	0,00	374.000,00	820.092,55	446.092,55	0,00	451.200,00	897.292,55
21	0,00	0,00	3.926.167,00	3.926.167,00	0,00	0,00	963.967,00	963.967,00	0,00	0,00	386.767,00	386.767,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26	114.062,25	0,00	94.000,00	208.062,25	114.062,25	0,00	63.000,00	177.062,25	112.122,65	0,00	83.000,00	195.122,65
28	0,00	0,00	0,00	0,00	673.489,45	0,00	0,00	673.489,45	692.489,45	0,00	0,00	692.489,45
29	4.708.188,08	0,00	11.500,00	4.719.688,08	3.993.351,15	0,00	11.500,00	4.004.851,15	3.933.970,73	0,00	11.500,00	3.945.470,73
30	5.643.574,53	0,00	0,00	5.643.574,53	5.648.574,53	0,00	0,00	5.648.574,53	5.648.574,53	0,00	0,00	5.648.574,53
31	4.848.313,93	0,00	0,00	4.848.313,93	4.532.466,07	0,00	0,00	4.532.466,07	4.532.466,07	0,00	0,00	4.532.466,07
32	405.750,00	0,00	400.000,00	805.750,00	217.750,00	0,00	0,00	217.750,00	217.750,00	0,00	0,00	217.750,00
Totali	26.926.077,15	0,00	8.938.525,00	35.864.602,15	26.053.035,10	0,00	1.564.000,00	27.617.035,10	26.055.815,08	0,00	1.104.000,00	27.159.815,08

Programma numero 1 'Miglioramento efficienza e semplificazione amministrativa e funzioni istituzionali'

Responsabile Dott.ssa Giorgia Giannini

Descrizione del programma

Miglioramento efficienza e semplificazione amministrativa e funzioni istituzionali

Descrizione del programma:

Implementazione software

Interventi per adeguamenti informatici

Interventi volti all'adeguamento del sito internet

Finalità da conseguire:

Interventi tecnici su tutte le postazioni PC dei dipendenti comunali per interventi di ottimizzazione e implementazione dei software gestionali già in uso e nuovi; interventi tecnici sui PC ai responsabili dei procedimenti al fine di snellire le procedure di salvataggio di cartelle condivise con altri settori.

Interventi tecnici volti alla predisposizione di un piano di recovery disaster in attuazione delle disposizioni normative di riferimento.

Interventi di ammodernamento e adeguamento del sito internet del Comune alla vigente normativa ivi compresa la stesura del regolamento del sito.

Spesa prevista per la realizzazione del programma1

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
269.960,00	91,52%	0,00	0,00%	25.000,00	8,48%	294.960,00	0,82%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
252.460,00	90,99%	0,00	0,00%	25.000,00	9,01%	277.460,00	1,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
252.460,00	90,99%	0,00	0,00%	25.000,00	9,01%	277.460,00	1,02%

Programma numero 2 'Interventi aree demanialie marittime'

Responsabile Dott.ssa Giorgia Giannini

Descrizione del programma

Interventi aree demaniali e marittime

Finalità da conseguire:

Attivazione delle procedure volte al rilascio in concessione dei magazzini di "Ponte Giorgini" agli operatori nel settore della pesca.

In seguito all'adozione approvazione degli strumenti urbanistici in corso di definizione, l'Ufficio sarà in grado di procedere alla stesura di norme di dettaglio per l'attività di gestione delle aree demaniali marittime.

Spesa prevista per la realizzazione del programma2

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
32.249,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.249,23	0,09%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
32.249,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.249,23	0,12%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
32.249,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.249,23	0,12%

Programma numero 3 'Interventi a sostegno della Pubblica Istruzione e Sport'

Responsabile Dott.ssa Giorgia Giannini

Descrizione del programma

Interventi a sostegno della Pubblica Istruzione e Sport

Finalità da conseguire:

Conferma dei progetti volti a sostenere l'attività progettuale scolastica: in particolare i P.I.A. e l'attività progettuale organizzata direttamente dall'Istituto comprensivo. Rinnovo delle convenzioni con la scuola materna e il centro gioco per la prima infanzia. Attivazione progetti presso le scuole di Marina di Grosseto che da quest'anno fanno parte dell'Istituto comprensivo "Orsino Orsini".

Realizzazione in collaborazione con i vari operatori del settore di manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale. Stipula delle convenzioni con le piscine di Gavorrano, Follonica e Grosseto per l'accesso agevolato dei minori fino a 16 anni. Interventi a sostegno della pratica sportiva: erogazione "buoni sport".

Spesa prevista per la realizzazione del programma3

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
676.506,15	97,27%	0,00	0,00%	19.000,00	2,73%	695.506,15	1,94%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
670.311,46	97,24%	0,00	0,00%	19.000,00	2,76%	689.311,46	2,50%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
670.311,46	97,24%	0,00	0,00%	19.000,00	2,76%	689.311,46	2,54%

Programma numero 4 'Funzioni nel campo dello sviluppo economico, del turismo e del settore sociale'

Responsabile Dott.ssa Giorgia Giannini

Descrizione del programma

Funzioni nel campo dello sviluppo economico, del turismo e del settore sociale

Descrizione del programma:

Amministrazione giuridica del personale.
Interventi in materia di federalismo fiscale.
Funzioni nel campo dello sviluppo turistico.
Funzioni nel campo del settore sociale.

Finalità da conseguire:

Aggiornamento e miglioramento della semplificazione dei procedimenti amministrativi e della modulistica reperibile anche via internet dal sito del Comune. Adozione degli atti necessari all'adeguamento delle procedure all'azione di liberalizzazione.

Introduzione dell'imposta di soggiorno. Elaborazione del relativo regolamento, individuazione dei criteri e delle modalità per la quantificazione dell'imposta e di quelli per la ripetizione delle entrate derivanti a favore dei servizi turistici comunali. La destinazione si sostanzierà in: interventi di promozione turistica del territorio, interventi a sostegno dei beni archeologici del nostro territorio mediante campagne di scavo e di valorizzazione dei beni, interventi a sostegno e di promozione degli operatori del settore turistico, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali. Relativo adeguamento del bilancio sia in entrata che in uscita.

Attività di promozione del territorio intervenendo in sinergia con le realtà associative locali che operano in tale settore. Ottimizzazione delle risorse e massimo coinvolgimento delle associazioni portatrici degli interessi e delle aspettative della collettività.

Incremento dei servizi sociali realizzati tramite la società della Salute volti a migliorare il welfare della cittadinanza, potenziamento delle politiche sociali allargate.

Spesa prevista per la realizzazione del programma4

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.361.074,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.361.074,16	3,80%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.380.554,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.380.554,14	5,00%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.380.554,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.380.554,14	5,08%

Programma numero 5 'Funzioni nel campo dellacultura'

Responsabile Dott.ssa Giorgia Giannini

Descrizione del programma

Funzioni nel campo della cultura

Finalità da conseguire:

Organizzazione di attività didattico - culturali nella biblioteca. Dotazione della stessa di materiale su supporto magnetico consultabile; sviluppo progetti culturali attivati nell'anno precedente.

Spesa prevista per la realizzazione del programma5

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
478.129,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	478.129,00	1,33%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
465.129,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	465.129,00	1,68%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
465.129,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	465.129,00	1,71%

Programma numero 6 'Interventi di implementazione e miglioramento attività di promozione sicurezza stradale e vigilanza territorio comunale (art. 208 comma4-bis,c.d.S.)'

Responsabile Dott. Fabio Pieri

Descrizione del programma

Interventi di implementazione e miglioramento attività di promozione sicurezza stradale e vigilanza territorio comunale (art. 208 comma 4-bis, c.d.S.)

Descrizione del programma:

Miglioramento e tutela standard qualitativi e interventi a sostegno educazione stradale formale e non formale.

Miglioramento promozione, prevenzione sicurezza stradale e vigilanza del territorio frazioni comprese.

Miglioramento politiche sicurezza stradale e vigilanza del territorio tramite un piano di azioni e di interventi tra cui la manutenzione della segnaletica stradale, a favore e a tutela della cittadinanza.

Interventi di riorganizzazione, potenziamento e miglioramento viabilità e sosta (Art. 208, comma 4, C.d.S.).

Gestione varchi elettronici ed altre iniziative migliorative di controllo mobilità e viabilità.

Finalità da conseguire:

Conferma progetti volti a sostenere attività progettuale scolastica su educazione stradale, attività organizzata insieme all'Istituto comprensivo e la scuola materna. Realizzazione in collaborazione con i vari operatori del settore di manifestazioni per il sostegno dell'educazione stradale, e la prevenzione continui illeciti al C.d.S., quali incidenti stradali.

Sviluppo politiche sicurezza stradale e vigilanza del territorio comunale a favore ed a tutela di tutta la cittadinanza e degli utenti deboli della strada, quali pedoni e ciclisti. Gestione e controllo parco veicoli in dotazione al comando, per non inficiare i controlli.

Aggiornamento continuo personale Corpo P.M. tramite corsi formazione, seminari, convegni a livello locale-regionale-nazionale. Incremento attività prevenzione tra cui manutenzione segnaletica per eventi eccezionali e imprevedibili e su segnalazione utenti ed enti preposti.

Gestione ed intrattenimento rapporti tra Corpo di P.M. e Organi Comunali per ratifica interventi da attuare sia nel centro abitato del Capoluogo che nelle Frazioni per migliorare la viabilità e la sosta.

Azioni di ricognizione sul territorio per potenziare e migliorare la viabilità e la sosta. Interventi atti ad individuare nuove aree di sosta sia libere che a pagamento, con attuazione orari, riorganizzazione, potenziamento.

Realizzazione accessi elettronici ed altre iniziative migliorative di mobilità e viabilità.
Attuazione ed adozione servizi di controllo mobilità e viabilità.

Spesa prevista per la realizzazione del programma6

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
732.958,50	73,26%	0,00	0,00%	267.533,00	26,74%	1.000.491,50	2,79%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
732.958,50	93,91%	0,00	0,00%	47.533,00	6,09%	780.491,50	2,83%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
732.958,50	91,56%	0,00	0,00%	67.533,00	8,44%	800.491,50	2,95%

Programma numero 7 'Adozione di regole migliorative per la gestione di qualità delle attività proprie della polizia locale.'

Responsabile Dott. Fabio Pieri

Descrizione del programma

Adozione di regole migliorative per la gestione di qualità delle attività proprie della polizia

locale.

Descrizione del programma:

Adozione regole migliorative per gestione di qualità attività proprie della polizia locale.

Controllo e gestione del Territorio Comunale tramite interventi diretti mirati.

Aggiornamenti professionali tra cui presidi tattico difensivi - tecnico normativi - Scuola Interregionale di Polizia Locale e conseguimento abilitazione annuale ai sensi Legge 286/81.

Intensificazione collaborazioni tra uffici ente comunale ed altri enti.

Finalità da conseguire:

Adeguamento, miglioramento, software gestionali U.O. C.d.S., Autovelox, Protocollo, Annona, Sala Operativa, gestione telecamere videosorveglianza attiva, con partecipazione a corsi di aggiornamento.

Gestione e miglioramento attività propria Sala Operativa per garantire contatto continuo con gli operatori dei servizi esterni per emergenze, direttive, interrogazioni e comunicazioni, per le emergenze e/o richieste di intervento dagli utenti, per la prevenzione ed il controllo sul territorio comunale.

Partecipazione corsi per la maneggiabilità dei presidi tattico difensivi con successivo rilascio dei certificati di idoneità al maneggio da parte della Scuola Interregionale di Polizia Locale. Controllo della disciplina e delle norme e relativa applicazione nei vari regolamenti del locale Corpo di P.M. che trovi applicazione nei vari settori di lavoro e coadiuvi l'attività di controllo ed i divieti, le prescrizioni e le sanzioni da comminare. Partecipazione ai corsi annuali come previsti dalla normativa vigente per la maneggiabilità delle armi per ogni appartenente con successivo rilascio dei certificati di idoneità al maneggio da parte delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale.

Collaborazione tra uffici che gestiscono Codice della Strada, Varchi Elettronici con l'ufficio legale dell'ente per miglioramento invio e recepimento atti difensivi contro terzi a sanzioni amministrative, Codice della Strada, Polizia Annonaria e Polizia Giudiziaria, ecc., collaborazione con ufficio ambiente, SUAP, ufficio ragioneria, ufficio urbanistica, lavori pubblici. Istituzione U.O. che si occuperà del controllo e delle verifiche relative alle residenze collegando il tutto con il controllo della relativa riscossione tributaria. Collaborazione e cooperazione con nuovo riassetto istituzionale per delineare attività con Procura della Repubblica, Provincia, Prefettura, enti vari.

Spesa prevista per la realizzazione del programma7

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
107.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.500,00	0,30%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
107.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.500,00	0,39%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
107.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.500,00	0,40%

Programma numero 8 'Servizi di tutela ambientale'

Responsabile Arch. Vanni Tamburini

Descrizione del programma

Servizi di tutela ambientale

Descrizione del programma:

Mantenimento della certificazione ISO 14001 per le attività dell'Ente connesse all'ambiente.
Rinnovo della certificazione EMAS per le attività dell'Ente.
Mantenimento della Bandiera Blu riconosciuto dalla FEE .
Ottenimento riconoscimenti Legambiente (5 vele).
Mantenimento della Bandiera Blu riconosciuta dalla FEE .
Ottenimento riconoscimenti da Legambiente (cinque vele).
Caccia, pesca e agricoltura.
Attività connesse alla tutela dell'ambiente.

Finalità da conseguire:

Gestione rapporti con l'Ente certificatore ed affidamento incarico per la certificazione.
Aggiornamento del sistema di gestione ambientale e verifica del suo funzionamento attraverso il recepimento degli obiettivi forniti dalla direzione.
Gestione rapporti con l'Ente certificatore ed affidamento incarico per la validazione della dichiarazione ambientale. Redazione della nuova dichiarazione ambientale dell'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione.
Controllo degli indicatori ambientali indispensabili per l'ottenimento del riconoscimento: qualità acque di balneazione, qualità acque di scarico impianti di depurazione, attivazione sistemi di spostamento alternativi all'automobile, ecc..
Controllo degli indicatori ambientali indispensabili per l'ottenimento del riconoscimento: qualità acque di balneazione, qualità acque di scarico impianti di depurazione, attivazione sistemi di spostamento alternativi all'automobile, ecc..

Spesa prevista per la realizzazione del programma8

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	0,33%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	0,33%

Programma numero 10 'Promozione e valorizzazione del territorio'

Responsabile Arch. Vanni Tamburini

Descrizione del programma
Promozione e valorizzazione del territorio

Spesa prevista per la realizzazione del programma 10

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.660,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.660,00	0,01%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.660,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.660,00	0,01%

Programma numero 12 'Opere per la manutenzione e gestione del territorio'

Responsabile Arch. Vanni Tamburini

Descrizione del programma

Opere per la manutenzione e gestione del territorio

Spesa prevista per la realizzazione del programma 12

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.307.561,04	99,81%	0,00	0,00%	10.000,00	0,19%	5.317.561,04	14,83%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.062.605,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.062.605,04	18,33%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.062.605,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.062.605,04	18,64%

Programma numero 14 'Manutenzioni e Servizi Pubblici'

Responsabile Geom. Massimo Baricci

Descrizione del programma

Manutenzioni e Servizi Pubblici

Descrizione del programma:

Progettazione e realizzazione di manutenzioni ordinarie su edifici.

Manutenzione ordinaria parchi e giardini.

Gestione di appalti di manutenzione.

Procedure Amministrative LL.PP. Servizi e forniture.

Manutenzione Pubblica Illuminazione stradale.

Trasporto scolastico.

Propaganda Elettorale.

Gestione magazzini, autoparco, officina.

Gestione patrimonio immobiliare.

Manutenzione Impianti tecnologici.

Stradario Comunale.

Finalità da conseguire:

Svolgimento degli interventi di adeguamento e manutenzione degli edifici dell'Ente il cui procedimento è assegnato al settore nel rispetto delle proprie competenze ed in riferimento al personale disponibile.

Interventi di mantenimento nel rispetto delle proprie competenze, in riferimento al personale disponibile ed alla disponibilità economica assegnata al settore (economia diretta).

Affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione in appalto a soggetti esterni di competenza del settore.

Svolgimento delle procedure Amministrative in relazione alla manutenzione di Opere Pubbliche ed ordinazione di beni e servizi, nel rispetto dei dettami delle vigenti normative.

Esecuzione di interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale eseguiti sia con intervento di personale operaio, sia dati in appalto a ditte esterne.

Gestione ordinaria del parco macchine relative a questo servizio.

Svolgimento del supporto tecnico-logistico concernente la gestione tecnica della propaganda elettorale, eseguita con personale comunale e mediante acquisti di settore.

Operatività dei magazzini, degli autoparchi, della officina e della segnaletica garantendo la massima produttività al Servizio manutenzioni esterne, migliorando la qualità del servizio svolto e nel contempo la sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri.

Gestione tecnica relativa al patrimonio immobiliare in proprietà ed in uso del settore di competenza.

Esecuzione di interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici eseguiti sia con intervento di personale operaio, sia dati in appalto a ditte esterne (impianti elettrici, di riscaldamento, antincendio, impianti di condizionamento aria).

Spesa prevista per la realizzazione del programma14

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.109.857,18	97,37%	0,00	0,00%	30.000,00	2,63%	1.139.857,18	3,18%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
928.531,18	97,89%	0,00	0,00%	20.000,00	2,11%	948.531,18	3,43%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
973.631,18	97,99%	0,00	0,00%	20.000,00	2,01%	993.631,18	3,66%

Programma numero 15 'Prevenzione e Protezione sul lavoro.'

Responsabile Geom. Massimo Baricci

Descrizione del programma

Prevenzione e Protezione sul lavoro.

Finalità da conseguire:

Applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione e di protezione sul lavoro. Azioni di sensibilizzazione nei confronti di tutto il personale dipendente volta a migliorare la sicurezza e la prevenzione nei confronti degli infortuni.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 15

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	0,04%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	0,05%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	0,05%

Programma numero 17 'Servizi di Igiene Urbana.'

Responsabile Geom. Massimo Baricci

Descrizione del programma
Servizi di Igiene Urbana.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 17

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
324.000,00	94,19%	0,00	0,00%	20.000,00	5,81%	344.000,00	0,96%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
316.500,00	94,06%	0,00	0,00%	20.000,00	5,94%	336.500,00	1,22%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
316.500,00	94,06%	0,00	0,00%	20.000,00	5,94%	336.500,00	1,24%

Programma numero 18 'Protezione Civile'

Responsabile Geom. Massimo Baricci

Descrizione del programma

Protezione Civile

Finalità da conseguire:

Monitoraggio, controllo, risposta operativa a segnalazione di criticità, anche metereologica Regionale. Interventi vari per la difesa della popolazione e del territorio da eventi calamitosi, mediante piani di evacuazione e di procedure operative.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 18

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
63.700,00	76,11%	0,00	0,00%	20.000,00	23,89%	83.700,00	0,23%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
74.700,00	78,88%	0,00	0,00%	20.000,00	21,12%	94.700,00	0,34%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
74.700,00	78,88%	0,00	0,00%	20.000,00	21,12%	94.700,00	0,35%

Programma numero 19 'Tutela legale dell'Ente'

Responsabile Avv. Daniele Falagiani

Descrizione del programma

Tutela legale dell'Ente

Finalità da conseguire:

Gestione di tutte le pratiche legali al fine di garantire la tutela legale dell'Ente.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 19

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
177.090,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	177.090,55	0,49%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
177.090,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	177.090,55	0,64%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
177.090,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	177.090,55	0,65%

Programma numero 20 'Gestione beni immobili comunali e demaniali'

Responsabile Sig. Vanni Tamburini

Descrizione del programma

Gestione beni immobili comunali e demaniali

Descrizione del programma:

Locazioni passive per acquisizioni temporanee aree e fabbricati.
 Concessioni demaniali per acquisizioni temporanee aree.
 Incarichi professionali esterni per valorizzazione patrimonio immobiliare.
 Incarichi professionali esterni per gestione catasto e rilievi.
 Acquisto terreni e procedure espropriative.
 Contributi oneri di urbanizzazione.

Finalità da conseguire:

Esecuzione di lavori, servizi ed acquisti di beni in economia, per mantenere in efficienza gli edifici comunali, oltre che per adeguarsi alla normativa di sicurezza.

Spesa prevista per la realizzazione del programma20

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
432.602,55	9,51%	0,00	0,00%	4.115.325,00	90,49%	4.547.927,55	12,68%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
446.092,55	54,40%	0,00	0,00%	374.000,00	45,60%	820.092,55	2,97%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
446.092,55	49,72%	0,00	0,00%	451.200,00	50,28%	897.292,55	3,30%

Programma numero 21 'Investimenti nei beni patrimoniali ed emanziali'

Responsabile Geom. Massimo Baricci

Descrizione del programma

Investimenti nei beni patrimoniali e demanziali

Finalità da conseguire:

Ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed antincendio degli edifici comunali.

Ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed antincendio degli edifici scolastici comunali.

Ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed antincendio degli edifici comunali inerenti alla cultura ed ai beni culturali.

Ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, antincendio ed igienico sanitarie, degli impianti sportivi comunali.

Riqualficazione ed adeguamento delle vie e piazze, delle strade esterne comunali, del porto canale e darsena.

Riqualficazione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione stradale.

Ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, antincendio ed igienico sanitarie, della casa albergo per anziani e dei cimiteri comunali.

Spesa prevista per la realizzazione del programma21

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.926.167,00	100,00%	3.926.167,00	10,95%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	963.967,00	100,00%	963.967,00	3,49%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	386.767,00	100,00%	386.767,00	1,42%

Programma numero 25 'Politiche della Casa'

Responsabile Ing Donatella Orlandi

Descrizione del programma
Politiche della Casa

Spesa prevista per la realizzazione del programma25

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	0,33%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	0,43%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
120.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	0,44%

Programma numero 26 'Pianificazione territoriale'

Responsabile Ing Donatella Orlandi

Descrizione del programma

Pianificazione territoriale

Finalità da conseguire:

Istruttoria e definizione richieste rilascio titoli edilizi (permessi di costruire, accertamenti di conformità, condoni). Istruttoria e rilascio autorizzazioni paesaggistiche. autorizzazione e controllo segnalazioni e certificazioni attività edilizia. Controllo del territorio e adozione misure cautelari in caso di abusi.

Controllo del territorio e repressione abusi edilizi. Rilascio di atti in sanatoria.

Redazione atti di pianificazione. Procedure amministrative per adozione e approvazione piani e programmi. Rilascio certificati di destinazione urbanistica.

Spesa prevista per la realizzazione del programma26

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
114.062,25	54,82%	0,00	0,00%	94.000,00	45,18%	208.062,25	0,58%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
114.062,25	64,42%	0,00	0,00%	63.000,00	35,58%	177.062,25	0,64%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
112.122,65	57,46%	0,00	0,00%	83.000,00	42,54%	195.122,65	0,72%

Programma numero 28 'Interventi di miglioramento efficienza, riorganizzazione, semplificazione amministrativa, funzioni istituzionali proprie'

Responsabile Dott. Fabio Pieri

Descrizione del programma

Interventi di miglioramento efficienza, riorganizzazione, semplificazione amministrativa, funzioni istituzionali proprie

Descrizione del programma:

Informatizzazione flussi postali interni, sistemazione archivio ed adeguamenti informatici. Riorganizzazione dell'Ufficio, riconfinazione, ricognizione canoni, incameramento introiti. Miglioramento e semplificazione attività Corpo P.M..

Finalità da conseguire:

Interventi tecnici su postazioni informatiche dipendenti per configurazione e gestione programma posta elettronica, od altri applicativi legati alla Pec, elaborazioni interne che consentano lo scambio di flussi documentali in entrata ed in uscita del protocollo generale, della Pec, aggiornamenti per recepimento agenda Digitale.

Costituzione e presa in carico atti relativi archivio concessioni demaniali. Miglioramento del progetto "Spiagge Sicure". Mantenimento della gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori che in precedenza venivano gestiti dai VV.UU.. Istituzione ufficio Polizia Annonaria e relativo archivio.

Istruzione, addestramento, riorganizzazione personale polizia locale con corsi aggiornamento, adeguamenti e semplificazione attività propria uffici comando. Assunzione personale a tempo determinato (art. 208 comma 4-bis C.d.S.).

Spesa prevista per la realizzazione del programma28

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
673.489,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	673.489,45	2,44%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
692.489,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	692.489,45	2,55%

Programma numero 29 'Bilancio, Programmazione e Rendicontazione'

Responsabile Dott.ssa Caterina Cutrupi

Descrizione del programma

Bilancio, Programmazione e Rendicontazione

Descrizione del programma:

Gestione di tutta l'attività di programmazione, bilancio e Rendicontazione. Rispetto obblighi normativi e scadenze di legge.

Finalità da conseguire:

Miglioramento della programmazione del Bilancio e del relativo controllo di gestione, in collegamento con la movimentazione finanziaria.

Rendiconto economico-finanziario.

Spesa prevista per la realizzazione del programma29

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
4.708.188,08	99,76%	0,00	0,00%	11.500,00	0,24%	4.719.688,08	13,16%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.993.351,15	99,71%	0,00	0,00%	11.500,00	0,29%	4.004.851,15	14,50%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.933.970,73	99,71%	0,00	0,00%	11.500,00	0,29%	3.945.470,73	14,53%

Programma numero 30 'Risorse tributarie'

Responsabile Dott.ssa Caterina Cutrupi

Descrizione del programma

Risorse tributarie

Finalità da conseguire:

Sviluppo attività di controllo della riscossione tributaria.

Spesa prevista per la realizzazione del programma30

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.643.574,53	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.643.574,53	15,74%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.648.574,53	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.648.574,53	20,45%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.648.574,53	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.648.574,53	20,80%

Programma numero 31 'Gestione del personale ed Organi Istituzionali'

Responsabile Dott.ssa Marina Savini

Descrizione del programma

Gestione del personale ed Organi Istituzionali

Finalità da conseguire:

Amministrazione giuridica del personale.

Gestione economica del personale nel rispetto degli obblighi di legge.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 31

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.848.313,93	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.848.313,93	13,52%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.532.466,07	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.532.466,07	16,41%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
4.532.466,07	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.532.466,07	16,69%

Programma numero 32 'Manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali e demaniali'

Responsabile Geom. Massimo Baricci

Descrizione del programma

Manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali e demaniali

Finalità da conseguire:

Manutenzione ordinaria e gestione edifici comunali.

Progettazione e realizzazione di manutenzione ordinaria.

Gestione di appalti di manutenzione.

Manutenzione impianti tecnologici pubblica illuminazione.

Manutenzione ordinaria nel campo della viabilità e dei trasporti: esecuzione di lavori, servizi ed acquisti di beni in economia, per mantenere in efficienza le vie e piazze comunali, le strade esterne comunali, il porto canale, oltre che per adeguarsi alla normativa di sicurezza di cui al D.L. 626/94.

Manutenzione impianti tecnologici servizio antincendio.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 32

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
405.750,00	50,36%	0,00	0,00%	400.000,00	49,64%	805.750,00	2,25%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
217.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	217.750,00	0,79%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
217.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	217.750,00	0,80%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate	
1	294.960,00	277.460,00	277.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32.249,23	32.249,23	32.249,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	695.506,15	689.311,46	689.311,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.361.074,16	1.380.554,14	1.380.554,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	478.129,00	465.129,00	465.129,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.000.491,50	780.491,50	800.491,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	107.500,00	107.500,00	107.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	3.660,00	3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5.317.561,04	5.062.605,04	5.062.605,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	1.139.857,18	948.531,18	993.631,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	13.000,00	13.000,00	13.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	344.000,00	336.500,00	336.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	83.700,00	94.700,00	94.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	177.090,55	177.090,55	177.090,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.547.927,55	820.092,55	897.292,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.926.167,00	963.967,00	386.767,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	120.000,00	120.000,00	120.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	208.062,25	177.062,25	195.122,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	673.489,45	692.489,45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4.719.688,08	4.004.851,15	3.945.470,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	5.643.574,53	5.648.574,53	5.648.574,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.848.313,93	4.532.466,07	4.532.466,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	805.750,00	217.750,00	217.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi
deliberati negli anni precedenti e
considerazioni sullo stato di
attuazione

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquid.	
Frana via Mazzini		2012	360.000,00	230.641,20	Cap. 21560.66 I.3204/12 Cap. 21560.7 I.3205/12
Realizzazione e gestione R.S.A.	10.3	2006	809.600,00	0,00	Mutuo passivo
Realizzazione e gestione R.S.A.	10.3	2007	445.211,30	0,00	Fondi propri
Realizzazione e gestione R.S.A.	10.3	2011	491.000,00	0,00	Fondi propri
Bagni Pubblici Tirli		2008-2010	55.960,00	22.693,08	Cap. 15050.24 I. 4053/10 cap. 15050.18 I. 2812/08, cap. 15100.5 I. 2052/10
Interventi prevenzione e rischi edifici scolastici scuole materne	4.2	2011	300.000,00	155.715,28	I.2754/11 (17840.15) contributo Stato
RIPRISTINO PISTA DI ATLETICA		2012-2013	207.312,87	430,00	Cap.20320.6 I.3628/12 Cap.20320.5 I. 2903/13 Cap. 20320.4 I.2904/13
- Pista ciclabile v. M. D'Azelio – Roccamare		2013	70.000,00	430,00	Cap. 21560.81 I. 2376/13
- Valle delle Cannucce		2013	100.000,00	430,00	Cap.21560.80 I.2377/13
- Poggio le Trincee		2013	71.250,00	430,00	Cap. 21560.82 I.2378/13

Rifacimento solaio Casa Albergo	10.4	2010	50.000,00	0,00	I.4085/10 (25280.4)
Lavori svincolo Pian di Rocca		2012	100.000,00	0,00	Cap.21560.63 I. 3646/12 cap.21560.18
Rifacimento lungomare di Levante		2011-2013	400.000,00	3.893,00	Cap. 21560.18 I. 3182/11 I.2379/13
Nuovi parcheggi capoluogo		2011	100.000,00	0,00	Cap. 21560.70 I. 3181/11
Nuovi parcheggi Rocchette		2011	80.000,00	0,00	Cap. 21560.71 I. 3201/11
Lavori di somma urgenza a seguito alluvione: Reticolo stradale P.Ala		2012	130.000,00	86.830,41	Cap. 21560.23 I. 3631/12 Cap. 21560/5 I 3585/12
Lavori di somma urgenza a seguito alluvione Il Gualdo P. Ala		2013	30.000,00	20.327,85	Cap.21560.23 I 758
Lavori di somma urgenza a seguito alluvione Strade del paese		2011- 2012-2013	219.000,00	168.035,02	Cap.21560.23 I.3580/11, I. 589/13 cap. 21560.5 I.3585/12 cap.21560.7 I 3641/12
Lavori di somma urgenza a seguito alluvione Via del Poggetto		2013	40.000,00	20.467,98	Cap. 21560.23 I 1250/13 e I 2733/13
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	10.5	2011	500.000,00	11.444,21	Cap. 25590.1 I. 3184/11 Cap.15100.5 I.3202/11 e I. 3620/12 e I.4054/10
Ristrutturazione e riqualificazione piazza della Chiesa Vetulonia		2013	57.000,00	430,00	Cap. 21560.22 I. 2721/13 Cap. 21560.1 I. 2722/13 e I. 3508/13
Ristrutturazione e riqualificazione piazza Indipendenza Buriano		2013	15.700,00	200	Cap. 21560.21 I.2723/13

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	2.110.218,73	0,00	731.729,24	247.218,38	170.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	498.437,83	0,00	162.146,31	51.434,41	36.234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.680.237,41	0,00	112.529,91	474.626,20	413.453,97	20.099,31	161.245,77	837.664,70	478.596,65	1.316.261,35
3. 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
4. Trasferimenti a imprese private	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	8.518,75	0,00	0,00	57.302,36	43.400,00	123.038,56	72.363,90	146.603,00	0,00	146.603,00
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
- Regione	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	3.400,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
- Comuni e Unioni Comuni	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
- 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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	7.961,28	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	1.366,10	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.693,75	0,00	0,00	57.302,36	43.400,00	123.038,56	72.363,90	146.603,00	0,00	146.603,00
7. Interessi passivi	214.657,91	0,00	6.462,52	19.108,99	42.037,72	78.209,55	0,00	393.430,62	0,00	393.430,62
8. Altre spese correnti	475.429,89	0,00	52.557,40	12.024,85	8.655,28	0,00	0,00	0,00	7.165,17	7.165,17
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.489.237,69	0,00	903.279,07	810.280,78	677.811,19	221.347,42	233.609,67	1.377.698,32	485.761,82	1.863.460,14

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	1.149.368,80	1.149.368,80	0,00	0,00	64.051,93	0,00	0,00	64.051,93	126.160,43	4.599.011,73
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	248.334,89	248.334,89	0,00	0,00	13.389,28	0,00	0,00	13.389,28	27.209,91	1.037.187,35
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	41.778,04	4.585.501,79	4.627.279,83	664.719,54	0,00	5.172,93	0,00	0,00	5.172,93	651.040,71	10.126.666,93
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 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	175,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	217.443,40	217.443,40	47.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	716.505,21
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
- 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
- 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	97.400,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
- 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
- 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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	24.439,82	24.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.439,82
- 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	48.527,38
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	217.443,40	217.443,40	47.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	716.680,21
7. Interessi passivi	0,00	60.614,74	21.540,83	82.155,57	39.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91	876.002,27
8. Altre spese correnti	0,00	15.686,66	290.077,88	305.764,54	28.500,00	0,00	4.262,72	0,00	0,00	4.262,72	8.412,89	902.772,74
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	118.079,44	6.263.932,70	6.382.012,14	780.390,94	0,00	73.487,58	0,00	0,00	73.487,58	786.217,26	17.221.133,88
(continua)												

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	499.903,81	0,00	39.249,95	31.308,41	0,00	33.369,95	0,00	952.774,27	0,00	952.774,27
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	46.682,60	0,00	39.249,95	11.688,63	0,00	0,00	0,00	30.614,00	0,00	30.614,00
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
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
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
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
- Regione	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
- Comuni e Unioni Comuni	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
- 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
- Comunità montane	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
- 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
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
6. Partecipazioni e Conferimenti	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	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)	501.007,81	0,00	39.249,95	31.308,41	0,00	33.369,95	0,00	952.774,27	0,00	952.774,27
TOTALE GENERALE SPESA	4.990.245,50	0,00	942.529,02	841.589,19	677.811,19	254.717,37	233.609,67	2.330.472,59	485.761,82	2.816.234,41

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	132.748,74	23.365,38	281.112,62	437.226,74	80.567,41	0,00	0,00	15.488,81	0,00	15.488,81	0,00	2.089.889,35
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	63.691,00	63.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.926,18
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	38.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.667,42
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
- 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
- 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
- Comuni e Unioni 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
- 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
- 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
- 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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.667,42
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	1.104,00
7. Concessione crediti 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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	132.748,74	23.365,38	281.112,62	437.226,74	119.234,83	0,00	0,00	15.488,81	0,00	15.488,81	0,00	2.129.660,77
TOTALE GENERALE SPESA	132.748,74	141.444,82	6.545.045,32	6.819.238,88	899.625,77	0,00	73.487,58	15.488,81	0,00	88.976,39	786.217,26	19.350.794,65

SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione

In conclusione, ci preme sottolineare la necessità di contemperare attraverso il presente documento, e conseguentemente il Bilancio di Previsione e gli altri suoi allegati, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia dall'entità delle risorse spendibili, sia dalla sempre maggiore limitatezza delle risorse statali e dalla normativa prevista dalle Leggi di Stabilità che si sono succedute negli ultimi anni fino a quella per il 2014

A questo proposito, all'interno del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016 le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza mista consentono il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, come previsto dalle leggi sopra citate, anche se l'Ente si trova a dover far fronte a sacrifici maggiori per il rispetto di un vincolo che ogni anno risulta sempre più stringente.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento della spesa pubblica per la cittadinanza (nei limiti del rispetto dei principi di economicità) a tutela delle famiglie e delle imprese con una politica di interventi in favore della promozione turistica del territorio e una politica di investimenti rivolta alla realizzazione di una serie di ulteriori interventi, specialmente in termini di messa in sicurezza delle strade e degli edifici pubblici, che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA MARINA SAVINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT.SSA CATERINA CUTRUPÌ

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE
GIANCARLO FARNETANI

In conclusione, ci preme sottolineare la necessità di contemperare attraverso il presente documento, e conseguentemente il Bilancio di Previsione e gli altri suoi allegati, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia dall'entità delle risorse spendibili, sia dalla sempre maggiore limitatezza delle risorse statali e dalla normativa prevista dalle Leggi di Stabilità che si sono succedute negli ultimi anni fino a quella per il 2014

A questo proposito, all'interno del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016 le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza mista consentono il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, come previsto dalle leggi sopra citate, anche se l'Ente si trova a dover far fronte a sacrifici maggiori per il rispetto di un vincolo che ogni anno risulta sempre più stringente.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento della spesa pubblica per la cittadinanza (nei limiti del rispetto dei principi di economicità) a tutela delle famiglie e delle imprese con una politica di interventi in favore della promozione turistica del territorio e una politica di investimenti rivolta alla realizzazione di una serie di ulteriori interventi, specialmente in termini di messa in sicurezza delle strade e degli edifici pubblici, che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA MARINA SAVINI



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT.SSA CATERINA CUTRUPÌ

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE
GIANCARLO FARNETANI