

Comune di
VOLTERRA (PI)

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2012 - 2014

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n°	11.262
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)	n°	11.077
di cui: maschi	n°	5.371
femmine	n°	5.706
nuclei familiari	n°	4.790
comunità/convivenze	n°	11
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2010 (penultimo anno precedente)	n°	11.136
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	63
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	146
saldo naturale	n°	-83
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	242
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	218
saldo migratorio	n°	24
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente)	n°	11.077
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	484
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	603
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n°	1.350
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	5.596
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	3.044
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,72%
	2007	0,73%
	2008	0,82%
	2009	0,70%
	2010	0,56%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,39%
	2007	1,54%
	2008	1,54%
	2009	1,35%
	2010	1,32%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	14.795
entro il 31/12/2010	n°	2.001
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Frequenza scuola dell'obbligo generalizzata		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: L'alto indice di invecchiamento della popolazione (27% della popolazione oltre i 65 anni) incide fortemente sulla organizzazione familiare con la presenza di evidenti bisogni assistenziali. Ciononostante la struttura familiare tradizionale dimostra una buona capacità di tenuta. I problemi abitativi e di superamento delle barriere rappresentano un altro elemento		

rilevante assieme al problema della disoccupazione giovanile.

1.2 - TERRITORIO1.2.1 - Superficie in Km^q. 252,85**1.2.2 - RISORSE IDRICHE**

* Laghi n° 1 * Fiumi e Torrenti n° 4

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 40,00 * Provinciali Km 35,00 * Comunali Km 53,00

* Vicinali Km 365,00 * Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato Si No
 * Piano regolatore approvato Si No
 * Programma di fabbricazione Si No
 * Piano edilizia economica e popolare Si No

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali Si No
 * Artigianali Si No
 * Commerciali Si No
 * Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DEL. C.C. N. 61 del 16/10/2007
 pubblicazione BURT 27/05/2009

.
 DEL. G.R. 4680 8/5/74

DEL. G.R. N.9500 DEL 9/11/97
 DEL. G.R. N. 9500 DEL 9/11/97
 DEL. G.R. N. 9500 DEL 9/11/97

.

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.	36.312	3.858
P.I.P.	48.797	1.771

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

CAT.	Categoria / Posizione economica	1.3.1.1	
		N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	0	0
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	0
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	0
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	0
B1	Categoria B - Posizione economica B1	8	8
B2	Categoria B - Posizione economica B2	6	6
B3	Categoria B - Posizione economica B3	3	3
B4	Categoria B - Posizione economica B4	17	16
B5	Categoria B - Posizione economica B5	15	13
B6	Categoria B - Posizione economica B6	16	16
B7	Categoria B - Posizione economica B7	5	5
C1	Categoria C - Posizione economica C1	8	7
C2	Categoria C - Posizione economica C2	3	3
C3	Categoria C - Posizione economica C3	1	1
C4	Categoria C - Posizione economica C4	5	5
C5	Categoria C - Posizione economica C5	0	0
D1	Categoria D - Posizione economica D1	4	3
D2	Categoria D - Posizione economica D2	2	1
D3	Categoria D - Posizione economica D3	8	7
D4	Categoria D - Posizione economica D4	0	0
D5	Categoria D - Posizione economica D5	8	8
D6	Categoria D - Posizione economica D6	0	0
	Dirigenti	0	0

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

di ruolo	n°	101
fuori ruolo	n°	8

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
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 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	11	n°	11	n°	8	n°	8
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	10	n°	9	n°	9	n°	9

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Autorità di ambito Toscana costa ATO 5

Autorità di ambito Toscana Costa

Società della salute Alta Val di Cecina

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.**

A.S.V. S.p.A.

Auxilium vitae S.p.A.

Compagnia Pisana Trasporti S.p.a.

A.S.A. SpA

APES S.C.P.A.

Toscana Energia S.p.A.

Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina Valdera

Fidi Toscana S.p.A.

Banca Popolare Etica S.C.P.A.

Promozione e Sviluppo Valdicecina s.r.l.

GAL Etruria s.c.r.l.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

COSAP, Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni, Strutture ricettive, Bagni pubblici, Raccolta rifiuti centro storico, Parcheggi pubblici, banco vendite Museo, Vigilanza strutture museali, Servizi cimiteriali, Piscina comunale

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ICA, D&G, B.B.C. s.r.l., Cooperativa Sociale Torre, A.C. Alabastri Volterra, Società Munus, ATI Coop. Itinera - Coop Colline Metallifere - Cooperativa Codess, Consorzio Turistico, Ditta Gabellieri Alessio, Acquatica S.S.D.

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)

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
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 24/05/2012**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
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 24/05/2012**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
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 24/05/2012**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE****Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata****Indicare la data di sottoscrizione**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- **Riferimenti normativi**
L.R. N. 3/94 - L.R. N. 25/84 - L.R. N. 3/99 - L.R. N. 50/95
- **Funzioni o servizi**
Funzioni in materia di Caccia, Pesca, Raccolta funghi e Raccolta tartufi
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
rimborso piccole spese d'ufficio
- **Unità di personale trasferito**
nessuna

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

I dati più recenti ed attendibili riguardo l'economia insediata nel comune di Volterra risalgono al censimento del 1996: da esso in particolare risulta un numero di imprese insediate pari a 733 per un numero complessivo di addetti pari a 2.390. In termini numerici le attività più rilevanti risultano essere il commercio (179 imprese e 349 addetti) e la lavorazione artistica dell'alabastro (89 imprese e 219 addetti). Dal punto di vista del numero degli occupati, accanto ai due settori sopracitati, è necessario sottolineare l'importanza del settore alberghiero (227 addetti) e bancario (372 addetti).

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	13.300.641,42	13.740.612,98	12.342.492,87	12.907.300,44	17.671.045,57	21.725.123,90	4,58

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.1 - Entrate tributarie****2.2.1.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.549.082,54	2.549.460,12	2.598.204,30	3.779.000,00	3.738.144,36	3.859.293,68	45,45
Tasse	1.445.000,00	1.400.000,00	1.630.000,00	1.736.956,84	74.543,75	75.289,19	6,56
Tributi speciali ed altre entrate proprie	14.000,00	10.000,00	10.000,00	2.229.962,20	4.022.261,82	4.044.784,44	22.199,62
TOTALE	4.008.082,54	3.959.460,12	4.238.204,30	7.745.919,04	7.834.949,93	7.979.367,31	82,76

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	5,50	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	7,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbr.prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	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

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

Questo titolo di entrata subisce nell'anno 2012 un cambiamento radicale rispetto agli esercizi passati.

Il decreto legge n. 201/2011 (c.d. Salvaitalia) ha infatti anticipato all'anno 2012 l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'ICI. Per una corretta stima del gettito del nuovo tributo si è dovuto provvedere ad applicare alla banca dati ICI le metodologie di calcolo dell'IMU, operazione complicata dalle modifiche normative successive che, con l'entrata in vigore del D.L. n. 16/2012 (semplificazione fiscale), hanno ulteriormente modificato il panorama delle esenzioni e delle riduzioni.

Alla luce comunque del complesso panorama normativo si è cercato di effettuare una stima il più possibile vicina alla realtà ipotizzando la seguente struttura di aliquote:

5 per mille abitazione principale e relative pertinenze

10,6 per mille abitazioni a disposizione

8,9 per mille tutti gli altri immobili

Applicando tali aliquote alla banca dati immobiliare del comune di Volterra e tenendo conto dell'esenzione reintrodotta per terreni agricoli e fabbricati strumentali agricoli nonché della riduzione per gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 42/2004, è stato stimato un gettito (al netto della quota riservata allo stato) di tale portata:

Abitazione principale e pertinenze € 1.030.000

Altri immobili € 2.030.000

Totale € 3.060.000

All'interno del titolo I si trova poi il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) che, in base alle stime provvisorie fornite dal MEF, è stato quantificato in € 2.221.961.

Tale somma scaturisce da una serie di tagli effettuati dal Ministero e che vengono di seguito specificati:

Riduzione ex art. 14 comma 2 D.L. 78/20210 € 313.947

Riduzione ex art. 28 sommi 7-9 D.L. 201/2011 € 245.207

detrazione compensativa per maggior gettito IMU presunto € 300.000

Poiché però, ad una analisi dettagliata di tale ultima stima è emerso come il Ministero è giunto alla quantificazione complessiva di tale somma sottostimando, rispetto alle stime predisposte dal Servizio Tributi dell'Ente, di oltre 300.000 euro il gettito IMU del Comune di Volterra, si è ritenuto corretto inserire la previsione ministeriale, ma provvedere a stanziare la differenza (stimata pari a € 312.000) sul Fondo svalutazione crediti. Questo in previsione della copertura che si renderà necessaria a seguito dell'ulteriore taglio del FSR che deriverà da un eventuale introito IMU superiore alle previsioni ministeriali (se le stime dell'ufficio fossero corrette) oppure da un minor gettito IMU (se le stime del Ministero fossero corrette).

Riguardo all'addizionale comunale IRPEF si è preso atto dello sblocco, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 14 lettera a) del DL 201/2011, della possibilità, per i Comuni, di aumentare le aliquote dei tributi locali.

A seguito di questa nuova facoltà è stata incrementata l'aliquota unica dello 0,2% istituita e mai modificata dal 2002. Si è optato per l'anno 2012 per una struttura differenziata di aliquote che, nel rispetto degli ordinari scaglioni di reddito, garantisca il principio della progressività dell'imposizione.

La struttura proposta è la seguente:

da 0 a 15.000 € 0,28%

da 15.001 a 28.000 € 0,35%

da 28.001 a 55.000 € 0,50%

da 55.001 a 75.000 € 0,70%

oltre 75.000 € 0,80%

Da tale nuova struttura è stato previsto un maggior gettito pari a € 170.000

Per quanto attiene alla TARSU, le tariffe 2011 sono state riconfermate: si registra un leggero incremento del gettito dovuto esclusivamente all'attività di recupero sulle annualità pregresse effettuata.

L'entrata da Addizionale energia elettrica risulta da quest'anno accorpata all'interno del FSR.

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %

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, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Responsabile ICI, TSRSU e IMU: Gianluca Pasquinucci

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	3.250.736,20	3.091.933,89	2.888.712,00	706.000,00	713.060,00	720.190,60	-75,56
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	235.670,24	162.004,11	231.064,04	165.000,00	166.650,00	168.316,50	-28,59
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	89.522,68	103.196,25	90.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	22,22
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	186.092,00	94.791,67	144.093,00	92.000,00	92.920,00	93.849,20	-36,15
TOTALE	3.762.021,12	3.451.925,92	3.353.869,04	1.073.000,00	1.083.730,00	1.094.567,30	-68,01

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

A seguito dell'applicazione del federalismo fiscale e dello spostamento del FSR sul titolo I, questo titolo di entrata ha visto notevolmente ridimensionato il proprio importo.

Tra i trasferimenti erariali troviamo una previsione di € 706.000 di cui per trasferimento compensativo personale ex ETI € 251.000 (come per l'anno 2011) e per gestione emergenza profughi € 432.000.

Per quanto attiene ai contributi regionali si registra una riduzione di euro 35.000 dei trasferimenti regionali per L. 431/98 (sostegno canoni di locazione).

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	1.220.978,09	1.340.902,44	1.489.000,00	1.692.000,00	1.708.920,00	1.746.009,20	13,63
Proventi dei beni dell'Ente	793.757,33	759.195,75	719.577,80	754.687,37	762.234,24	769.856,58	4,88
Interessi su anticipazioni e crediti	87.150,22	37.909,81	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	33,33
Proventi diversi	454.978,22	424.831,14	328.000,00	367.140,00	370.811,40	394.519,51	11,93
TOTALE	2.556.863,86	2.562.839,14	2.571.577,80	2.853.827,37	2.882.365,64	2.951.189,29	10,98

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

I proventi delle tariffe applicate per i servizi comunali a domanda individuale arrivano a coprire il 61,7% dei costi dei servizi medesimi.

Per l'anno 2012 si è provveduto a ritoccare marginalmente le seguenti tariffe

- 1) biglietti di ingresso palazzo dei Priori
- 2) Tariffa parcheggio camper piazzale Docciola
- 3) tariffa matrimoni in videoconferenza

Nel complesso si ha un incremento di circa 100.000 euro rispetto alla previsione assestata 2011 legato principalmente ai maggiori introiti previsti dalla gestione diretta del Parcheggio della Stazione.

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

I canoni applicati per l'uso da parte di terzi, dei beni facenti parte del patrimonio disponibile, sono sostanzialmente in linea con quelli correnti sul mercato

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	7.650,00	2.465.256,00	642.000,00	339.470,03	0,00	0,00	-47,12
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.272.049,19	414.264,96	189.576,00	123.000,00	2.710.000,00	2.000.000,00	-35,12
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	168.084,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	544.065,30	576.716,84	550.000,00	604.000,00	560.000,00	350.000,00	9,82
TOTALE	1.823.764,49	3.456.237,80	1.381.576,00	1.234.554,03	3.270.000,00	2.350.000,00	-10,64

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

Le previsioni di bilancio per le entrate da alienazioni sono in linea con il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2012.

Inoltre sono stati previsti contributi regionali per le seguenti attività:

2012: Recupero marciapiedi via Ferrucci e Saline (euro 40.000) e acquisto beni mobili per infanzia (euro 3.000)

2013: Nuova sede asilo nido (euro 400.000), II lotto area PIP Saline (1.500.000) e I lotto strutture museali (euro 560.000)

2014: II lotto strutture museali (euro 1.000.000) e centro polivalente ex Macelli (euro 1.000.000)

Per l'anno 2012 è poi previsto un contributo specifico da ATO Toscana Costa Rifiuti per progetto "Centro di raccolta e cestini RD centro storico" pari a € 168.084

Infine sempre dalla Regione per il 2012, sono stati previsti euro 80.000 a titolo di contributo per l'intervento di recupero sul secondo evento franoso in loc. "La Frana" (già realizzato).

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	544.065,30	485.501,84	577.484,00	600.000,00	560.000,00	350.000,00	3,90
TOTALE	544.065,30	485.501,84	577.484,00	600.000,00	560.000,00	350.000,00	3,90

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

Le previsioni di bilancio per i contributi per permessi di costruire, determinati in correlazione con le risultanze e con lo stato degli atti dei servizi urbanistici nonché della delibera GC n. 54 del 20/03/2012 che ha adeguato le tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione, sono le seguenti:

€ 600.000 per l'anno 2012,
 € 560.000 per l'anno 2013
 € 350.000 per l'anno 2014.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Non risultante

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Per l'anno 2012, così come programmato nella relazione previsionale 2011-2013, non sono stati destinati oneri di urbanizzazione a copertura della spesa corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6 - Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	350.000,00	0,00	307.500,00	0,00	2.600.000,00	7.350.000,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	350.000,00	0,00	307.500,00	0,00	2.600.000,00	7.350.000,00	-100,00

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

E' prevista l'assunzione di mutui con la C.DD.PP. per gli importi sopra indicati negli anni 2013 e 2014.

La stipula di nuovi mutui sarà effettuata solo previa verifica della loro compatibilità con i nuovi limiti di indebitamento previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 183/2011 e con i limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità.

Verrà a questo scopo valutata la possibilità di estinzione anticipata di mutui tramite ricorso all'ampio avanzo di amministrazione registrato in sede di approvazione del consuntivo 2011.

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

Nei limiti previsti dalla normativa vigente

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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

Non è previsto ricorso a anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

L'esercizio 2012 si caratterizza per un'ulteriore e sensibile riduzione dello spazio di autonomia finanziaria degli Enti locali.

In particolare, nel caso del Comune di Volterra, la predisposizione del bilancio di previsione 2012 è stata fortemente influenzata dai seguenti fattori:

1) Taglio dei trasferimenti erariali per oltre 550.000 euro (già illustrati)

2) Inasprimento del patto di stabilità: il saldo obiettivo 2011 inizialmente fissato a € 575.664 (poi ribassato intorno ai 300.000 euro grazie all'intervento regionale) è stato ulteriormente innalzato fino a € 792.000. Questo comporterà una ulteriore difficoltà sul lato dei pagamenti per la realizzazione di opere pubbliche anche alla luce delle limitate previsioni di entrata collegate ad alienazioni e alla dinamica sostanzialmente stagnante degli oneri di urbanizzazione. Per far fronte alla difficile situazione si è dovuto da un lato inasprire la pressione fiscale sul patrimonio immobiliare (leggi aliquote IMU al di sopra dei livelli base), sui redditi da lavoro (aumento progressivo dell'addizionale comunale IRPEF) e cercare una più accurata programmazione dei flussi finanziari (si vedano i contenuti delle delibere GC nn. n. 18 del 31/01/2012 e 88 del 29/05/2012). Sarà comunque indispensabile per il rispetto dell'obiettivo prefissato un costante monitoraggio dei flussi e una celere attivazione delle procedure di alienazione dei beni inseriti nell'apposito piano.

3) Contenimento della spesa corrente: sotto questo aspetto si assiste ad un'apparente esplosione del dato aggregato. Da € 10.320.000 di stanziamento finale 2011 si passa a 11.105.000 per l'anno 2012 con un incremento pari a € 785.000. Ad un più approfondito esame delle singole voci si evidenzia tuttavia come tale incremento si concentra su tre interventi di bilancio: fondo svalutazione crediti (int. 10), trasferimenti (int. 5) e prestazioni di servizi (int. 3).

Per quanto riguarda il Fondo svalutazione crediti (+300.000 euro circa): si tratta di un incremento prudenziale i cui fondamenti sono stati già esposti nel paragrafo riguardante le entrate tributarie. Per quanto riguarda i trasferimenti (+375.000 circa): in realtà l'entità complessiva delle voci già inserite nel bilancio 2011 è rimasta sostanzialmente invariata: l'unica differenza è rappresentata dal trasferimento di risorse legato all'emergenza profughi nella ex scuola elementare di S. Chiara (€ 432.000) pareggiato tuttavia da analogo trasferimento in entrata inserito al titolo II.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi (+200.000 circa): Su questo aspetto hanno avuto innegabile influenza i rincari dei carburanti e dei prezzi in generale. Oltre a questo hanno poi pesato alcune scelte ed in particolare: il rincaro dei costi legati al conferimento nella discarica di Buriano (+70.000 euro), i maggiori costi legati all'affidamento del servizio di attività didattiche e di visite guidate all'interno dei musei di cui alla delibera GC n. 137 del 9/08/2011 (+208.000).

SPESE DI PERSONALE

Anche sotto questo aspetto il 2012 si caratterizza per un'ulteriore restrizione degli spazi di manovra dell'ente locale.

Accanto ai vincoli già esistenti relativi al rispetto del tetto di spesa dell'esercizio precedente ed al rapporto spesa di personale/spesa corrente (seppure modificato con l'inserimento delle società partecipate) si è aggiunto il tetto percentuale alle spese per il personale a tempo determinato. Vediamo separatamente tutti e tre gli aspetti:

1) rispetto del limite ex art. 1 comma 557 legge n.296/2006: come analiticamente dimostrato al punto 8 della relazione dell'organo di revisione le previsioni 2012 sono coerenti con il

tetto complessivo di spesa per l'anno 2011. Oltre a ciò l'Ente, con delibera GC n. 221 del 23/12/2011, ha realizzato una riorganizzazione complessiva volta all'eliminazione delle figure dirigenziali nell'ottica della realizzazione dei principi previsti dallo stesso comma 557.

2) rispetto del limite art. 76 co. 7 d.l. 112/2008 come modificato dall'art. 20 comma 9 D.L. 98/2011: Anche in questo caso si garantisce ampiamente il rispetto del limite di legge attestandosi al 39,6% anche tenendo conto della quota di spese di personale delle società partecipate. In questo caso per la valutazione dei criteri soggettivi delle singole partecipate e per la ponderazione dei valori quantitativi delle spese di personale imputabili al comune di Volterra ci si è attenuti ai criteri individuati dalla delibera sezione autonomie della Corte dei Conti n. 14/2011.

3) Rispetto del limite art. 9 comma 28 legge n. 122/2010 (tempo determinato): in questo caso si è provveduto ad un calcolo delle spese sostenute a questo titolo nell'esercizio 2009 che (detratte le categorie escluse dal milleproroghe 2011) ammonta a € 61.032,20 e si è verificato che lo stanziamento 2012 fosse inferiore a tale limite risultando pari a € 36.000 circa.

Anche per l'esercizio 2012, coerentemente con quanto previsto dalla delibera GC n. 101 del 31/05/2011, la Relazione Previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione e il successivo Piano Esecutivo di Gestione sono pienamente assimilabili al Piano della performance previsto dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009.

Inoltre si segnala che anche per l'esercizio 2012 persiste l'obbligo la riduzione di determinate voci della spesa corrente attraverso l'applicazione pratica dei limiti imposti dall'art. 6 della legge n. 122/2010. In particolare:

Le spese di formazione sono state ridotte al di sotto del 50% dell'impegnato 2009 pari a euro 4.750 (limite massimo 4.769)

Le spese per missioni sono state ridotte a euro 1.120 (limite massimo 1.337).

Le spese per rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità e relazioni pubbliche sono state ridotte a euro 21.500 (limite massimo 26.722)

le spese per gestione autoveicoli sono state ridotte a euro 6.500 (limite euro 6780)

Le spese per consulenze ammontano a € 1.930 (limite € 1.930).

Per concludere si ritiene opportuno inserire una valutazione in ordine ai criteri di virtuosità previsti dall'art. 20 comma 2 della legge n. 111/2011.

Per l'anno 2012 vengono previsti i seguenti indicatori:

- 1) rispetto del patto di stabilità interno;
- 2) autonomia finanziaria(rapporto tra le entrate tributarie ed extratributarie con il totale delle entrate correnti) ;
- 3) equilibrio di parte corrente (senza ricorso ad entrate in conto capitale);
- 4) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate

L'impostazione del bilancio di previsione 2012 (in particolare la non attribuzione di oneri alla copertura di spese di parte corrente) è stata elaborata anche nell'ottica di favorire l'avvicinamento degli indicatori finanziari dell'Ente a tali parametri al fine di beneficiare nei prossimi esercizi delle misure premiali ad essi collegate.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici e ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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	3.674.983,22	0,00	0,00	3.674.983,22	3.729.622,38	0,00	0,00	3.729.622,38	3.857.843,57	0,00	0,00	3.857.843,57
2	18.616,09	0,00	0,00	18.616,09	18.667,39	0,00	0,00	18.667,39	18.716,04	0,00	0,00	18.716,04
3	360.063,91	0,00	0,00	360.063,91	363.626,61	0,00	0,00	363.626,61	367.223,39	0,00	0,00	367.223,39
4	1.202.770,41	0,00	0,00	1.202.770,41	1.211.221,32	0,00	0,00	1.211.221,32	1.219.652,50	0,00	0,00	1.219.652,50
5	1.328.452,41	0,00	0,00	1.328.452,41	1.400.447,25	0,00	0,00	1.400.447,25	1.413.072,59	0,00	0,00	1.413.072,59
6	305.754,09	0,00	0,00	305.754,09	307.817,02	0,00	0,00	307.817,02	309.847,03	0,00	0,00	309.847,03
7	115.815,50	0,00	0,00	115.815,50	115.293,10	0,00	0,00	115.293,10	114.714,99	0,00	0,00	114.714,99
8	743.333,64	0,00	0,00	743.333,64	742.533,74	0,00	0,00	742.533,74	741.340,72	0,00	0,00	741.340,72
9	1.977.202,05	0,00	0,00	1.977.202,05	2.028.816,92	0,00	0,00	2.028.816,92	2.002.402,84	0,00	0,00	2.002.402,84
10	1.788.196,97	0,00	0,00	1.788.196,97	1.804.224,00	0,00	0,00	1.804.224,00	1.890.323,76	0,00	0,00	1.890.323,76
11	157.558,12	0,00	0,00	157.558,12	158.775,84	0,00	0,00	158.775,84	229.986,47	0,00	0,00	229.986,47
13	0,00	0,00	1.234.554,03	1.234.554,03	0,00	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
Totali	11.672.746,41	0,00	1.234.554,03	12.907.300,44	11.881.045,57	0,00	5.870.000,00	17.751.045,57	12.165.123,90	0,00	9.700.000,00	21.865.123,90

3.4 - PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile servizi Finanziari e Tributari

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Altri servizi generali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.000,00	25.250,00	25.502,50	
TOTALE (B)	25.000,00	25.250,00	25.502,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.649.983,22	3.704.372,38	3.832.341,07	
TOTALE (C)	3.649.983,22	3.704.372,38	3.832.341,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.674.983,22	3.729.622,38	3.857.843,57	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.674.983,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.983,22	28,47

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.729.622,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.622,38	21,11

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.857.843,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.843,57	17,76

3.4 - PROGRAMMA N° 2 GIUSTIZIA**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Responsabile progettazione, qualità urbana, patrimonio e territo****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma GIUSTIZIA è rivolto ad assicurare quelle attività e quei servizi necessari per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari presenti nel territorio dell'Ente.

I principali servizi di bilancio ricompresi in detto programma sono:

- Uffici giudiziari;
- Casa circondariale e altri servizi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	18.616,09	18.667,39	18.716,04	
TOTALE (C)	18.616,09	18.667,39	18.716,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.616,09	18.667,39	18.716,04	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GIUSTIZIA
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
18.616,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,09	0,14

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
18.667,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,39	0,11

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
18.716,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.716,04	0,09

3.4 - PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Comandante Polizia Municipale

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma POLIZIA LOCALE garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.

In pratica in tale programma sono ricomprese le attività connesse alla funzione 02, a sua volta ripartita dallo stesso legislatore per servizi come segue:

- Polizia municipale;
- Polizia commerciale;
- Polizia amministrativa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	150.000,00	151.500,00	153.015,00	
TOTALE (B)	150.000,00	151.500,00	153.015,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	210.063,91	212.126,61	214.208,39	
TOTALE (C)	210.063,91	212.126,61	214.208,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	360.063,91	363.626,61	367.223,39	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA LOCALE
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
360.063,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.063,91	2,79

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
363.626,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.626,61	2,06

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
367.223,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.223,39	1,69

3.4 - PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE PUBBLICA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile istruzione e sociale

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola materna;
- Istruzione elementare;
- Istruzione media;
- Istruzione secondaria superiore;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	110.000,00	111.100,00	112.211,00	contr. l.r. 22/99
● PROVINCIA	5.000,00	5.050,00	5.100,50	assistenza scolastica
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	115.000,00	116.150,00	117.311,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	244.000,00	246.440,00	248.904,40	
TOTALE (B)	244.000,00	246.440,00	248.904,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	843.770,41	848.631,32	853.436,60	
TOTALE (C)	843.770,41	848.631,32	853.436,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.202.770,41	1.211.221,32	1.219.652,50	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ISTRUZIONE PUBBLICA
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.202.770,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.770,41	9,32

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.211.221,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.221,32	6,85

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.219.652,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.652,50	5,61

3.4 - PROGRAMMA N° 5 CULTURA E BENI CULTURALI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile Attività produttive turismo cultura e sport

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- Biblioteche, musei e pinacoteche;
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	70.000,00	70.700,00	71.407,00	Contr. enti diversi per rassegna Volterrateatro
TOTALE (A)	70.000,00	70.700,00	71.407,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	588.000,00	593.880,00	619.818,80	
TOTALE (B)	588.000,00	593.880,00	619.818,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	670.452,41	735.867,25	721.846,79	
TOTALE (C)	670.452,41	735.867,25	721.846,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.328.452,41	1.400.447,25	1.413.072,59	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CULTURA E BENI CULTURALI
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.328.452,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.452,41	10,29

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.400.447,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.447,25	7,93

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.413.072,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.072,59	6,50

3.4 - PROGRAMMA N° 6 SPORT E RICREAZIONE**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Responsabile Attività produttive turismo cultura e sport****3.4.1- Descrizione del programma**

Il servizio SPORT E RICREAZIONE fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo:

- Piscine comunali;
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti;
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	60.000,00	60.600,00	61.206,00	
TOTALE (B)	60.000,00	60.600,00	61.206,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	245.754,09	247.217,02	248.641,03	
TOTALE (C)	245.754,09	247.217,02	248.641,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	305.754,09	307.817,02	309.847,03	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SPORT E RICREAZIONE
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
305.754,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.754,09	2,37

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
307.817,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.817,02	1,74

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
309.847,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.847,03	1,43

3.4 - PROGRAMMA N° 7 TURISMO**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Responsabile Attività produttive turismo cultura e sport****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma TURISMO realizza una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso partecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio.

Sono da ricomprendere in esso le attività presenti nella funzione 07 e specificatamente:

- Servizi turistici;
- Manifestazioni turistiche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	12.000,00	12.120,00	12.241,20	Contr. prov.le rete turistica
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	12.000,00	12.120,00	12.241,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	103.815,50	103.173,10	102.473,79	
TOTALE (C)	103.815,50	103.173,10	102.473,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	115.815,50	115.293,10	114.714,99	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TURISMO
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
115.815,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,50	0,90

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
115.293,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.293,10	0,65

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
114.714,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.714,99	0,53

3.4 - PROGRAMMA N° 8 VIABILITA' E TRASPORTI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile progettazione, qualità urbana, patrimonio e territo

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	110.000,00	111.100,00	112.211,00	Contr. a copertura servizi minimi
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	110.000,00	111.100,00	112.211,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	360.000,00	363.600,00	367.236,00	
TOTALE (B)	360.000,00	363.600,00	367.236,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	273.333,64	267.833,74	261.893,72	
TOTALE (C)	273.333,64	267.833,74	261.893,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	743.333,64	742.533,74	741.340,72	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
VIABILITA' E TRASPORTI
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
743.333,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.333,64	5,76

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
742.533,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.533,74	4,20

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
741.340,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.340,72	3,41

3.4 - PROGRAMMA N° 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile progettazione, qualità urbana, patrimonio e territo

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
- Servizi di protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	Canoni ex impianto idrico
● ALTRE ENTRATE	255.000,00	257.550,00	260.125,45	
TOTALE (A)	255.000,00	257.550,00	260.125,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	60.000,00	60.600,00	61.206,00	
TOTALE (B)	60.000,00	60.600,00	61.206,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.662.202,05	1.710.666,92	1.681.071,39	
TOTALE (C)	1.662.202,05	1.710.666,92	1.681.071,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.977.202,05	2.028.816,92	2.002.402,84	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.977.202,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.202,05	15,32

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.028.816,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.816,92	11,48

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.002.402,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.402,84	9,22

3.4 - PROGRAMMA N° 10 SETTORE SOCIALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile istruzione e sociale

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi di prevenzione e riabilitazione;
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	432.000,00	436.320,00	440.683,20	Contributo emergenza profughi
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	432.000,00	436.320,00	440.683,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	140.000,00	141.400,00	142.814,00	
TOTALE (B)	140.000,00	141.400,00	142.814,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.216.196,97	1.226.504,00	1.306.826,56	
TOTALE (C)	1.216.196,97	1.226.504,00	1.306.826,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.788.196,97	1.804.224,00	1.890.323,76	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SETTORE SOCIALE
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.788.196,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.196,97	13,85

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.804.224,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.224,00	10,21

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.890.323,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.323,76	8,70

3.4 - PROGRAMMA N° 11 SVILUPPO ECONOMICO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Responsabile Attività produttive turismo cultura e sport

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio.

Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente:

- Affissioni e pubblicità;
- Fiere, mercati e servizi connessi;
- Mattatoio e servizi connessi;
- Servizi relativi all'industria;
- Servizi relativi al commercio;
- Servizi relativi all'artigianato;
- Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	5.000,00	5.050,00	5.100,50	Contributo filiera corta
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.000,00	5.050,00	5.100,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	152.558,12	153.725,84	224.885,97	
TOTALE (C)	152.558,12	153.725,84	224.885,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	157.558,12	158.775,84	229.986,47	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
157.558,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.558,12	1,22

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
158.775,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.775,84	0,90

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
229.986,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.986,47	1,06

3.4 - PROGRAMMA N° 13 Investimenti**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Responsabile progettazione, qualità urbana, patrimonio e territo****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma INVESTIMENTI riassume in sé tutte le scelte effettuate dall'ente in merito ai lavori pubblici presenti nelle varie funzioni e nei vari servizi del bilancio dell'ente all'interno del titolo II della spesa e per la maggior parte del titolo IV e V dell'entrata.

Per una puntuale specificazione delle opere da realizzare e dei responsabili di procedimento di ciascuna di esse si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	123.000,00	2.710.000,00	2.000.000,00	
● PROVINCIA	0,00	2.600.000,00	7.350.000,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	1.111.554,03	560.000,00	350.000,00	
TOTALE (A)	1.234.554,03	5.870.000,00	9.700.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.234.554,03	5.870.000,00	9.700.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Investimenti
IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.554,03	100,00	1.234.554,03	9,56

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	5.870.000,00	100,00	5.870.000,00	33,22

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	100,00	9.700.000,00	44,65

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	I° Anno successivo	II° Anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	3.674.983,22	3.729.622,38	3.857.843,57		11.262.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18.616,09	18.667,39	18.716,04		55.999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	360.063,91	363.626,61	367.223,39		1.090.913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.202.770,41	1.211.221,32	1.219.652,50		3.285.182,73	0,00	333.311,00	15.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.328.452,41	1.400.447,25	1.413.072,59		3.929.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.107,00
6	305.754,09	307.817,02	309.847,03		923.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	115.815,50	115.293,10	114.714,99		309.462,39	0,00	0,00	36.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	743.333,64	742.533,74	741.340,72		1.893.897,10	0,00	333.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.977.202,05	2.028.816,92	2.002.402,84		5.235.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.675,45
10	1.788.196,97	1.804.224,00	1.890.323,76		4.173.741,53	1.309.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	157.558,12	158.775,84	229.986,47		531.169,93	0,00	15.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.234.554,03	5.870.000,00	9.700.000,00		0,00	0,00	4.833.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.021.554,03

(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 funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
PROGETTO LEONARDO	105	2011	40.000,00	0,00	ONERI
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA CAPPUCCINI	405	2004	1.395.816,00	448.497,65	MUTUO C.DD.PP.
STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE imp. 1831-1837-1932-2329-- 1956-1997	801	2005	395.420,50	372.280,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE E AVANZO
STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE	801	2006	605.095,54	502.439,00	ONERI + CONTR. REG.
INDAGINI GEOMORFOLOGICHE DISSESTO COLLE SUD	901	2007	100.000,00	79.485,60	CONTRIBUTO REGIONALE
NUOVA SEGNALETICA TURISTICA	701	2007	105.000,00	0,00	CONTR. RT INT GIA' FINANZ.
ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA	501	2008	395.000,00	26.107,21	AVANZO
STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI	1005	2008	55.590,00	44.260,87	ONERI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	602	2008	98.940,00	88.341,12	ONERI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHI	906	2008	132.100,00	93.704,00	ONERI-AVANZO
STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE	405	2008	686.255,00	611.750,00	ONERI-AVANZO-CONTR RT
STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA'	801	2008	870.000,00	835.748,00	ONERI E AVANZO
REALIZZAZIONE AREA PIP SALINE	1104	2009	1.500.000,00	1.365.672,00	CONTR REG. E AVANZO
CONSOLIDAMENTO CIMITERO SALINE	1005	2010	247.480,00	2.250,00	ALIENAZIONI
LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1004	2010	48.550,00	0,00	ONERI
LAVORI MANUTENZIONE STRADE	801	2010	828.284,00	285.077,00	ALIENAZIONI
LAVORI RESTAURO PALAZZO PRETORIO	105	2010	140.000,00	116.925,00	ALIENAZIONI
PROGETTO TRASFORMAZIONE ISOLA ECOLOGICA	106	2010	200.000,00	0,00	ALIENAZIONI
LAVORI FRANA LOC. LA FRANA II EVENTO	801	2011	166.618,00	0,00	AVANZO
RESTAURO MURA ETRUSCHE	501	2011	94.576,00	0,00	CONTR REG -ALIENAZIONI
RESTAURO PORTA ALL'ARCO II LOTTO	501	2011	100.000,00	0,00	CONTR REG - ALIENAZIONI

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)

L'attuazione dei programmi procede in rapporto all'evoluzione dinamica dell'aggiornamento annuale della programmazione triennale. I finanziamenti relativi ad opere pubbliche acquisite alla competenza dai bilanci precedenti, risultano in corso di liquidazione in concomitanza con il procedere della realizzazione delle opere medesime.

Il limite di spesa per incarichi di collaborazione previsto dall'art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007 è pari, per l'anno 2012, a € 100.000,00 ed è iscritto nei capitoli di spesa n. 2530-2695.

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(continua)

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	100.582,24	0,00	0,00	201.722,30	121.984,03	24.800,00	11.450,00	0,00	20.436,66	20.436,66
7. Interessi passivi	47.632,56	2.233,21	483,78	52.509,98	20.712,12	5.655,47	24.458,50	69.422,29	5.484,44	74.906,73
8. Altre spese correnti	161.612,34	0,00	19.073,24	2.005,76	12.391,92	0,00	0,00	36.830,87	0,00	36.830,87
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.563.997,57	16.406,80	335.673,12	1.198.198,86	1.165.880,79	247.841,96	99.082,75	446.537,61	251.881,46	698.419,07

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(continua)

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	57.976,25	57.976,25	499.662,12	5.000,00	8.850,00	13.750,08	0,00	27.600,08	0,00	1.066.213,68
7. Interessi passivi	781,78	27.055,64	31.354,66	59.192,08	15.080,14	2.034,95	0,00	0,00	0,00	2.034,95	0,00	304.899,52
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	111.448,20	111.448,20	21.679,98	0,00	4.090,31	0,00	0,00	4.090,31	0,00	369.132,62
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	10.999,81	27.055,64	2.223.452,85	2.261.508,30	1.190.108,17	11.033,42	74.599,95	59.572,12	9.673,34	154.878,83	0,00	9.931.996,22

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(continua)

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	312.888,70	0,00	336,00	803.842,71	106.042,16	96.222,11	47.005,03	1.454.940,95	0,00	1.454.940,95
TOTALE GENERALE SPESA	2.876.886,27	16.406,80	336.009,12	2.002.041,57	1.271.922,95	344.064,07	146.087,78	1.901.478,56	251.881,46	2.153.360,02

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(continua)

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	138.530,29	138.530,29	44.107,27	401.622,82	0,00	0,00	0,00	401.622,82	0,00	3.405.538,04
TOTALE GENERALE SPESA	10.999,81	27.055,64	2.361.983,14	2.400.038,59	1.234.215,44	412.656,24	74.599,95	59.572,12	9.673,34	556.501,65	0,00	13.337.534,26

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Dai contenuti dei programmi esposti, risulta la coerenza degli stessi con la programmazione regionale di riferimento.

Volterra li 24 maggio 2012

Il Segretario
Dr. Domenico Fimmanò

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**
Dr. Gianluca Pasquinucci

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale
Sindaco Buselli Marco

Timbro
dell'ente

ALLEGATI

ALLEGATO I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	ALIQUOTE I.M.U.	PREVISIONE
IMU Abitazione principale	0,50	1.030.000,00
IMU Fabbricati rurali strumentali	0,00	0,00
IMU Altri fabbricati	0,89	2.000.000,00
IMU Terreni agricoli	0,00	0,00
IMU Aree edificabili	0,89	30.000,00
TOTALE		3.060.000,00

I.M.U. - Allegato Imposta Municipale Propria

INDICE

Sezione 1	2
Popolazione	3
Territorio	5
Personale	6
Strutture	8
Organismi gestionali	9
Accordi di programma	11
Funzioni esercitate su delega	13
Economia insediata	14
Sezione 2	15
Fonti di finanziamento	16
Analisi entrate tributarie	18
Analisi contributi e trasferimenti correnti	22
Analisi proventi extratributari	24
Analisi contributi e trasferimenti c/capitale	26
Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione	27
Analisi accensione di prestiti	28
Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	29
Sezione 3	30
Programmi e progetti	31
Quadro generale	34
Programma - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	35
Programma - GIUSTIZIA	39

INDICE

Programma - POLIZIA LOCALE	42
Programma - ISTRUZIONE PUBBLICA	45
Programma - CULTURA E BENI CULTURALI	49
Programma - SPORT E RICREAZIONE	52
Programma - TURISMO	55
Programma - VIABILITA' E TRASPORTI	58
Programma - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	61
Programma - SETTORE SOCIALE	65
Programma - SVILUPPO ECONOMICO	68
Programma - Investimenti	72
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	75
Sezione 4	76
Elenco delle opere pubbliche	77
Sezione 5	79
Dati analitici di cassa	80
Sezione 6	88
Considerazioni finali	89
Allegati	90
I.M.U.	91