

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

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 2011		n.	102808.00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.	102816.00
di cui: maschi		n.	49135.00
femmine		n.	53681.00
nuclei familiari		n.	0.00
comunita'/convivenze		n.	0.00
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)		n.	102816.00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	517	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	1020	
saldo naturale		n.	503.00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
saldo migratorio		n.	0.00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)		n.	102816.00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)			0.00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	0.00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	0.00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	0.00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	0.00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	0 Tasso	0.00
	Anno	0 Tasso	0.00
	Anno	0 Tasso	0.00
	Anno	0 Tasso	0.00
	Anno	0 Tasso	0.00
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	0 Tasso	0.00
	Anno	0 Tasso	0.00
	Anno	0 Tasso	0.00
	Anno	0 Tasso	0.00
	Anno	0 Tasso	0.00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0.00
	entro il		

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 324,27

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 4

* Fiumi e Torrenti n. 9

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 21,00

* Provinciali Km 123,00

* Comunali Km 514,00

* Vicinali Km 180,00

* Autostrade Km 20,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si ... no X

* Piano regolatore approvato si ... no X

* Programma di fabbricazione si ... no X

* Piano di edilizia economica e popolare si ... no X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si ... no X

* Artigianali si ... no X

* Commerciali si ... no X

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

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

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si ... no X

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0,00	0,00
P.I.P.	0,00	0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	IN SERVIZIO
	ORGANICA NUMERO	NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	3	3
Categoria D6 profili accesso D1	1	1
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	0	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	2	1
Categoria C5	3	3
Categoria C4	1	1
Categoria C3	1	1
Categoria C2	2	2
Categoria di accesso C1	4	3
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	IN SERVIZIO
	ORGANICA NUMERO	NUMERO
Categoria di accesso B3	1	1
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0
dipendenti agricolo-forestali	0	15

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

di ruolo n. 17

fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF. LE	N.	N. IN
		PREV. P.O.	SERVIZIO
DIRIGENTE AREA TECNICA		0	0
FUNZIONARIO TECNICO		2	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO		1	0
ISTRUTTORE TECNICO		5	5

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF. LE	N.	N. IN
		PREV. P.O.	SERVIZIO
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO		0	0
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO		1	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		2	2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE		1	1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		5	4
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
1.3.3.1 - Consorzi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
 CONSORZIO GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO
 CONSORZIO FORESTALE ALTA VERSILIA

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)
 COMUNI: CAMAIORE - FORTE DEI MARMI - MASSAROSA - PIETRASANTA - SERAVEZZA - STAZZEMA

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.
 INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE S.p.A.

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.

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
- CONVENZIONE CON REGIONE TOSCANA (GESTIONE TERRENI COMUNALI)
- CONVENZIONE CON PROVINCIA DI LUCCA (ANTINCENDIO BOSCHIVO) E (TABELLAZIONE CACCIA E PESCA)
- CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA VERSILIA MASSACIUCCOLI L. R. 37/2008 PER COLLABORAZIONE GESTIONE BACINI IDRAULICI VEZZA SERRA CARDOSO E CANALE GIARDINO
- ACCORDO ORGANIZZATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
- CONVENZIONE CON REGIONE TOSCANA ED AGENZIA FORMATIVA ENTE PER FORMAZIONE MAESTRANZE FORESTALI ENTE SU MANSIONI DI BASE

CANTIERI IDRAULICO-FORESTALI

- | - CONVENZIONE CON COMUNI DI SERAVEZZA, STAZZEMA, MASSAROSA, FORTE DEI MARMI, PIETRASANTA, CAMAIORE, MASSA E MONTIGNOSO E LA PROVINCIA DI MASSA ED AGENZIA FORMATIVA ENTE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI
- | - CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA VERSILIA MASSACIUCCOLI ED AGENZIA FORMATIVA ENTE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DEL CONSORZIO
- | - CONVENZIONE CON REGIONE TOSCANA PER PROGETTO RIUSO AIDA - GESTIONE ASSOCIATA SUAP
- | - CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE CON I COMUNI DI STAZZEMA E MASSAROSA
- | - CONVENZIONE CON PUBBLICA ASSISTENZA DI ARNI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
- | - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NO PROFIT 'I RAGGI DI BELEN' PER CESSIONE COMODATO D'USO DEL MULINO DEL FRATE - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
- | - PROTOCOLLO PER L'OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE (OTD)
- | - PROTOCOLLO PER LA RETE CICLABILE DELLA VERSILIA CON I COMUNI DELLA VERSILIA

|Impegni di mezzi finanziari

|Durata dell'accordo

| - in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|PASL CON PROVINCIA DI LUCCA

|Impegni di mezzi finanziari

|Durata del Patto territoriale

|Il Patto e'

| - in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|Impegni di mezzi finanziari

|Durata

| - in corso di definizione

|Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

|* Riferimenti normativi

|* Funzioni e servizi

|* Trasferimenti di mezzi finanziari

|* Unita' di personale trasferito

| 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione
|

| * Riferimenti normativi

| L.R. 39/2000 (FORESTAZIONE, ANTINCENDIO BOSCHIVO E VINCOLO IDROGEOLOGICO ED INTERVENTI STRAORDINARI DI FORESTAZIONE)

| L.R. 16/99 (FUNGHI)

| FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA TOSCANA

| PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

| * Funzioni o servizi

| 1. GESTIONE PATRIMONIO AGRICOLO-FORESTALE

| 2. PREVENZIONE E ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI

| 3. FUNZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE AGRICOLTURA

| 4. VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

| 5. RECUPERO IDENTITA' LOCALI

| 6. ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE

| 7. ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

| * Trasferimenti di mezzi finanziari

| TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE DA REGIONE TOSCANA E DA FINANZIAMENTI EUROPEI

| * Unita' di personale trasferito

PERSONALE FORESTALE N. 15 UNITA'

| 1.3.5.3 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA
|

| * Riferimenti normativi

| L.R. 39/2000

| L.R. 7/2005

| * Funzioni o servizi

| 1. A.I.B.

| 2. TABELLAZIONI

| 3. REGOLAMENTO SPECIFICO PESCA FIUME VERSILIA

| * Trasferimenti di mezzi finanziari

| TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE DA REGIONE TOSCANA E PROVINCIA DI LUCCA

* Unita' di personale trasferito

| 1.3.5.4 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI
|

| * Riferimenti normativi

| L.R. 68/2011 E S.M.I.

| * Funzioni o servizi

| 1. TABELLAZIONE CATASTO BOSCHI PERCORSI DA FUOCO CON I COMUNI ASSOCIATI UNIONE

| E CON COMUNE DI MONTIGNOSO

| 2. VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO CON COMUNI ASSOCIATI UNIONE E CON IL COMUNE DI MONTIGNOSO

| 3. STATISTICA CON COMUNI ASSOCIATI UNIONE

| 4. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE CON I COMUNI DI CAMAIORE, SERAVEZZA STAZZEMA E MASSAROSA

| 5. CONVENZIONE CON COMUNE DI PIETRASANTA GESTIONE LA VERSILIANA

| 6. ATTIVITA' DI CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

| * Trasferimenti di mezzi finanziari

| TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|
|
|

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti	1.925.778,91	1.742.353,00	2.009.723,66	1.726.547,57	1.882.110,40	1.762.110,40	-14%
Extratributarie	229.406,19	216.739,31	245.783,24	307.502,84	234.000,00	234.000,00	25%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.155.185,10	1.959.092,31	2.255.506,90	2.034.050,41	2.116.110,40	1.996.110,40	-9%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.155.185,10	1.959.092,31	2.255.506,90	2.034.050,41	2.116.110,40	1.996.110,40	-9%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	560.028,26	2.009.551,20	4.176.490,00	4.651.750,12	2.604.730,00	2.884.700,00	11%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.560.028,26	3.009.551,20	4.176.490,00	4.651.750,12	2.604.730,00	2.884.700,00	11%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	958.228,78	958.572,44	1.038.796,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	15%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	958.228,78	958.572,44	1.038.796,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	15%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.673.442,14	5.927.215,95	7.470.792,90	7.885.800,53	5.920.840,40	6.080.810,40	5%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Tasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		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 di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	=====	=====	0.00
ICI II Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	=====	=====	0.00
Fabbricati produttivi	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

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 delle congruita' 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.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor- renti dallo Stato	78.585,42	73.078,81	127.360,02	115.110,40	125.110,40	125.110,40	-9%
Contributi e trasf.ti cor- renti dalla Regione	400.780,45	548.201,28	403.047,14	303.674,68	388.000,00	398.000,00	-24%
Contributi e trasf.ti dal- la Regione per funzioni d- elegare	755.581,86	758.386,89	855.000,00	744.500,00	760.000,00	780.000,00	-12%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni- tari e internazionali	149.800,00	18.000,00	0,00	102.445,99	150.000,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu- bblico	541.031,18	344.686,02	624.316,50	460.816,50	459.000,00	459.000,00	-26%
TOTALE	1.925.778,91	1.742.353,00	2.009.723,66	1.726.547,57	1.882.110,40	1.762.110,40	-14%

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	101.458,31	90.802,67	111.783,24	101.419,00	105.000,00	105.000,00	-9%
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Interessi su anticipazioni e crediti	811,62	38,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	127.136,26	125.898,30	133.000,00	205.083,84	128.000,00	128.000,00	54%
TOTALE	229.406,19	216.739,31	245.783,24	307.502,84	234.000,00	234.000,00	25%

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			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	1.600,00	2.750,00	10.000,00	10.950,00	0,00	0,00	9%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	528.428,26	1.980.201,20	3.914.500,00	4.453.548,13	2.574.730,00	2.844.700,00	13%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	231.990,00	100.000,00	0,00	0,00	-56%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	30.000,00	26.600,00	20.000,00	87.251,99	30.000,00	40.000,00	336%
TOTALE	560.028,26	2.009.551,20	4.176.490,00	4.651.750,12	2.604.730,00	2.884.700,00	11%

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

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

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

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			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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 plur.

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			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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%
Anticipazioni di cassa	958.228,78	958.572,44	1.038.796,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	15%
TOTALE	958.228,78	958.572,44	1.038.796,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	15%

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

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

SETTIMO ESERCIZIO PER L'ENTE UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA.

A SEGUITO DELLA LEGGE REGIONALE N.37 DEL 26/06/2008 DI RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.218 DEL 22/12/2008, AVENTE PER OGGETTO: 'ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA ALTA VERSILIA.SUCCESSIONE NEI BENI,NEI RAPPORTI E SUBENTRO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 37/2008 E' STATO ISTITUITO IL NUOVO ENTE UNIONE DI COMUNI ALTA VERSILIA (COMUNI ASSOCIATO CAMAIORE, SERAVEZZA E STAZZEMA). SUCCESSIVAMENTE, CON L'INGRESSO DEI COMUNI DI MASSAROSA E DI FORTE DEI MARMI, AI SENSI DELLO STATUTO PUBBLICATO SUL BURT N. 7 DEL 16.02.2011 - PARTE II^ - SUPPL. N. 18 - ART. 49 OCTIES L'ENTE HA ASSUNTO LA NUOVA DENOMINAZIONE - UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA.

NELL'ANNO 2012 ADERISCE ALL'UNIONE ANCHE IL COMUNE DI PIETRASANTA.

NEL 2012 L'ENTE HA ADEGUATO LA SUA ATTIVITA' E DI CONSEGUENZA LO STATUTO CON LA NUOVA LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 27 DICEMBRE 2011 E PER L'INGRESSO DEL COMUNE DI PIETRASANTA.

IL NUOVO STATUTO DELL'UNIONE E' PUBBLICATO SUL BURT N.43 DEL 24/10/2012 PARTE II^ - SUPPL. N.138.

NELL'ANNO 2015 L'UNIONE CONTINUERA' AD OCCUPARSI, COME INIZIATO NEL 2013, DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TERRITORIO DELL'ENTE.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'AMMINISTRAZIONE HA SCELTO DI FAR COINCIDERE I PROGRAMMI CON LE AREE FUNZIONALI DELL'ENTE.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
1.SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE	Spese correnti Consolidate	2.317.362,99	2.372.810,40	2.372.810,40
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	Totale	2.320.362,99	2.376.810,40	2.379.810,40
2.PROGRAMMAZIONE E LAVORI PUBBLICI	Spese correnti Consolidate	91.005,49	63.300,00	57.300,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.819.294,03	2.313.730,00	2.623.700,00
	Totale	3.910.299,52	2.377.030,00	2.681.000,00
3.FORESTAZIONE AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti Consolidate	588.888,40	671.000,00	551.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	851.456,09	310.000,00	280.000,00
	Totale	1.440.344,49	981.000,00	831.000,00
4.FORMAZIONE E SERVIZI STATISTICI	Spese correnti Consolidate	214.793,53	186.000,00	189.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	214.793,53	186.000,00	189.000,00
Totali	Spese correnti Consolidate	3.212.050,41	3.293.110,40	3.170.110,40
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	4.673.750,12	2.627.730,00	2.910.700,00
	Totale	7.885.800,53	5.920.840,40	6.080.810,40

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
DR. BERNARDI MARINA

3.4.1 - Descrizione del programma SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

IL PROGRAMMA SI RIFERISCE PER AMPIA PARTE A FUNZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTI E CONTRATTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (DIPENDENTI PUBBLICI E OPERAI FORESTALI), NONCHE' DALLE FUNZIONI ASSEGNATE ALLA STRUTTURA DI RIFERIMENTO (U.O.C. FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO E DEL PERSONALE).

SI PROPONE DI ATTIVARE E COORDINARE GLI STRUMENTI PER OTTIMIZZARE L'ORIENTAMENTO AL BUON ANDAMENTO DELLA GESTIONE CON RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE.

VERRA' DATO MAGGIORE IMPULSO ALLA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DI AUTOMAZIONE SIA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA CHE VERSO L'ESTERNO, ALLA VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E RELATIVA TRASPARENZA, ALLA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE DA PARTE DEL PUBBLICO, ANCHE MEDIANTE VALORIZZAZIONE DEL SITO INTERNET DELL'ENTE COME STRUMENTO DI ACCESSO E FORNITURA DI SERVIZI.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- ENTRATE DA SANZIONI AMM.VE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO E RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO	15.000,00	0,00	0,00	
- ENTRATE DA SANZIONI VINCOLO EDILIZIO	50.000,00	0,00	0,00	
- ENTRATE DA GESTIONE SUAP ASSOCIATO - CCP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- ENTRATE DA GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO EDILIZIO - CCP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- ENTRATE PER CORSI CON INFORMAGIOVANI	8.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO STATO FUNZIONI ASSOCIATE STATALI	70.000,00	15.000,00	15.000,00	
- CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	45.110,40	45.110,40	45.110,40	
- SOMME PER P. O. ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007/2013	102.445,99	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANA PER UNIONI L.R. 68/11	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
- INCENTIVAZIONE ALLE UNIONI DI COMUNI (ART.25.COMMA 3, L.R.37 /2008)	0,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE PER IVA AGENZIA FORMATIVA (CAP. 10180701)	50.000,00	0,00	0,00	
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	80.769,84	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PROGETTO MO.VE. - mobility versilia	29.748,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANA PER UFFICI E FUNZIONI DELEGATE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
- TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANA L.R.39/92 (EX L. 1102/71)	0,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO SOMME DA REGIONE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
- TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA L.R.95/96 FONDO DELLA MONTAGNA	0,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO SOMME DA REGIONE TOSCANA PER PROGRAMMA LOCALE DI SVILUPPO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA	0,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO ENTI SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO FORESTALE E AMBIENTALE	12.816,50	0,00	0,00	
- SOMME PER INDAGINI ISTAT	2.000,00	0,00	0,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI SERAVEZZA	0.00	0.00	0.00	
- CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI STAZZEMA	0.00	0.00	0.00	
- CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MASSAROSA	0.00	0.00	0.00	
- CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI FORTE DEI MARMI	0.00	0.00	0.00	
- TRASFERIMENTO COMUNE DI MASSAROSA PER SVILUPPO INVESTIMENTI	71.000.00	0.00	0.00	
- CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI CAMAIORE	0.00	0.00	0.00	
- TRASFERIMENTO ORDINARIO DEI COMUNI ASSOCIATI A I SENSI DELLA LEGGE L.R. 68/2011	153.000.00	0.00	0.00	
- TRASFERIMENTO SOMME PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO	10.000.00	0.00	0.00	
- TRASFERIMENTO FONDI B.I.M.	51.000.00	51.000.00	51.000.00	
- TRASFERIMENTO FONDI CONSORZIO BONIFICA PER REP ERIBILITA'	3.000.00	3.000.00	3.000.00	
- TRASFERIMENTO FONDI DA ENTI LOCALI PER REPERIB ILITA' PROTEZIONE CIVILE	5.000.00	0.00	0.00	
- CONTRIBUTO ENTI LOCALI PER CONVENZIONE FORMAZI ONE PROF.LE	46.000.00	0.00	0.00	
- ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	950.00	0.00	0.00	
- FONDI REGIONALI PER PIANO DI SVILUPPO RURALE - LL.PP.	616.522.26	1.369.700.00	1.372.700.00	
- TRASFERIMENTO SOMME DALLA PROVINCIA PER IN.FEA	0.00	0.00	0.00	
TOTALE (C)	2.320.362,99	2.376.810,40	2.379.810,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.320.362,99	2.376.810,40	2.379.810,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%sul totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%sul totale
Consolidata entita' (a)	2.317.362,99	99,87		2.372.810,40	99,83		2.372.810,40	99,71	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000,00	0,13		4.000,00	0,17		7.000,00	0,29	
Totale (a-b-c)	2.320.362,99	29,42		2.376.810,40	40,14		2.379.810,40	39,14	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

FUNZIONAMENTO ENTE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

DR. BERNARDI MARINA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

CONSENTIRE ALL'ENTE UNA GESTIONE CORRETTA DEGLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI E VISTO CHE L'ENTE HA PRINCIPALMENTE FINANZA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI E CON UN PANORAMA GENERALE CARATTERIZZATO DA UNA RECESSIONE ECONOMICA CHE PESA ULTERIORMENTE SULLA GIA' PRECARIA SITUAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA, IL SERVIZIO FINANZIARIO, ORMAI DA QUALCHE ANNO E' SEMPRE PIU' IMPEGNATO IN UN LAVORO DI MONITORAGGIO CONTINUO DELLE VOCI DI BILANCIO.

IL SERVIZIO, NELL'ANNO 2015, SARA' MOLTO IMPEGNATO NELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA CONTABILE DEL D.LGS. 118/2011 COSIDDETTA 'ARMONIZZAZIONE CONTABILE', NONCHE' CON LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED IL SUO INSERIMENTO NELLA PIATTAFORMA DELLA CERTIFICAZIONE CREDITI.

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI SUPPORTI INFORMATICI SARA' SEMPRE PIU' RIVOLTA VERSO LA CORRETTA REDAZIONE DEGLI ATTI, LA PUNTUALE CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, LA PROMOZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI INNOVATIVI ED IL COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CHE RICADONO SULL'ENTE.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI E UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, OLTRE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	2.317.362,99	99,87		2.372.810,40	99,83		2.372.810,40	99,71	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.000,00	0,13		4.000,00	0,17		7.000,00	0,29	
Totale (a-b-c)	2.320.362,99		29,42	2.376.810,40		40,14	2.379.810,40		39,14

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Ing. Vettori Francesco

3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMAZIONE E LAVORI PUBBLICI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedi deliberazione della giunta esecutiva.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

REALIZZARE UNA VOLTA OTTENUTI I FINANZIAMENTI, GLI OBIETTIVI STABILITI NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 9 DEL 27/03/2015.

QUESTA U.O.C. SI OCCUPA ANCHE DELL'ATTIVITA' RELATIVE ALLE PRATICHE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO EDILIZIO PER L'INTERO TERRITORIO DELL'UNIONE.

3.4.3.1 - Investimento

INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO FORESTALE INSERITI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTI ALLUVIONALI.

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI DI VALENZA AMBIENTALE.

INTERVENTO SU CICLOVIA TIRRENICA.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ENTRATE DA SANZIONI AMM.VE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO E RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO	0.00	15.000,00	15.000,00	
- ENTRATE DA SANZIONI VINCOLO EDILIZIO	0.00	50.000,00	50.000,00	
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	0.00	5.000,00	5.000,00	
- ENTRATE PER CORSI CON INFORMAGIOVANI	0.00	8.000,00	8.000,00	
- CONTRIBUTO STATO FUNZIONI ASSOCIATE STATALI	0.00	65.000,00	65.000,00	
- SOMME PER P. O. ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007/2013	0.00	150.000,00	0.00	
- TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANA PER UNIONI L.R. 68/11	0.00	8.000,00	18.000,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE PER IVA AGENZIA FORM ATIVA (CAP. 10180701)	0.00	50.000,00	50.000,00	
- SOMME PER INDAGINI ISTAT	0.00	2.000,00	2.000,00	
- TRASFERIMENTO COMUNE DI MASSAROSA PER SVILUPPO INVESTIMENTI	0.00	71.000,00	71.000,00	
- TRASFERIMENTO ORDINARIO DEI COMUNI ASSOCIATI A I SENSI DELLA LEGGE L.R. 68/2011	0.00	153.000,00	153.000,00	
- TRASFERIMENTO SOMME PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO	0.00	10.000,00	10.000,00	
- TRASFERIMENTO FONDI DA ENTI LOCALI PER REPERIB ILITA' PROTEZIONE CIVILE	0.00	6.000,00	6.000,00	
- CONTRIBUTO ENTI LOCALI PER CONVENZIONE FORMAZI ONE PROF.LE	0.00	46.000,00	46.000,00	
- FONDI REGIONALI PER PIANO DI SVILUPPO RURALE - LL.PP.	2.127.502,88	194.030,00	501.000,00	
- FONDI REGIONE PER PIANO SVILUPPO RURALE - FORE STAZIONE	602.050,99	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI M IGLIORAMENTO SEDE C.O.I.	50.000,00	15.000,00	15.000,00	
- TRASFERIMENTO R.T.FUNZIONI DELEGATE IN C/CAPIT ALE -L.R.39/00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	
- FONDI REGIONE TOSCANA PIANO INTEGRATO DELLA CU LTURA - (PIC)	0,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA L.R.95/96 - FOND O MONTAGNA (PIANO DI SVILUPPO)	205.472,00	120.000,00	110.000,00	
- TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PIETRASANTA PER CI CLOPISTA TIRRENICA	50.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FORTE DEI MARMI PE R CICLOPISTA TIRRENICA	50.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO R.T. IN ATTUAZIONE DEL POR/FERS 2007/2013 IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO	0,00	100.000,00	100.000,00	
- TRASFERIMENTO R.T. IN ATTUAZIONE DEL POR/FERS 2007/2013 IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO	400.000,00	500.000,00	500.000,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER ATTIVAZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DELLA VERSILIA (O.T.D.)	20.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI SOMME DA ALTRI SOGGETTI	36.000,00	30.000,00	40.000,00	
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	52.251,99	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	292.021,66	749.000,00	886.000,00	
TOTALE (C)	3.910.299,52	2.377.030,00	2.681.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.910.299,52	2.377.030,00	2.681.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

	Anno 2015	V.%su1 % su totale	Anno 2016	V.%su1 % su totale	Anno 2017	V.%su1 % su totale
	tot. spese finali		tot. spese finali		tot. spese finali	
Consolidata entita' (a)	91.005,49	2,33	63.300,00	2,66	57.300,00	2,14
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	3.819.294,03	97,67	2.313.730,00	97,34	2.623.700,00	97,86
Totale (a-b-c)	3.910.299,52	49,59	2.377.030,00	40,15	2.681.000,00	44,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Lavori Pubblici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Ing. Vettori Francesco

3.7.1 - Finalita' da conseguire

IL PROGRAMMA E' FINALIZZATO A REALIZZARE LE OPERE PUBBLICHE VOLTE SOPRATTUTTO ALLA TUTELA AMBIENTALE ED ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL VASTO TERRITORIO DELL'ENTE COMPRENDEnte I COMUNI DI CAMAIORE, FORTE DEI MARMI, MASSAROSA, PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA.

RUOLO IMPORTANTE E' SVOLTO QUINDI DALLA PROGRAMMAZIONE CHE A LIVELLO LOCALE VEDE IMPEGNATO IN PRIMA ISTANZA L'ENTE E QUESTA U.O.C. CON RIUNIONI CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI, LE CATEGORIE ECONOMICHE E LE ASSOCIAZIONI.

NELL'ANNO 2015 SI ATTIVERA' L'OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE IN ADESIONE AL PROGETTO SPECIALE DELLA REGIONE TOSCANA 'TOSCANA TURISTICA SOSTENIBILE E COMPETITIVA'.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

UN FUNZIONARIO TECNICO COME RESPONSABILE, DUE ISTRUTTORI TECNICI ED UN GEOLOGO IN CONVENZIONE.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	91.005,49	2,33		63.300,00	2,66		57.300,00	2,14	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.819.294,03	97,67		2.313.730,00	97,34		2.623.700,00	97,86	
Totale (a-b-c)	3.910.299,52		49,59	2.377.030,00		40,15	2.681.000,00		44,09

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

DOTT. Di Nardo Domenico

3.4.1 - Descrizione del programma FORESTAZIONE AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

REALIZZAZIONE OPERE DI FORESTAZIONE E P.S.R. (PIANO DI SVILUPPO RURALE E NUOVA PROGRAMMAZIONE PSR 2014/2020) INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 9 DEL 27/03/2015.

PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

CONCLUSIONE PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA - FRANCIA 'MARITTIMO' 2007/2013 E NUOVO P.O. MARITTIMO 2014/2020.

CONVENZIONI CON PROVINCIA E COMUNI DELL'UNIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORESTALI.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 3 istruttori tecnici n. 1 istruttore amministrativo e n. 15 operai forestali

3.4.5 - Risorse strumentali

finanziamenti della regione Toscana.

convenzione con Consorzio di Bonifica della Versilia.

convenzioni con i comuni e la provincia di Lucca per catasto incendi boschivi e forestazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI.				
- CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	
- FONDI DA REGIONE TOSCANA L.R.16/99 - FUNGHI	15.000.00	15.000.00	15.000.00	
- TRASFERIMENTO ENTI SETTORE PUBBLICO PER INTERV ENTI MIGLIORAM ENTO FORESTALE E AMBIENTALE	10.000.00	10.000.00	10.000.00	
- TRASFERIMENTO FONDI CONSORZIO BONIFICA VERSILI A-MASSACC. IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	110.000.00	110.000.00	110.000.00	
- TRASFERIMENTI R.T.PER FUNZIONI DELEGATE L.R.39 /00 (EX 10/89)	230.000.00	230.000.00	230.000.00	
- CONTRIBUTO ENTI LOCALI PER CONVENZIONE FORMAZI ONE PROF.LE	0.00	0.00	0.00	
- ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	10.000.00	10.000.00	10.000.00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- FONDI REGIONE PER PIANO SVILUPPO RURALE - FORESTAZIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE TOSCANA L.R. 39/00 (ACQUISTO MEZZI)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
- TRASFERIMENTO R.T.FUNZIONI DELEGATE IN C/CAPITALE -L.R.39/00	0,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA L.R.95/96 - FONDO MONTAGNA (PIANO DI SVILUPPO)	0,00	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	360.344,49	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANA L.R.39/00 (EX 73/96) PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
- ENTRATE DA SANZIONI AMM.VE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO E RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.440.344,49	1.080.000,00	1.080.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.440.344,49	1.080.000,00	1.080.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	% su tot.	V.%sul totale spese finali	% su tot.	V.%sul totale spese finali	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	588.888,40	40,89	671.000,00	68,40	551.000,00	66,31
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	851.456,09	59,11	310.000,00	31,60	280.000,00	33,69
Totale (a-b-c)	1.440.344,49	18,27	981.000,00	16,57	831.000,00	13,66

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Forestazione

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

Dott. Di Nardo Domenico

3.7.1 - Finalita' da conseguire

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI FORESTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI AIB (ANTINCENDIO BOSCHIVO) NEL TERRITORIO DELLA VERSILIA.

ADEGUAMENTO E RINNOVO DEI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) RELATIVI ALLE MAESTRANZE FORESTALI.

IMPLEMENTAZIONE PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE PER TERRITORIO DELL'UNIONE.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE TOSCANA E CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VERSILIA.

FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGRAMMA

OPERATIVO ITALIA - FRANCIA 'MARITTIMO' 2007/2013 E NUOVO P.O. MARITTIMO 2014/2020.

FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

UN FUNZIONARIO TECNICO COME RESPONSABILE, TRE ISTRUTTORI TECNICI, UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E QUINDICI OPERAI FORESTALI CON CONTRATTO DI LAVORO PER ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2015	V.%sul % su totale tot. spese finali	Anno 2016	V.%sul % su totale tot. spese finali	Anno 2017	V.%sul % su totale tot. spese finali
Consolidata entita' (a)	588.888,40	40,89	671.000,00	68,40	551.000,00	66,31
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	851.456,09	59,11	310.000,00	31,60	280.000,00	33,69
Totale (a-b-c)	1.440.344,49	18,27	981.000,00	16,57	831.000,00	13,66

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
ROSSI FRANCESCO

3.4.1 - Descrizione del programma FORMAZIONE E SERVIZI STATISTICI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

EROGAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI AL TERRITORIO CHE ABBIANO L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE PROFESSIONALITA' ESISTENTI, RENDERE I PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE ADEGUATI E COMPETITIVI RISPETTO ALLE RICHIESTE DEL MERCATO DEL LAVORO E CREARE NUOVE OPPORTUNITA' DI LAVORO.

NEL CAMPO DELLA STATISTICA LE FINALITA' SONO QUELLE DI SVOLGERE INDAGINI E RICERCHE IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO DALL'ISTAT.

3.4.3.1 - Investimento

IL SERVIZIO SVOLGE LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE AFFERENTI 'L'AGENZIA FORMATIVA DEI COMUNI DELLA VERSILIA', RICONOSCIUTA E ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA (COD. LU0277). SVOLGE INOLTRE, LE FUNZIONI DI CAPOFILIA IN CAMPO STATISTICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA NEI COMUNI DI SERAVEZZA, STAZZEMA, PIETRASANTA, CAMAIORE E FORTE DEI MARMI. TALI FUNZIONI SONO QUELLE PREVISTE DAL PIANO STATISTICO NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS.322 DEL 1989.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0.00	0.00	0.00	
- Regione	0.00	0.00	0.00	
- Provincia	0.00	0.00	0.00	
- Unione Europea	0.00	0.00	0.00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.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				
TOTALE (B)	0.00	0.00	0.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DA PRIVATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- TRASFERIMENTO R.T. PER CORSO OPERAI FORESTALI IN TOSCANA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- SOMME PER INDAGINI ISTAT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- CONTRIBUTO ENTI LOCALI PER CONVENZIONE FORMAZIONE PROF.LE	0,00	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	108.793,53	80.000,00	83.000,00	
TOTALE (C)	214.793,53	186.000,00	189.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	214.793,53	186.000,00	189.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI 4

	Anno 2015		V.%su totale spese finali	Anno 2016		V.%su totale spese finali	Anno 2017		
	% su tot.	100.00		% su tot.	100.00		% su tot.	100.00	
Consolidata entita' (a)	214.793,53	100,00		186.000,00	100,00		189.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	214.793,53		2,72	186.000,00		3,14	189.000,00		3,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

FORMAZIONE E SERVIZI STATISTICI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

ROSSI FRANCESCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

L'AGENZIA FORMATIVA REALIZZA IN ACCORDO CON GLI ENTI IN CONVENZIONE UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI.

REALIZZA ANCHE CORSI PER I PRIVATI CITTADINI E SI E' SPECIALIZZATA NELL'ORGANIZZARE CORSI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E DEI LAVORI DI TIPO IDRAULICO-FORSTALE, OLTRE CHE NELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. PER QUESTI CORSI PARTECIPERA' A BANDI DELLA REGIONE TOSCANA E DELLE PROVINCE

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

IL PERSONALE DELL'AGENZIA COMPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DAL DIRETTORE, SI AVVALE DI COLLABORAZIONI ESTERNE E DI SPECIALISTI DELLE PROFESSIONI. PER I CORSI RIVOLTI AGLI EE.LL. VENGONO UTILIZZATI FUNZIONARI E DIRIGENTI DEGLI STESSI OLTRE CHE PROFESSIONISTI DEI VARI SETTORI, MENTRE PER I CORSI PIU' TECNICI E PRATICI, VENGONO UTILIZZATI ADDETTI ALLE PROFESSIONI (GUIDE ALPINE, OPERAI FORMATORI SPECIALIZZATI, MEDICI, ARBORICOLTORI, ESPERTI DI MACCHINE E ATTREZZATURE IN MOVIMENTO).

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	214.793,53	100,00		186.000,00	100,00		189.000,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	214.793,53		2,72	186.000,00		3,14	189.000,00		3,11

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
			Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 SPESE DI FUNZIONAMEN TO ENTE	2.320.362,99 2.376.810,40 2.379.810,40		7.076.983,79	0,00	0,00	0,00
2 PROGRAMMAZIONE E LAV ORI PUBBLICI	3.910.299,52 2.377.030,00 2.681.000,00		8.968.329,52	0,00	0,00	0,00
3 FORESTAZIONE AGRICOL TURA E PROTEZIONE CI VILE	1.440.344,49 981.000,00 831.000,00		3.600.344,49	0,00	0,00	0,00
4 FORMAZIONE E SERVIZI STATISTICI	214.793,53 186.000,00 189.000,00		589.793,53	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	Gia' Liquid.	
LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. STIAVA	0901	2010	2.135.638,30	2.107.758,55	CONVENZIONE CON COMUNE DI MASSAROSA
LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. MONTE PITORO	0901	2010	319.233,20	270.804,40	CONVENZIONE CON COMUNE DI MASSAROSA
LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. MONTE PITORO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	0901	2011	5.203,34	0,00	CONVENZIONE CON COMUNE DI MASSAROSA
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RETE MULATTIERE ALTA VERSILIA	0906	2012	218.574,40	218.574,40	PSR 2007/13. PROGRAMMA 2012 MIS 227
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA SARZANESE, MARCIAPIEDI - I LOTTO	0801	2013	300.000,00	245.161,61	MUTUO CON TESORIERE ENTE
INTERVENTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOZZANO-MASSAROSA I LOTTO	0801	2013	450.000,00	19.132,39	MUTUO CON TESORIERE ENTE
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIANO DI CONCA II LOTTO	0901	2013	250.000,00	249.513,19	MUTUO CON TESORIERE ENTE
INTERVENTI PSR 2007/13 MIS 226 - PROGRAMMA 2012	0906	2012	95.078,08	95.078,08	SOMME DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/13 - MIS 226
INTERVENTO DI RECUPERO VIABILITA' RURALE DI COLLEGAMENTO ALPEGGI ALTA VERSILIA	0906	2013	224.593,20	213.872,13	SOMME DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/13
INTERVENTI SELVICOLTURALI IN VERSILIANA - PIETRASANTA	0906	2013	105.690,00	105.690,00	SOMMA DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/13
INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI SERVIZIO AIB PER CERRETA S. NICOLA	0906	2013	75.110,26	75.110,26	SOMMA DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/2013
INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE PER RIDUZIONE INCENDI IN COMUNE DI VIAREGGIO	0906	2013	170.600,00	153.215,02	SOMMA DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/13
INTERVENTO MANUTENZIONE VIABILITA' RISCHIO INCENDI IN VERSILIANA - PIETRASANTA	0906	2013	164.000,00	158.356,60	SOMMA DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/13
INTERVENTO IN LOC. MASSACIUCCOLI- MASSAROSA	0906	2013	45.980,00	43.908,07	SOMMA DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/13
INTERVENTO IN LOC. FRASCALINO	0906	2013	26.015,00	25.515,13	SOMMA DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/13
INTERVENTO RIPRISTINO MULATTIERE STORICHE IN ALTA VERSILIA	0906	2013	128.159,76	119.919,37	SOMMA DA REGIONE TOSCANA - FONDO DELLA MONTAGNA
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO UNIONE	0906	2013	30.000,00	26.839,21	SOMME DA REGIONE TOSCANA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA SARZA NESE, MARCIAPIEDI - SOMMA AGGIUNTIVA	0801	2014	200.000,00	200.000,00	SOMME DA COMUNE DI MASSAROSA
INTERVENTI PSR 2007/13 MIS 226 TERRITORI O UNIONE	0906	2014	2.320.732,40	1.011.985,04	SOMME DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/13 MIS 226
INTERVENTI PSR 2007/13 MIS 226 FONDI A B ANDO 2013	0906	2014	319.829,28	0,00	SOMME DA REGIONE TOSCANA PSR 2007/13 F.D I A BANDO 2013
PROGETTO DI ADEGUAMENTO PERCORSI DI MONT AGNA PER ESCURSIONE CONDIVISA	0906	2014	124.120,00	58.439,00	SOMMA DA REGIONE TOSCANA - FONDO DELLA M ONTAGNA E FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
SI PUO' SOSTANZIALMENTE AFFERMARE IL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE EFFETTUATE DALL'ENTE IN CONSIDERAZIONE ANCHE DEL FATTO CHE
DAL 1 GENNAIO 2009 L'UNIONE DEI COMUNI E' SUCCEDUTA IN TUTTI I RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI ALLA EX COMUNITA' MONTANA.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	401.332,53	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	83.253,05	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	337.883,73	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	736,53	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	60.536,96	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	800.489,75	0,00	0,00	0,00

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
				illumin. pubbl. servizi 01 e 02	pubblici servizio 03	
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- oneri sociali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ritenute IRPEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Acquisto beni e servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0.00	29.315.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Trasferimenti a imprese priv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti Amm.ne C.1e	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
- Province e Citta' metropolit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unione Comuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di comuni e istituz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Totale trasferimenti corrent	0.00	29.315.02	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Interessi passivi	0.00	0.00	0.00	6.553.30	0.00	6.553.30
8. Altre spese correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	0.00	29.315.02	0.00	6.553.30	0.00	6.553.30

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01. 03. 05 e 06	Totale	
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0.00	0.00	271.455,89	271.455,89	0.00
- oneri sociali	0.00	0.00	69.780,52	69.780,52	0.00
- ritenute IRPEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Acquisto beni e servizi	0.00	0.00	586.617,79	586.617,79	0.00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0.00	0.00	19.746,85	19.746,85	0.00
4. Trasferimenti a imprese private	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Regione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Province e Citta' metropolitane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unione Comuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pubblici servizi	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0.00	0.00	19.746,85	19.746,85	0.00
7. Interessi passivi	0.00	0.00	13.504,59	13.504,59	0.00
8. Altre spese correnti	0.00	0.00	20.731,55	20.731,55	0.00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0.00	0.00	912.056,67	912.056,67	0.00

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.788,42
- oneri sociali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.033,57
- ritenute IRPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Acquisto beni	0.00	0.00	650,24	0.00	650,24	0.00	925.151,76
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.061,87
4. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' mon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri Enti Am	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Totale trasfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.061,87
7. Interessi pas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.794,42
8. Altre spese c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.268,51
TOTALE SPESE CO	0.00	0.00	650,24	0.00	650,24	0.00	1.749.064,98

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
Classificazione economica				
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	7.702.02	0.00	0.00	0.00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	7.702.02	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	4.400.00	0.00	0.00	0.00
3. Trasferimenti a imprese private	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0.00	0.00	0.00	0.00
- Regione	0.00	0.00	0.00	0.00
- Province e Citta' metropolitane	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unione Comuni	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' montane	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pubblici servizi	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	4.400.00	0.00	0.00	0.00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	12.102.02	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE SPESA	812.591.77	0.00	0.00	0.00

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
				illumin. pubbl. servizi 01 e 02	pubblici servizio 03	
B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	0.00	0.00	0.00	9.775.86	0.00	9.775.86
- beni mobili, macchine e attr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.Trasferimenti a imprese priv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.Trasferimenti a Enti pubblic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unione Comuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di comuni e istituz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.Partecipazioni e Conferiment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.Concess. cred. e anticipazio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0.00	0.00	0.00	9.775.86	0.00	9.775.86
TOTALE GENERALE SPESA	0.00	29.315.02	0.00	16.329.16	0.00	16.329.16

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0.00	0.00	1.665.655,46	1.665.655,46	0.00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0.00	0.00	149.952,37	149.952,37	0.00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0.00	0.00	18.109,20	18.109,20	0.00
3.Trasferimenti a imprese private	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
- Regione	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
- Province e Citta' metropolitane	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
- Comuni e Unione Comuni	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
- Aziende di pubblici servizi	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
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0.00	0.00	18.109,20	18.109,20	0.00
6.Partecipazioni e Conferimenti	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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0.00	0.00	1.683.764,66	1.683.764,66	0.00
TOTALE GENERALE SPESA	0.00	0.00	2.595.821,33	2.595.821,33	0.00

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.683.133,34
- beni mobili,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.654,39
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.509,20
3.Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.Trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Stato e Enti	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
- Province e Ci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comuni e Unio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Az. sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Consorzi di c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comunita' mon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aziende di pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Altri Enti Am	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.Totale trasfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.509,20
6.Partecipazion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.Concess. cred	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE SPESE in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.705.642,54
TOTALE GENERALE	0.00	0.00	650,24	0.00	650,24	0.00	3.454.707,52

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

L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA E' COERENTE CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA DEI SERVIZI COMUNALI. E' COERENTE CON LA PROGRAMMAZIONE RIGUARDANTE LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO ED E' COERENTE CON IL PIANO DI SVILUPPO RURALE REGIONALE ED IL PIANO FORESTALE REGIONALE.

SERAVEZZA, li 02.07.2015

Il Segretario
DOTT. MICHELE PARENTI

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA MARINA BERNARDI

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
AVV. ALESSANDRO DEL DOTTO