

**COMUNE DI
DIANO MARINA**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013-2015**

-

Modello ufficiale

Comune di Diano Marina
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Sezione 1 - Caratteristiche generali	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	7
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	8
1.4 - Economia insediata	9
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	10
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	13
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	15
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	17
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	20
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	22
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	24
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	26
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	28
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	29
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	32
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	34
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	35
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	36
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	37
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	38
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	39
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	40
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	41
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	42
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	43
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	44
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	45
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	49
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	50
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	51
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	52
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	53
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	54
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	56
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	57
Territorio e ambiente	

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	58
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	60
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	61
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	62
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	64
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	65
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	66
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	67
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	68
Servizi produttivi	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	69
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	70
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	71
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	72
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	74
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	76
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	77
B) Spese in C/Capitale	80
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	83

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	6.159
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	6.173
di cui:		
maschi	n°	2.839
femmine	n°	3.334
nuclei familiari	n°	3.212
comunità/convivenze	n°	8
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	6.285
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	36
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	79
saldo naturale	n°	-43
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	230
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	299
saldo migratorio	n°	-69
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui	n°	6.173
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	297
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	374
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	695
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.946
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	1.861
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	7,04
	2008	6,81
	2009	6,05
	2010	7,77
	2011	5,72
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	14,72
	2008	16,00
	2009	16,89
	2010	14,75
	2011	12,56
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	7.012
	anno finale di riferimento	2000

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 Km ²		6	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 4
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	0	* Provinciali Km 6 * Comunali Km 23
* Vicinali	Km	0	* Autostrade Km 2
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>P.U.C. approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 04.04.2001</p> </div>			
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)			
	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.I.P.		0	0
		0	0

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	1	0	C2	2	2
A2	1	1	C4	9	9
B1	2	1	C5	19	19
B3	3	0	D1	7	2
B4	1	1	D3	2	1
B5	1	1	D3PEO	1	1
B5PEO	2	2	D4	1	1
B6	2	2	D4PEO	8	8
B6PEO	1	1	D5PEO	4	3
B7	10	10	D6	4	4
B7PEO	3	3	D6PEO	3	3
C1	15	0			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 75
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1	OPERAIO AUSILIARIO	1	0
B1	OPERAIO AUSILIARIO/OPERATORE	2	1
B6PEO	OPERAIO AUSILIARIO	1	1
B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	0
B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B6	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	2
B7	OPERAIO SPECIALIZZATO/TERMINALISTA APPLICATO	3	3
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO /GEOMETRA	4	0
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / GEOMETRA	2	2
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/GEOMETRA	3	3
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
D4PEO	ISTRUTTORE DIRETTIVO/GEOMETRA CAPO	4	4
D6PEO	ISTRUTTORE DIRETTIVO / GEOMETRA CAPO	1	1
D6	ING. CAPO	1	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B4	TERMINALISTA APPLICATO	1	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO / VICE RAGIONIERE CAPO	1	0
D5PEO	ISTRUTTORE DIRETTIVO/VICE RAGIONIERE CAP	1	1
D6PEO	ISTRUTTORE DIRETTIVO/VICE RAGIONIERE CAP	2	2
D6	RAGIONIERE CAPO	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	8	0
C4	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	5
C5	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	7	7
D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	1	0
D5PEO	SPECIALISTA DI VIGILANZA	1	1
D3	VICECOMANDANTE	1	1
D6	COMANDANTE DI P.M.	1	1

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B7	TERMINALISTA APPLICATO	1	1
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
D6	FUNZIONARIO	1	1

1.3.1.7 - Area: ALTRE AREE			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A2	AUSILIARIO	1	1
B5PEO	OPERATORE	2	2
B7PEO	OPERATORE/ESECUTORE ASILO NIDO	3	3
B3	TERMINALISTA/COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	0
B7	TERMINALISTA/COLLABORATORE PROFESSIONALE	6	6
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0
C2	ISTRUT.AMMINISTRATIVO	2	2
C4	ISTRUTTORE AMM.VO/EDUCATORE ASILO NIDO	1	1
C5	ISTRUTTORE AMM.VO/EDUCATORE ASILO NIDO	5	5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	2
D3PEO	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D4PEO	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	4
D3	FUNZIONARIO	1	0
D4	FUNZIONARIO	1	1
D5PEO	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	post	n° 22						
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	post	n° 85	post	n° 87	post	n° 87	post	n° 87
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2	post	n° 197						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	post	n° 186	post	n° 188	post	n° 188	post	n° 188
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		18		18		18		18
- nera		32		32		32		32
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>							
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		32		32		32		32
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>							
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
	hq	3	hq	3	hq	3	hq	3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1.950	n°	1.950	n°	1.950	n°	1.950
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		40		40		40		40
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		57.216		55.884		55.884		55.884
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input checked="" type="checkbox"/>							
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.2.17 - Veicoli	n°	28	n°	28	n°	28	n°	28
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
1.3.2.19 - Personal computer	n°	82	n°	82	n°	82	n°	82
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
Società per la Gestione dell'Università Imperiese

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
vari enti pubblici

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
Aeroporto Villanova d'Albenga spa

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
vari enti pubblici e privati

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
Gestioni Municipali spa

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
unico socio è il comune

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
RIVIERACQUA SCPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
vari enti pubblici

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:**

RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA FINALE LIGURE-S.LORENZO AL MARE(ex lege 210/85)

Altri soggetti partecipanti:

- Regione Liguria,
- Provincia di Imperia,
- Comune di Diano Marina,
- Comune di Diano Castello,
- Comune di Diano San Pietro,
- Sovrintendenza ai Beni Ambientali.

Impegni di mezzi finanziari:

.

Durata dell'accordo:

.

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

19/01/1998

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

COLLETTAMENTO REFLUI DIANESI AL DEPURATORE DI IMPERIA

Altri soggetti partecipanti:

- Regione Liguria,
- A.T.O. Idrico Imperiese,
- Comune di Cervo,
- Comune di Diano Marina,
- Comune di Diano Arentino,
- Comune di Diano Castello,
- Comune di Diano San Pietro,
- Comune di San Bartolomeo al Mare,
- Comune di Villa Faraldi,
- Comune di Imperia.

Impegni di mezzi finanziari:

.

Durata dell'accordo:

.

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

18/01/2010

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione****- Riferimenti normativi**

L.R. 15/2006

- Funzioni o servizi

ISTRUZIONE SCOLASTICA

- Trasferimenti di mezzi finanziari

€. 51.820,00

- Unità di personale trasferito**1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione****- Riferimenti normativi**

L.R. 13/89

- Funzioni o servizi

RECUPERO ALLOGGI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Trasferimenti di mezzi finanziari

€. 15.487,00

- Unità di personale trasferito**1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione****- Riferimenti normativi**

L. 328/2000 , L.R. 12/2006 , D.G.R. 1296/2007 , D.G.R. 258/2008 , D.G.R. 1872/2008 , L. 285/97

- Funzioni o servizi

ASSISTENZA SOCIALE

- Trasferimenti di mezzi finanziari

€. 245.596,00

- Unità di personale trasferito**1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

E' intenzione dell'Amministrazione rivolgere particolare interesse al settore turismo. L'art. 2 dello Statuto comunale prevede, infatti, l'attività turistica e commerciale tra le "vocazioni tradizionali". Nonostante la tendenza generale che porta alla cessazione delle attività commerciali a gestione familiare a vantaggio della grande distribuzione, sul territorio del Comune di Diano Marina questo fenomeno non è tanto sentito. A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs.31 marzo 1998, n. 114, infatti, le nuove aperture vanno quasi a compensare le cessazioni. L'alta densità delle stesse attività a carattere turistico permette di soddisfare la richiesta da parte dell'utenza che raggiunge Diano Marina sia nei periodi feriali che nei mesi invernali interessati dal turismo della terza età.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3				7
Tributarie	7.239.123,40	9.264.534,76	10.272.855,00	11.340.507,00	11.468.892,00	11.468.892,00	10,39
Contributi e trasferimenti correnti	2.320.734,20	897.179,01	1.048.097,00	1.359.767,00	952.504,00	936.235,00	29,74
Extratributarie	3.342.416,71	3.658.414,99	3.850.510,00	4.013.744,00	3.562.417,00	3.562.417,00	4,24
RISORSE CORRENTI	12.902.274,31	13.820.128,76	15.171.462,00	16.714.018,00	15.983.813,00	15.967.544,00	10,17
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-142.315,00	-71.000,00	-88.750,00	-119.750,00	-119.750,00	-119.750,00	34,93
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-11.105,86	-12.896,42	-250.504,00	-15.000,00	0,00	0,00	-94,01
RISPARMIO CORRENTE	-153.420,86	-83.896,42	-339.254,00	-134.750,00	-119.750,00	-119.750,00	-60,28
Avanzo applicato a bilancio corrente	521.417,26	254.457,38	5.113,00	1.189.843,00	500.000,00	500.000,00	23.170,94
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	369.079,20	382.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	890.496,46	636.480,68	5.113,00	1.189.843,00	500.000,00	500.000,00	23.170,94
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.639.349,91	14.372.713,02	14.837.321,00	17.769.111,00	16.364.063,00	16.347.794,00	19,76

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	777.938,58	1.105.500,33	1.061.769,00	1.877.243,00	742.792,00	742.792,00	76,80
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-369.079,20	-382.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	408.859,38	723.477,03	1.061.769,00	1.877.243,00	742.792,00	742.792,00	76,80
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	142.315,00	71.000,00	88.750,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00	34,93
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	11.105,86	12.896,42	250.504,00	15.000,00	0,00	0,00	-94,01
Avanzo applicato a bilancio investimenti	24.181,83	13.701,39	234.981,00	436.812,00	0,00	0,00	85,89
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	177.602,69	97.597,81	574.235,00	571.562,00	119.750,00	119.750,00	-0,47
Accensione di prestiti	0,00	0,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-258.228,00	-258.228,00	-258.228,00	-258.228,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	586.462,07	821.074,84	1.636.004,00	2.448.805,00	862.542,00	862.542,00	49,68

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	14.225.811,98	15.193.787,86	16.731.553,00	20.476.144,00	17.484.833,00	17.468.564,00	22,38

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.548.852,82	4.914.779,66	6.154.656,00	7.609.383,00	7.880.285,00	7.880.285,00	23,64
Tasse	2.576.687,24	3.495.699,03	3.431.297,00	3.503.403,00	3.475.607,00	3.475.607,00	2,10
Tributi speciali ed altre entrate proprie	113.583,34	854.056,07	686.902,00	227.721,00	113.000,00	113.000,00	-66,85
TOTALE	7.239.123,40	9.264.534,76	10.272.855,00	11.340.507,00	11.468.892,00	11.468.892,00	10,39

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	0,50	0,40	-	-	-	-	-
II° Casa	0,99	0,99	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,86	0,86	-	-	-	-	-
Altro	1,06	1,06	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	4.078.539,00	6.085.140,00	1.243.593,17	938.658,00	7.023.798,00

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

IMU - L'ammontare complessivo delle rendite catastali è pari a €. 6.310.000 per l'anno 2006, a €. 6.320.000 per l'anno 2007, a €. 6.336.000 per l'anno 2008, a €. 6.395.000 per l'anno 2009, a €. 6.405.000 per l'anno 2010, a €. 7.378,684 per l'anno 2011 e a €. 8.456.463,24 per l'anno 2012 e a €. 8.920.376 per l'anno 2013.

A tale ammontare delle rendite catastali annuali va poi applicato un appropriato moltiplicatore per ottenere la base imponibile su cui applicare le aliquote sotto elencate;

L'entrata per IMU ordinaria è stata stimata in €. 7.023.798 (di questo importo, la quota €. 6.722.596 è iscritta direttamente al TITOLO 1°, mentre la quota di €. 301.202 è iscritta al TITOLO 2°), mentre per l'ICI ottenuta dall'attività di accertamento dell'evasione si prevede un gettito di €. 100.000. Inoltre è iscritta una quota di €. 30.000 per ICI tardiva;

TARSU - anno 2006 €. 2.243.253, anno 2007 €. 2.113.543, anno 2008 €. 2.580.916, anno 2009 €. 2.573.565 (di cui €. 70.000 di accertamenti), anno 2010 €. 2.341.642 (di cui €. 60.000 di accertamenti), anno 2011 €. 3.483.740 (di cui €. 70.000 di accertamenti e €. 303.900 di addizionale), anno 2012 €. 3.430.943 (di cui €. 90.000 di accertamenti e €. 296.865 di addizionale), anno 2013 €. 3.503.403 (di cui €. 160.000 di accertamenti ed €. 159.228 di TEFA)

COSAP e Pubblicità -sono gestiti da una ditta appaltatrice. Il gettito è stimato in €. 315.000 per la COSAP e in €. 106.000 per la pubblicità.

Addizionale IRPEF - anno 2006 €. 300.000, anno 2007 €. 550.000, anno 2008 €. 580.000, anno 2009 €. 695.000, anno 2010 €. 632.008, anno 2011 €. 670.000, €. 650.000. Per l'anno 2013 è previsto un introito di €. 650.000 in applicazione dell'aliquota dello 0,8%.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

15%

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.

IMU - per il 2013 l'Amministrazione ha deliberato le seguenti aliquote:

- 0,4 per mille (abitazione principale - categorie A3, A4, A5),
- 0,99 per mille (seconde case),
- 0,86 per mille (categoria D2),
- 0,81 per mille (categoria C1),
- 0,76 per mille (terreni agricoli),
- 1,06 per mille (rimanenti categorie).

Il gettito previsto di €. 7.023.798 è il risultato dell'applicazione delle aliquote di cui sopra, al risultato del prodotto della rendita catastale complessiva per l'appropriato moltiplicatore. La detrazione per l'abitazione principale è di €. 200,00.

TARES anno 2013: le tariffe risultano aumentate per alcune categorie e diminuite per altre, rispetto a quelle del 2012. La copertura percentuale del costo del servizio è del 100,00%.

Addizionale IRPEF - anno 2013: è confermata l'aliquota massima dello 0,8%.

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

Settore 4° TRIBUTI - PATRIMONIO - PUBBLICA ISTRUZIONE

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.292.298,28	85.126,57	64.575,00	466.633,00	59.370,00	43.101,00	622,62
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	403.625,18	331.500,05	349.518,00	329.125,00	329.125,00	329.125,00	-5,83
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	15.487,00	15.487,00	15.487,00	15.487,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	624.810,74	480.552,39	618.517,00	548.522,00	548.522,00	548.522,00	-11,32
TOTALE	2.320.734,20	897.179,01	1.048.097,00	1.359.767,00	952.504,00	936.235,00	29,74

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

Insufficienti.

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

Sottostimati rispetto al fabbisogno dell'ente.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	2.666.085,77	2.986.767,76	3.088.122,00	3.069.999,00	2.969.999,00	2.969.999,00	-0,59
Proventi dei beni dell'Ente	378.386,16	368.537,08	404.360,00	374.866,00	374.866,00	374.866,00	-7,29
Interessi su anticipazioni e crediti	19.859,46	20.698,65	30.052,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	-48,25
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	278.085,32	282.411,50	327.976,00	553.327,00	202.000,00	202.000,00	68,71
TOTALE	3.342.416,71	3.658.414,99	3.850.510,00	4.013.744,00	3.562.417,00	3.562.417,00	4,24

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.

Tra i proventi 2012 dei servizi pubblici sono iscritte le seguenti risorse:

- Segreteria e Rogito.	€.	54.529,00
- numerazione civica.	€.	100.000,00
- rilascio carte d'identità	€.	7.500,00
- proventi celebraz.matr.	€.	2.800,00
- fotocopie	€.	2.528,00
- introiti e rimborsi div..	€.	1.000,00
- MULTE (vigili)	€.	150.000,00
- violazione regolamenti.	€.	9.000,00
- istruttorie demaniali marit.	€.	12.000,00
- refezione scolastica	€.	133.000,00
- trasporto scolastico	€.	5.400,00
- rette centro estivo	€.	28.760,00
- museo.	€.	3.500,00
- canone gestione SPA	€.	70.913,00
(porto e spiagge)		
- parcheggi - proventi.	€.	181.000,00
- Diritti Tecnici.	€.	110.000,00
- Sanzioni Ambientali.	€.	70.000,00
- acquedotto.	€.	2.037.682,00
- allacci nuove utenze	€.	40.000,00
- Rette Asilo Nido	€.	48.000,00
- Refezione Asilo Nido.	€.	10.000,00
- mensa anziani.	€.	12.000,00
- proventi servio assist.	€.	1.000,00
domiciliare		
- proventi funebri.	€.	8.000,00
- illuminazione votiva.	€.	8.000,00
- quota rassegne economiche	€.	1.647,00
- peso e misura pubblica.	€.	500,00

Tra i proventi 2013 dei beni dell'Ente sono iscritte le seguenti risorse:

- fitti reali di fabbricati.	€.	34.000,00
- fitto dalla G.M. spa.	€.	22.606,00
- utilizzo strutture comunali.	€.	3.260,00
- COSAP.	€.	315.000,00

Tra i proventi 2013 derivanti da interessi sono iscritte le seguenti risorse:

- interessi su giacenze di cassa	€.	52,00
- interessi su depositi	€.	15.500,00

Tra i proventi 2013 diversi sono iscritte le seguenti risorse:

- Recupero credito IVA.	€.	100.000,00
- recuperi vari.	€.	100.000,00
- rimborso spese istruttoria.	€.	2.000,00
demanio		
- Rimborso da CASSA DD.PP.	€.	351.327,00

x estinzione mutui

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.

Lo stanziamento è stato ottenuto come prodotto del canone mensile praticato per ogni unità immobiliare moltiplicato per il tempo di riferimento.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	118.175,00	10.000,00	306.197,00	306.000,00	156.000,00	156.000,00	-0,06
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.791,99	0,00	221.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	-99,19
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	15.000,00	879.000,00	15.000,00	15.000,00	5.760,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.800,00	86.174,09	13.780,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	656.171,59	1.009.326,24	505.000,00	690.451,00	570.000,00	570.000,00	36,72
TOTALE	777.938,58	1.105.500,33	1.061.769,00	1.877.243,00	742.792,00	742.792,00	76,80

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

Gli introiti 2013 delle alienazioni di beni patrimoniali x €. 306.000,00 sono così formati:

- alienazione di beni immobili €. 300.000,00
- concessioni cimiteriali. €. 6.000,00

I trasferimenti 2013 di capitale dallo Stato x €. 1.792,00 sono così formati:

- C.S. x Fondo Nazionale Ordinario Investimenti €. 1.792,00

I trasferimenti 2013 di Capitale dalla Regione x €. 879.000,00 sono così formati:

- C.R. x consolidamento Capo Berta sopra SS 449. €. 864.000,00
- C.R. x acquisto attrezzature museali €. 15.000,00

I trasferimenti 2013 di Capitale da altri soggetti x €. 690.451,00 sono così formati:

- Oneri Urbanistici €. 500.000,00
- Monetizzazione Aree Standard €. 70.000,00
- Transazione con la Società MAR spa per allargamento Via Borgai . . . €. 120.451,00

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	369.079,20	382.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	287.092,39	487.976,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	656.171,59	870.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

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

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Nessuna.

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

Nel 2013 non è previsto alcun impiego di oneri per finanziare spese correnti, e così pure nel 2014 e nel 2015.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non è prevista l'assunzione di alcun nuovo mutuo in nessuno dei tre anni.

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 pluriennale.

A) ammontare dei primi 3 Titoli delle Entrate accertate col Consuntivo 2011 = €. 13.820.128,76

8% di A) = €. 1.105.610,30

interesse su mutui precedentemente contratti. = €. 469.415,00

Limite massimo di interessi per mutui ancora contraibili . . . = €. 636.195,30

Gli oneri di ammortamento dei mutui precedentemente contratti sono previsti e coperti nel bilancio pluriennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	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	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	0,00

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

Totale primi tre titoli entrate accertate da consuntivo 2011 = $13.820.128,76 \times 3/12 = 3.455.032,19$ (ammontare massimo anticipazione)

La cifra iscritta a bilancio, è dunque notevolmente inferiore al limite prescritto.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

L'importo previsto in bilancio non è mai stato utilizzato.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le risorse destinate alle spese correnti per ogni programma, sono modificate rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle decisioni di spesa in seguito all'andamento delle previsioni di entrata, ipotizzate nel bilancio di competenza.

Quanto al contenuto degli investimenti, non vi è possibilità di raffrontare gli investimenti di un esercizio rispetto a quelli dell'esercizio precedente, perchè la gestione delle spese in c/capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende, in modo preponderante, dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	7.782.525,00	0,00	40.649,00	7.823.174,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	638.520,00	0,00	119.750,00	758.270,00
4	432.772,00	0,00	15.000,00	447.772,00
5	246.720,00	0,00	15.000,00	261.720,00
6	13.734,00	0,00	0,00	13.734,00
7	403.246,00	0,00	0,00	403.246,00
8	781.027,00	0,00	1.938.830,00	2.719.857,00
9	6.036.900,00	0,00	313.576,00	6.350.476,00
10	1.534.247,00	0,00	6.000,00	1.540.247,00
11	157.648,00	0,00	0,00	157.648,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	18.027.339,00	0,00	2.448.805,00	20.476.144,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.450.627,00	0,00	40.649,00	6.491.276,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	638.236,00	0,00	119.750,00	757.986,00
4	432.772,00	0,00	0,00	432.772,00
5	246.720,00	0,00	15.000,00	261.720,00
6	6.961,00	0,00	0,00	6.961,00
7	348.151,00	0,00	0,00	348.151,00
8	772.888,00	0,00	367.351,00	1.140.239,00
9	6.072.256,00	0,00	313.792,00	6.386.048,00
10	1.496.032,00	0,00	6.000,00	1.502.032,00
11	157.648,00	0,00	0,00	157.648,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	16.622.291,00	0,00	862.542,00	17.484.833,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.423.048,00	0,00	40.649,00	6.463.697,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	637.940,00	0,00	119.750,00	757.690,00
4	432.772,00	0,00	0,00	432.772,00
5	246.720,00	0,00	15.000,00	261.720,00
6	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
7	376.910,00	0,00	0,00	376.910,00
8	764.198,00	0,00	367.351,00	1.131.549,00
9	6.066.632,00	0,00	313.792,00	6.380.424,00
10	1.494.064,00	0,00	6.000,00	1.500.064,00
11	157.648,00	0,00	0,00	157.648,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	16.606.022,00	0,00	862.542,00	17.468.564,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma "AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO" tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

ORGANI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE E DI DECENTRAMENTO

SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE

PERSONALE

**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO CONTROLLO E .
GESTIONE**

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

UFFICIO TECNICO

DEMOGRAFICI E STATISTICA

ALTRI SERVIZI GENERALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono finanziare le spese necessarie a garantire il buon funzionamento degli uffici del comune, sia quelli destinati ad erogare servizi (come l'Ufficio Tecnico e i Servizi Demografici) sia quelli destinati al reperimento delle risorse necessarie (Ufficio Tributi) sia quelli destinati allo svolgimento di attività utili al buon funzionamento della struttura (Affari Istituzionali - Segreteria - Personale - Ragioneria), così come indicati nel precedente punto.

Inoltre tendono anche a finanziare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, nonché le consulenze esterne con avvocati, ingegneri ed architetti, nonché il rapporto con l'appaltatore del servizio di riscossione dei tributi comunali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di assicurare una buona funzionalità all'apparato burocratico centrale dell'Ente che svolge un'attività prettamente istituzionale, così come individuato al primo punto, e per le motivazioni di cui al punto precedente, compatibilmente con i vincoli di bilancio.

Discorso a parte, meritano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente, che evidentemente non sono diretti a finanziare il funzionamento degli uffici, ma interventi diretti.

Anche le consulenze esterne di avvocati, ingegneri ed architetti, meritano un discorso a parte. Queste, evidentemente non sono dirette a finanziare il funzionamento della struttura degli uffici, ma interventi specialistici in campi in cui l'Ente non è dotato di una apposita struttura (va precisato che le consulenze non finalizzate a progetti specifici sono finanziate nelle spese correnti, mentre quelle relative a progetti specifici sono finanziate al titolo II della spesa).

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche, nonché al piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore. Si fa comunque presente che sono altri i programmi deputati alla realizzazione di opere di investimento, mentre finalità precipua di questo programma è il buon funzionamento della struttura burocratica centrale dell'Ente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "proventi dei servizi" della tabella precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del patrimonio del comune.

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	453,00	453,00	453,00	C.S. x interessi su anticipazione di cassa
Regione	11.000,00	11.000,00	11.000,00	C.R. x prevenzione randagismo
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	73.149,00	73.149,00	73.149,00	Conv. Segreteria + rimborso spese legali + O.U.
TOTALE (A)	84.602,00	84.602,00	84.602,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Segreteria	50.529,00	50.529,00	50.529,00	
Anagrafe	110.300,00	10.300,00	10.300,00	
Altri servizi generali	3.528,00	3.528,00	3.528,00	
TOTALE (B)	164.357,00	64.357,00	64.357,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	7.574.215,00	6.342.317,00	6.314.738,00	
TOTALE (C)	7.574.215,00	6.342.317,00	6.314.738,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.823.174,00	6.491.276,00	6.463.697,00	

(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 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.782.525,00	99,48	0,00	0,00	40.649,00	0,52	7.823.174,00	38,21

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.450.627,00	99,37	0,00	0,00	40.649,00	0,63	6.491.276,00	37,13

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.423.048,00	99,37	0,00	0,00	40.649,00	0,63	6.463.697,00	37,00

3.4 - PROGRAMMA N°	2 - Giustizia	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Sebbene sia istituito a livello contabile, il SERVIZIO - UFFICI GIUDIZIARI, non sono previsti stanziamenti ne' di parte entrata ne' di parte spesa, a motivo della soppressione dell'Ufficio del Giudice di Conciliazione e dell'assenza di Messi di Conciliazione; non è quindi possibile trattazione alcuna su questo argomento.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

come sopra.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

come sopra.

3.4.3.1 - Investimento:

come sopra.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

come sopra.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

come sopra.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

come sopra.

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

come sopra.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(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 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA N°	3 - Polizia locale	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma "POLIZIA LOCALE" tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA AMMINISTRATIVA

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare l'esigenza di finanziare il funzionamento della struttura operativa dei servizi di cui al punto precedente, e a proseguire nell'opera condotta negli ultimi anni volta ad adeguare le strutture ed i servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di una buona funzionalità della struttura operativa e dei servizi forniti, compatibilmente con i vincoli di bilancio. Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche, nonché al piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce "proventi dei servizi" della tabelle precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente attribuite e descritte, in modo analitico, nella dotazione organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione e risultanti dall'inventario del Comune.

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

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

Polizia locale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	246,00	246,00	246,00	C.S. x funzioni delegate
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	36.591,00	36.591,00	36.591,00	Rimborso spese personale comandato
TOTALE (A)	36.837,00	36.837,00	36.837,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Parcheggi	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
Multe e violazioni	159.000,00	159.000,00	159.000,00	
Istruttorie demaniali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (B)	277.000,00	277.000,00	277.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	444.433,00	444.149,00	443.853,00	
TOTALE (C)	444.433,00	444.149,00	443.853,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	758.270,00	757.986,00	757.690,00	

(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 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
638.520,00	84,21	0,00	0,00	119.750,00	15,79	758.270,00	3,70

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
638.236,00	84,20	0,00	0,00	119.750,00	15,80	757.986,00	4,34

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
637.940,00	84,20	0,00	0,00	119.750,00	15,80	757.690,00	4,34

3.4 - PROGRAMMA N°	4 - Istruzione pubblica
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma "ISTRUZIONE PUBBLICA" tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

SCUOLA MATERNA

ISTRUZIONE ELEMENTARE

ISTRUZIONE MEDIA

TRASPORTI REFEZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare l'esigenza di finanziare il funzionamento della struttura operativa dei servizi di cui al punto precedente, e a proseguire nell'opera condotta negli ultimi anni volta ad adeguare le strutture ed i servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di una buona funzionalità della struttura operativa e dei servizi forniti, compatibilmente con i vincoli di bilancio. Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche, nonché al piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "proventi dei servizi" della tabella precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente attribuite e descritte, in modo analitico, nella dotazione organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

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

Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	12.372,00	12.372,00	12.372,00	C.S. x libri di testo + C.S. x funzioni delegate
Regione	51.820,00	51.820,00	51.820,00	Contributi Regionale a vario titolo x le scuole
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Contributi di Enti Diversi x le scuole
TOTALE (A)	79.192,00	79.192,00	79.192,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Refezione scolastica	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
TOTALE (B)	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	235.580,00	220.580,00	220.580,00	
TOTALE (C)	235.580,00	220.580,00	220.580,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	447.772,00	432.772,00	432.772,00	

(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 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
432.772,00	96,65	0,00	0,00	15.000,00	3,35	447.772,00	2,19

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
432.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.772,00	2,48

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
432.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.772,00	2,48

3.4 - PROGRAMMA N°	5 - Cultura e beni culturali
N°	--- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma "CULTURA e BENI CULTURALI" tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili:

BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHES

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI e SERV.DIV. NEL SETTORE CULTURALE**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare l'esigenza di finanziare il funzionamento della struttura operativa dei servizi di cui al punto precedente, e a proseguire nell'opera condotta negli ultimi anni volta ad adeguare le strutture ed i servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di una buona funzionalità della struttura operativa e dei servizi forniti, compatibilmente con i vincoli di bilancio. Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche, nonché del piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

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

Cultura e beni culturali - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	34.100,00	34.100,00	34.100,00	C.R. x Biblioteca e Museo
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Contributi di Enti Vari x il museo
TOTALE (A)	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi museo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (B)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	222.120,00	222.120,00	222.120,00	
TOTALE (C)	222.120,00	222.120,00	222.120,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	261.720,00	261.720,00	261.720,00	

(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 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
246.720,00	94,27	0,00	0,00	15.000,00	5,73	261.720,00	1,28

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
246.720,00	94,27	0,00	0,00	15.000,00	5,73	261.720,00	1,50

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
246.720,00	94,27	0,00	0,00	15.000,00	5,73	261.720,00	1,50

3.4 - PROGRAMMA N°	6 - Sport e ricreazione
N°	---
RESPONSABILE	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma "SPORT e RICREAZIONE" tende a soddisfare le esigenze operative del seguente servizio contabile:

STADIO COMUNALE, PALAZZO dello SPORT ed altri IMPIANTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Come altri servizi non dispone di una propria struttura operativa, e dunque di personale dedicato, anzi le uniche spese correnti afferenti al servizio sono quelle relative alla quota interessi che annualmente va pagata per i mutui contratti in precedenza per finanziare interventi di spesa in conto capitale. Conseguentemente gli obiettivi strategici di spesa sono essenzialmente di investimento.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenere e potenziare le strutture dedicate.

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente Piano Triennale delle Opere Pubbliche, nonché del piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Come già detto nei punti precedenti questo servizio non dispone di una propria struttura operativa, dunque di personale dedicato, ma usufruisce alla bisogna del personale di altri servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle indicate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Sport e ricreazione - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	13.734,00	6.961,00	6.090,00	
TOTALE (C)	13.734,00	6.961,00	6.090,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.734,00	6.961,00	6.090,00	

(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 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
13.734,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00	0,07

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.961,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,00	0,04

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,03

3.4 - PROGRAMMA N°	7 - Turismo	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

I Programma "TURISMO" tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

SERVIZI TURISTICI**MANIFESTAZIONI TURISTICHE****3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a finanziare, le spese necessarie a garantire essenzialmente gli interventi in campo turistico e sportivo, dato che la gestione dell'approdo turistico e degli stabilimenti balneari è stata scorporata alla società di cui il Comune è proprietario al 100% denominata Gestioni Municipali spa.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di una buona funzionalità della struttura operativa e dei servizi forniti, compatibilmente con i vincoli di bilancio. Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente Piano Triennale delle Opere Pubbliche, nonché del piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica sono attualmente attribuite al Servizio Manifestazioni Turistiche.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio Manifestazioni Turistiche, elencate in modo analitico, nell'inventario del patrimonio del Comune.

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

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

Turismo - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	1.395,00	1.395,00	1.395,00	C.R. in materia turistica
Provincia	14.000,00	14.000,00	14.000,00	C.P. in materia 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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Contributi di Enti Vari x il turismo
TOTALE (A)	90.395,00	90.395,00	90.395,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizi turistici	70.913,00	70.913,00	70.913,00	
TOTALE (B)	70.913,00	70.913,00	70.913,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	241.938,00	186.843,00	215.602,00	
TOTALE (C)	241.938,00	186.843,00	215.602,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	403.246,00	348.151,00	376.910,00	

(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 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
403.246,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.246,00	1,97

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
348.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.151,00	1,99

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
376.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.910,00	2,16

3.4 - PROGRAMMA N°	8 - Viabilità e trasporti
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma "VIABILITA' e TRASPORTI" tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

VIABILITA CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI**ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI****TRASPORTI PUBBLICI****3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare il funzionamento della struttura operativa dei Servizi Viabilità ed Illuminazione, mentre per il Servizio Trasporti, si finanzia un contributo, a copertura delle spese di rinnovo dell'attrezzatura e delle spese di gestione, che la Riviera Trasporti s.p.a. sostiene per la tratta Imperia-Gorleri-Serreta-Bivio Muratori-Calderina -Diano Marina.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di assicurare una buona funzionalità della struttura operativa, compatibilmente con i vincoli di bilancio.

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche, nonché del piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Relativamente ai servizi viabilità ed illuminazione, le risorse umane impiegate saranno quelle attribuite nella dotazione organica.

Relativamente al servizio trasporti, non dispone di una propria struttura operativa, e dunque di personale dedicato, è infatti gestito dal personale dell'Ufficio Commercio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario del patrimonio del comune.

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Viabilità e trasporti - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	23,00	23,00	23,00	C.S. x funzioni delegate
Regione	864.000,00	0,00	0,00	C.R. x manut.str. S.S. 449
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	1.074.830,00	367.351,00	367.351,00	Oneri Urban. + Vendite Im. + Avanzo + Privati
TOTALE (A)	1.938.853,00	367.374,00	367.374,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Parcheggi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
TOTALE (B)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	706.004,00	697.865,00	689.175,00	
TOTALE (C)	706.004,00	697.865,00	689.175,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.719.857,00	1.140.239,00	1.131.549,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
781.027,00	28,72	0,00	0,00	1.938.830,00	71,28	2.719.857,00	13,28

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
772.888,00	67,78	0,00	0,00	367.351,00	32,22	1.140.239,00	6,52

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
764.198,00	67,54	0,00	0,00	367.351,00	32,46	1.131.549,00	6,48

3.4 - PROGRAMMA N°	9 - Territorio e ambiente
N°	--- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma "GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE" tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

EDILIZIA ECONOMICA RESIDENZIALE E POPOLARE

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SMALTIMENTO RIFIUTI

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE E

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare l'esigenza di finanziare il funzionamento della struttura operativa dei servizi di cui al punto precedente.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di una buona funzionalità della struttura operativa e dei servizi forniti, compatibilmente con i vincoli di bilancio. Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche, nonchè del piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati, fatta eccezione per il servizio di protezione civile che integra le funzioni pubbliche con il volontariato a pari dignità e livello.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati, ed elencate in modo analitico nell'inventario del patrimonio del comune.

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Territorio e ambiente - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	1.831,00	1.831,00	1.831,00	C.S. x funzioni del. + interventi di prem.int.soc.
Regione	15.701,00	15.701,00	15.701,00	C.R. x bellez. nat. + recup. alloggi + abbatt.barr
Provincia	2.066,00	2.066,00	2.066,00	C.P. x Prot. Civ.
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	329.228,00	329.444,00	329.444,00	C. altri Comuni ut. fogna + Oneri Urb. + Aree Stan
TOTALE (A)	348.826,00	349.042,00	349.042,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizio smaltimento rifiuti	3.503.403,00	3.475.607,00	3.475.607,00	
Servizio idrico integrato	2.077.682,00	2.077.682,00	2.077.682,00	
Urbanistica e gestione del territorio	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
TOTALE (B)	5.751.085,00	5.723.289,00	5.723.289,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	250.565,00	313.717,00	308.093,00	
TOTALE (C)	250.565,00	313.717,00	308.093,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.350.476,00	6.386.048,00	6.380.424,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.036.900,00	95,06	0,00	0,00	313.576,00	4,94	6.350.476,00	31,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.072.256,00	95,09	0,00	0,00	313.792,00	4,91	6.386.048,00	36,52

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.066.632,00	95,08	0,00	0,00	313.792,00	4,92	6.380.424,00	36,53

3.4 - PROGRAMMA N°	10 - Settore sociale
N°	--- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma "SETTORE SOCIALE" tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

ASILO NIDO e SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI

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 soddisfare l'esigenza di finanziare il funzionamento della struttura operativa dei servizi di cui al punto precedente, nonché a garantire lo svolgimento delle attività e funzioni attribuite ai Comuni negli interventi e nei Servizi Sociali secondo il sistema di ripartizione delle competenze previste dall'ordinamento che individua nello Stato, nelle Regioni e negli Enti Locali i titolari dei poteri di indirizzo e di coordinamento e di regolazione delle politiche sociali.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di assicurare una buona funzionalità della struttura operativa e dei servizi forniti, compatibilmente con i vincoli di bilancio.

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente Piano Triennale delle Opere Pubbliche, nonché del piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	245.596,00	245.596,00	245.596,00	C.R. x assistenza sociale a vario titolo
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	363.921,00	363.921,00	363.921,00	vendita loculi
TOTALE (A)	609.517,00	609.517,00	609.517,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Asilo nido	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
Assistenza e beneficenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Servizi cimiteriali	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Centro Estivo	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	843.730,00	805.515,00	803.547,00	
TOTALE (C)	843.730,00	805.515,00	803.547,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.540.247,00	1.502.032,00	1.500.064,00	

(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 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.534.247,00	99,61	0,00	0,00	6.000,00	0,39	1.540.247,00	7,52

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.496.032,00	99,60	0,00	0,00	6.000,00	0,40	1.502.032,00	8,59

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.494.064,00	99,60	0,00	0,00	6.000,00	0,40	1.500.064,00	8,59

3.4 - PROGRAMMA N°	11 - Sviluppo economico
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma "SVILUPPO ECONOMICO" tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

AFFISSIONI E PUBBLICITA'

SERVIZI AL COMMERCIO

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare l'esigenza di finanziare il funzionamento della struttura operativa dei servizi di cui al punto precedente.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di assicurare una buona funzionalità della struttura operativa e dei servizi forniti, compatibilmente con i vincoli di bilancio.

3.4.3.1 - Investimento:

Per una puntuale informativa circa lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo programma, si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche, nonché del piano degli obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente attribuite e descritte, in modo analitico, nella pianta del personale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

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

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati.

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

Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Affissioni e pubblicità	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
Commercio	500,00	500,00	500,00	
Fiere e mercati	1.647,00	1.647,00	1.647,00	
TOTALE (B)	134.147,00	134.147,00	134.147,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	23.501,00	23.501,00	23.501,00	
TOTALE (C)	23.501,00	23.501,00	23.501,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	157.648,00	157.648,00	157.648,00	

(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 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
157.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.648,00	0,77

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
157.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.648,00	0,90

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
157.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.648,00	0,90

3.4 - PROGRAMMA N°	12 - Servizi produttivi	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Servizi produttivi - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
1 - Amministrazione, gestione e controllo	7.823.174,00	6.491.276,00	6.463.697,00		
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00		
3 - Polizia locale	758.270,00	757.986,00	757.690,00		
4 - Istruzione pubblica	447.772,00	432.772,00	432.772,00		
5 - Cultura e beni culturali	261.720,00	261.720,00	261.720,00		
6 - Sport e ricreazione	13.734,00	6.961,00	6.090,00		
7 - Turismo	403.246,00	348.151,00	376.910,00		
8 - Viabilità e trasporti	2.719.857,00	1.140.239,00	1.131.549,00		
9 - Territorio e ambiente	6.350.476,00	6.386.048,00	6.380.424,00		
10 - Settore sociale	1.540.247,00	1.502.032,00	1.500.064,00		
11 - Sviluppo economico	157.648,00	157.648,00	157.648,00		
12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00		
Totali	20.476.144,00	17.484.833,00	17.468.564,00		

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	20.231.270,00	1.359,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.447,00	293.071,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.332.435,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.773,00	831.000,00
4	676.740,00	37.116,00	155.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	399.000,00
5	666.360,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.500,00
6	26.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	644.383,00	0,00	4.185,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	212.739,00
8	2.093.044,00	69,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.532,00	225.000,00
9	872.375,00	5.493,00	47.103,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	988.116,00	17.197.663,00
10	2.452.792,00	0,00	736.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.763,00	261.000,00
11	70.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.441,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	29.066.687,00	44.775,00	1.942.836,00	48.198,00	0,00	0,00	0,00	4.494.631,00	19.832.414,00

(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 funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
RESTAURO PATRIM. DESTINATO A RES. EC. POP.	902	1985	20.658,28	20.153,19	CONTR. REG.
COSTRUZIONE FOGNATURA	904	1985	154.735,65	151.628,68	MUTUO
PASSERRELLA TORRENTE E PAVIM. GIARDINI	801	1985	61.974,83	60.359,03	MUTUO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	802	1985	9.812,68	9.687,36	MUTUO
RIPARAZ.DANNI CALAMITA' NATURALI	901	1986	15.493,71	14.889,38	MUTUO
COSTR. E COLLEGAM. FOGNA GORLERI - SERRETA	904	1986	18.075,99	12.060,02	MUTUO
PAVIM. TORRENTE E PROLUNG. ACQUEDOTTO	901	1988	111.038,23	109.249,65	MUTUO
FOGNA BG.PARADISO E SCARICO MARE	904	1988	103.291,38	82.695,52	MUTUO
SISTEMAZ.STRADE E PONTI	801	1989	521.621,47	495.508,65	MUTUO
COMPLETAMENTO PALAZZO MAGLIONE	103	1990	154.937,07	154.421,03	MUTUO
IMPIANTO SPORTIVO	602	1992	568.102,59	561.032,33	MUTUO
STRUTTURA CAMPO SPORTIVO E ACQ. AREE	602	2000	258.228,45	255.975,00	MUTUO
RIPARAZIONE DANNI CALAMITA' NATURALI	106	2002	78.483,04	78.351,25	CONTRIBUTO REGIONALE
COMPLETAMENTO FOGNA BIANCA	904	2002	655.000,00	581.759,94	MUTUO
ADEGUAMENTO ALVEO TORRENTE VARCVELLO	904	2002	250.000,00	238.000,93	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	701	2002	87.228,00	57.199,99	CONTRIBUTO REGIONALE
SISTEMAZIONE CAPANNONE RICOVERO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	903	2003	23.960,66	23.347,20	AVANZO AMMINISTRAZIONE
ASSETTO VIARIO E ARREDO URBANO	801	2003	1.563.877,38	1.563.451,54	MUTUO + CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZIONI	801	2003	126.932,12	109.924,54	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	904	2004	361.859,24	348.907,61	MUTUO
MESSA SICUREZZA IDRAUL. AREA RIO VARCVELLO	904	2004	1.040.000,00	979.405,14	MUTUO + CONTR. REG. + ONERI URBANISTICI
ACQUISTO E MANUTENZ. STRAORD. BENI IMMOBILI	701	2004	106.285,00	0,00	CONTR. REG.
LAVORI MANUT. STRAORD. STRADE, MARCIAPIEDI, AREE PUBBLICHE	801	2004	443.144,88	413.112,55	MUTUO
RIFACIMENTO MURO GORLERI	801	2004	51.645,69	49.645,69	ONERI URBANISTICI
MANUTENZIONE STRAORD. STRADE, MARCIAPIEDI, AREE PUBBLICHE	801	2004	23.970,82	23.842,06	ONERI URBANISTICI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E AREE PUBBLICHE	801	2004	116.427,00	115.316,18	AVANZO AMMINISTRAZIONE
COMPLETAM. VIA S. CATERINA E COLLEG. VIA BIANCHERI E VIA COLOMBO	801	2004	950.000,00	910.087,35	MUTUO
INTERVENTI DIFESA SUOLO	901	2005	500.000,00	493.864,31	MUTUO + CONTR. STATO
INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	901	2005	720.000,00	719.778,91	CONTRIBUTO STATO
RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	901	2006	80.000,00	76.495,36	MUTUO

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 serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
AMPLIAMENTO CIMITERIO CAPOLUOGO	1005	2006	2.100.000,00	138.008,20	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT	602	2006	120.000,00	107.947,12	AVANZO AMMINISTRAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO	801	2006	290.000,00	190.002,88	MUTUO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	802	2006	380.000,00	75.672,00	MUTUO
SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE	105	2007	2.047.250,00	825.130,76	MUTUO
ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI A ISO 1400	105	2007	600.000,00	0,00	MUTUO
SCARICO A MARE ZONA CENTRALE	904	2007	900.000,00	643.692,53	MUTUO
RINFORZO SCOGLIERA PROTETTIVA	701	2007	300.000,00	274.582,06	MUTUO+CONTRIBUTO REGIONALE
UFFICI CAPITANERIA PORTO	701	2007	70.000,00	59.484,00	MUTUO
MANUTENZIONE PALESTRA	602	2007	250.000,00	23.383,30	MUTUO
PREFABBRICATO I.A.T.	106	2008	200.000,00	193.732,05	CONTRIBUTO PROVINCIALE
ALLARGAMENTO VIA BORGAI	801	2011	139.326,24	4.235,00	CAPITALI PRIVATI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SCARSELLA	402	2012	220.000,00	0,00	CONTRIBUTO STATO

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Per una puntuale disamina, si rinvia al Piano degli Obiettivi che verranno assegnati ad ogni settore.

(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)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Diano Marina

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	1.550.776,16	0,00	477.761,66	27.816,23	142.780,08	0,00	0,00
- Oneri sociali	300.882,80	0,00	92.695,69	5.396,93	27.702,30	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	264.985,49	0,00	81.636,48	4.753,04	24.397,23	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.041.534,55	0,00	158.019,96	276.693,66	93.301,40	0,00	221.161,19
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	20.995,61	0,00	0,00	82.508,05
4. Trasferimenti a imprese private	3.834,82	0,00	0,00	18.015,88	0,00	0,00	40.052,92
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	5.468,99	0,00	3.225,00	28.485,43	0,00	0,00	10.607,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	3.225,00	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 Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.468,99	0,00	0,00	28.485,43	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.303,81	0,00	3.225,00	67.496,92	0,00	0,00	133.167,97
7. Interessi passivi	165.287,45	0,00	4.407,73	0,00	0,00	27.350,76	54.900,51
8. Altre spese correnti	176.403,55	0,00	31.424,66	2.181,60	9.980,13	0,00	759,87
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.943.305,52	0,00	674.839,01	374.188,41	246.061,61	27.350,76	409.989,54

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Diano Marina

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	86.828,05	0,00	86.828,05	0,00	163.304,82	229.341,14	392.645,96
- Oneri sociali	16.846,44	0,00	16.846,44	0,00	31.684,53	44.496,95	76.181,48
- Ritenute IRPEF	14.836,56	0,00	14.836,56	0,00	27.904,35	39.188,16	67.092,51
2. Acquisto di beni e servizi	370.125,18	0,00	370.125,18	3.675,31	2.111.913,77	3.217.607,88	5.333.196,96
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	51.573,90	51.573,90	0,00	20.599,58	27.200,59	47.800,17
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	51.573,90	51.573,90	0,00	20.599,58	27.200,59	47.800,17
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	51.573,90	51.573,90	0,00	20.599,58	27.200,59	47.800,17
7. Interessi passivi	146.725,86	0,00	146.725,86	0,00	108.957,93	0,00	108.957,93
8. Altre spese correnti	5.737,03	0,00	5.737,03	0,00	10.811,83	15.272,46	26.084,29
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	609.416,12	51.573,90	660.990,02	3.675,31	2.415.587,93	3.489.422,07	5.908.685,31

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Diano Marina

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale	
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03			Totale
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	159.889,37	0,00	109.740,08	0,00	0,00	109.740,08	0,00	2.948.237,59
- Oneri sociali	31.021,86	0,00	21.291,86	0,00	0,00	21.291,86	0,00	572.019,36
- Ritenute IRPEF	27.320,75	0,00	18.751,60	0,00	0,00	18.751,60	0,00	503.773,66
2. Acquisto di beni e servizi	923.281,28	0,00	536,10	3.139,13	32.053,66	35.728,89	0,00	8.453.043,07
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	303.215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.718,82
4. Trasferimenti a imprese private	63.451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.355,10
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	8.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.552,32
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.374,07
- Comuni e Unione Comuni	6.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,02
- Az. sanitarie e Ospedaliere	2.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,81
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.954,42
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	375.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.626,24
7. Interessi passivi	100.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.167,24
8. Altre spese correnti	10.836,08	0,00	7.335,35	0,00	0,00	7.335,35	0,00	270.742,56
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.569.602,20	0,00	117.611,53	3.139,13	32.053,66	152.804,32	0,00	12.967.816,70

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Diano Marina

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	732.774,11	0,00	114.209,40	478,16	23.508,25	4.590,34	28.704,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	39.347,54	0,00	114.209,40	478,16	23.508,25	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	732.774,11	0,00	114.209,40	478,16	23.508,25	4.590,34	28.704,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.676.079,63	0,00	789.048,41	374.666,57	269.569,86	31.941,10	438.693,54

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Diano Marina

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	78.439,14	0,00	78.439,14	16.847,72	227.436,26	233.039,22	477.323,20
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	5.658,26	5.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	78.439,14	5.658,26	84.097,40	16.847,72	227.436,26	233.039,22	477.323,20
TOTALE GENERALE SPESA	687.855,26	57.232,16	745.087,42	20.523,03	2.643.024,19	3.722.461,29	6.386.008,51

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Diano Marina

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	36.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.234,24
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.513,35
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	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	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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	5.658,26
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	36.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.892,50
TOTALE GENERALE SPESA	1.605.809,84	0,00	117.611,53	3.139,13	32.053,66	152.804,32	14.469.709,20

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

Diano Marina, lì 13/11/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

GERMANOTTA Antonino

GERMANOTTA Antonino

FEOLA Ferdinando

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

Il Rappresentante Legale

CHIAPPORI Giacomo

Timbro
dell'ente