

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI VERNAZZA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	84
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	87
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	92

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI VERNAZZA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		941
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	879
di cui:		
maschi	n.	418
femmine	n.	461
nuclei familiari	n.	521
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	899
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	2
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	26
	saldo naturale	n.
		-24
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	31
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	27
	saldo migratorio	n.
		4
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	879
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	24
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	31
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	84
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	453
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	287

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	5,01 %		
	2010	3,06 %		
	2011	4,18 %		
	2012	2,20 %		
	2013	2,20 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	18,04 %		
	2010	12,23 %		
	2011	26,12 %		
	2012	23,08 %		
	2013	23,08 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	18,00 %		
	Diploma	16,00 %		
	Lic. Media	35,00 %		
	Lic. Elementare	30,00 %		
	Alfabeti	1,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

BUONA.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		12,30
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	15,00
* Comunali	Km.	34,00
* Vicinali	Km.	3,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 96 DEL 03.11.1997
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	2	1	C.5	2	2
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	4	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	2	TOTALE	10	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	1	A	0	0
B	3	1	B	0	0
C	1	0	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	2	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	2	1
B	0	0	B	3	1
C	0	0	C	6	4
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	15	9

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	2	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	2	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	3	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	6	4
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	4	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	15	9

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00				0,00					0,00			0,00
- nera				0,00				0,00					0,00			0,00
- mista				18,00				18,00					18,00			18,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				45,00				45,00					45,00			45,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	353	n.	353	n.	353	n.	353	n.	353	n.	353	n.	353	n.	353
1.3.2.13 - Rete gas in Km				9,00				9,00					9,00			9,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				8.090,00				8.500,00					8.500,00			8.500,00
- industriale				0,00				0,00					0,00			0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
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 - Societa` di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

A.C.A.M. S.p.A. di La Spezia

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

VERNAZZA - DEIVA MARINA - FRAMURA - BONASSOLA

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

- CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI FOLLO (SP);
- _ CONVENZIONE AMBITO SOCIALE N. 62;
- _ SOCIETA' SISTEMA TURISTICO LOCALE DENOMINATA "CINQUE TERRE - RIVIERA SPEZZINA"
- CON LA RECENTE COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI (VERNAZZA, BONASSOLA, FRAMURA, DEIVA MARINA)SONO STATE ATTRIBUITE ALL'UNIONE MEDESIMA LE GESTIONI DI:
 - 1) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 - 2) COMMISSIONE PAESAGGISTICA

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

NEL TERRITORIO E' PREVALENTE L'ATTIVITA' TURISTICA LEGATA SOPRATTUTTO ALL'AMBIENTE ED ALLA BALNEAZIONE. RILEVANTE E' IL NUMERO DI ESERCIZI COMMERCIALI PUBBLICI, AFFITTACAMERE, BED&BREAKFAST E SIMILI.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI VERNAZZA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.124.882,82	1.209.480,78	1.483.616,81	1.431.933,22	1.431.933,22	1.431.933,22	-3,48
Contributi e trasferimenti correnti	81.591,60	90.975,56	58.957,43	32.925,27	26.337,27	26.337,27	-44,15
Extratributarie	442.708,81	572.455,82	628.643,00	612.639,19	612.639,19	612.639,19	-2,54
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.649.183,23	1.872.912,16	2.171.217,24	2.077.497,68	2.070.909,68	2.070.909,68	-4,31
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	10.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	81.024,31	81.024,31	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.740.282,29	1.953.936,47	2.171.217,24	2.077.497,68	2.070.909,68	2.070.909,68	-4,31
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	6.900.055,84	2.888.500,00	3.262.316,29	767.792,42	960.000,00	2.510.000,00	-76,46
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	13.448,30	64.343,92	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	182.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	24.699,30	24.699,30	121.800,00	158.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.938.203,44	2.977.543,22	3.643.116,29	1.002.792,42	1.057.000,00	2.817.000,00	-72,47
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.678.485,73	4.931.479,69	6.014.333,53	3.280.290,10	3.327.909,68	5.087.909,68	-45,45

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	739.844,58	704.617,74	934.061,08	722.918,51	722.918,51	722.918,51	-22,60
Tasse	385.038,24	504.863,04	549.555,73	709.014,71	709.014,71	709.014,71	29,01
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.124.882,82	1.209.480,78	1.483.616,81	1.431.933,22	1.431.933,22	1.431.933,22	-3,48

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,400	10,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,400	10,000			0,00	0,00	0,00
Altro	9,400	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VISTA L'ENTITA' DELLE RISCOSSIONI, NELL'ANNO 2015 E' PREVISTO UN LIEVE INCREMENTO DELLE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA), DELL'ADDIZIONALE IRPEF AL FINE DI GARANTIRE UN INCASSO IL PIU' POSSIBILE IN LINEA CON L'ESERCIZIO APPENA CONCLUSO ED AVUTO RIGUARDO ALLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DAL PRELIEVO LEGATO AL FONDO DI SOLIDARIETA'. LA PREVISIONE TIENE CONTO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI IN LUOGO DELLA TARES, LA QUALE DEVE COPRIRE INTERAMENTE I COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI. PER QUANTO CONCERNE LA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) LA PREVISIONE E' IN LINEA CON L'AMMONTARE DEL GETTITO STIMATO DAL MEF.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

NON RILEVANTE.

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:

LE ALIQUOTE I.M.U. PREVISTE SONO:

_ 4,00 PER MILLE SULLA 1^ CASA;

_ 10,00 PER MILLE SU TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI.

L'ALIQUOTA PREVISTA PER LA TASI E' DEL 2,5 PER MILLE.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Dott.ssa Barbara PALLA, D4.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

NESSUNA.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	114,83	6.390,19	6.014,94	9.395,09	9.395,09	9.395,09	56,19
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	15.074,49	1.378,86	27.356,49	1.702,83	1.702,83	1.702,83	-93,77
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	403,74	0,00	641,00	239,35	239,35	239,35	-62,65
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	40.998,54	83.206,51	24.945,00	21.588,00	15.000,00	15.000,00	-13,45
TOTALE	81.591,60	90.975,56	58.957,43	32.925,27	26.337,27	26.337,27	-44,15

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

STANTE LA CONTINUA EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI INERENTI I TAGLI AI TRASFERIMENTI CONCESSI AGLI ENTI, OPERANTI SIA SULL'I.M.U. CHE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' DELL'ANNO 2015 (COSI' COME RISULTANTE DAI DATI FORNITI DAL MEF), IN VIA PRUDENZIALE SI E' RITENUTO DI PREVEDERE ESCLUSIVAMENTE QUELLE ENTRATE DI CUI SI HA LA CERTEZZA DELL'INCASSO.

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

IN FASE DI PREVISIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI SI E' TENUTO CONTO DELLE ATTRIBUZIONI ORDINARIE DELLA REGIONE STESSA ALLE QUALI CORRISPONDE, IN PARI MISURA, IL RELATIVO INTERVENTO DI SPESA.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

NESSUNA.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

NESSUNA.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	44.164,07	90.915,30	145.883,00	122.883,00	122.883,00	122.883,00	-15,76
Proventi dei beni dell'ente	229.089,24	291.069,05	295.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	5,76
Interessi su anticipazioni e crediti	81,69	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	169.373,81	190.471,47	187.660,00	177.656,19	177.656,19	177.656,19	-5,33
TOTALE	442.708,81	572.455,82	628.643,00	612.639,19	612.639,19	612.639,19	-2,54

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:

LA PREVISIONE DI ENTRATA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI DALL'ENTE E RIVOLTI ALLA COLLETTIVITA' E' STATA EFFETTUATA SULLA SCORTA DI UN'ANALISI DEGLI INCASSI REGISTRATI NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO.
CON RIFERIMENTO ALLA C.O.S.A.P., PER L'ANNO 2015 E' STATA PREVISTA UN'ENTRATA LIEVEMENTE SUPERIORE A QUELLA REGISTRATA NEL 2014 ATTESO CHE E' STATO DISPOSTO UN INCREMENTO TARIFFARIO MEDIO DEL 10 PER CENTO.
LA PREVISIONE DI ENTRATA DERIVANTE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E' DA RICONDURRE AD UN PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ED AD UN'ATTIVITA' DI PREVENZIONE SUL TERRITORIO.
PER I FITTI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE SI E' TENUTO CONTO DEGLI INCASSI DEL 2014, DELLA RIVALUTAZIONE DI ALCUNI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE FUTURE PROSPETTIVE DI GESTIONE SULLA SCORTA DEI CONTRATTI IN ESSERE.

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:

PER L'ANNO 2015 SONO STATE ISCRITTE A BILANCIO LE VOCI DI ENTRATA RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI, TENUTO CONTO DEI CONTRATTI IN ESSERE .

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

NESSUNA.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	549.000,00	0,00	268.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	453.314,34	0,00	350.314,34	100.000,00	200.000,00	400.000,00	-71,45
Trasferimenti di capitale dalla regione	4.741.537,94	2.280.000,00	1.370.485,96	30.000,00	370.000,00	975.000,00	-97,81
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	216.999,00	0,00	897.100,00	487.792,42	360.000,00	945.000,00	-45,62
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	962.727,61	672.843,92	453.415,99	227.000,00	77.000,00	177.000,00	-49,93
TOTALE	6.923.578,89	2.952.843,92	3.339.316,29	844.792,42	1.037.000,00	2.587.000,00	-74,70

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

PER L'ANNO 2015 I CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI PREVISTI IN CONTO CAPITALE FINANZIANO LA REALIZZAZIONE DI VARIE OPERE PUBBLICHE.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

NESSUNA.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	10.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	13.448,30	64.343,92	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
TOTALE	23.523,05	64.343,92	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

GLI ONERI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE SONO STATI PREVISTI IN CONSIDERAZIONE DEGLI INTROITI CHE SI PREVEDE DI RISCOUTERE ANCHE IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN CORSO .

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:

NESSUNA .

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

NESSUNA.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	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	182.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	182.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	-100,00

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

IN RELAZIONE ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI LIMITI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PERL'ANNO 2015 NON SONO STATE PREVISTE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON L'ACCENSIONE DI NUOVI MUTUI.
IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E' STATO PREVISTO NEL 2016 E 2017 PER FINANZIARE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI VERNAZZA (2^ LOTTO).

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

PER L'ANNO 2015, RELATIVAMENTE AL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO, SI E' TENUTO SEMPRE CONTO DI QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2012, L. 12.11.2011 - art. 8, c.1 - CHE HA MODIFICATO L'ART. 204 DEL T.U. N. 267/2000, E DELLA SUCCESSIVA MODIFICA CHE HA INNALZATO AL 12% DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE RISULTANTI DAL RENDICONTO DI GESTIONE DEL 2013 IL LIMITE DI INDEBITAMENTO.

PRECISAMENTE:

TIT. I: 1.209.480,78

TIT. II: 90.975,56

TIT. III: 572.455,82

TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATA: euro 1.872.912,16

POSTE CORRETTIVE O COMPENSATIVE: 0

ENTRATE UNA TANTUM DEI TITOLI I - II - III : 0

DIFFERENZA: euro 1.872.912,16

LIMITE DI INDEBITAMENTO (12%): euro 224.749,46

INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 01.01.2014: euro 51.026,62

DISPONIBILITÀ RESIDUA: euro 173.722,84

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE ATTIVARSI PER OSSERVARE IL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI AGLI ENTI LOCALI SUI LIMITI ALL'INDEBITAMENTO PREVISTI PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017 ADOTTANDO, OVE POSSIBILE, LE MISURE PIU' IDONEE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

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

E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DEL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA, TENENDO CONTO DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

NESSUNA.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI VERNAZZA

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

LE VARIAZIONI EVIDENZIABILI DALL'ANALISI DEI PROGRAMMI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DALL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO CONCLUSO, OLTRE CHE DAI NUOVI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

E' INTENZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMPLETARE GLI INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 25.10.2011.

SI INTENDONO COMUNQUE PERSEGUIRE I SEGUENTI OBIETTIVI:

- PROSEGUIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO DI VERNAZZA;
- MIGLIORARE I SERVIZI DI FOGNATURA;
- PROSEGUIRE LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI E DEL TERRITORIO.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.151.318,49	0,00	363.961,28	1.515.279,77	1.123.850,85	0,00	257.000,00	1.380.850,85	1.128.900,41	0,00	837.000,00	1.965.900,41
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131.298,38	0,00	0,00	131.298,38	131.298,38	0,00	0,00	131.298,38	131.298,38	0,00	0,00	131.298,38
4	98.373,93	0,00	0,00	98.373,93	97.923,75	0,00	0,00	97.923,75	97.447,70	0,00	0,00	97.447,70
5	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6	2.742,77	0,00	0,00	2.742,77	2.600,09	0,00	0,00	2.600,09	2.480,74	0,00	0,00	2.480,74
7	30.005,19	0,00	126.403,79	156.408,98	30.051,55	0,00	0,00	30.051,55	29.801,41	0,00	350.000,00	379.801,41
8	142.420,76	0,00	959.200,46	1.101.621,22	139.968,36	0,00	350.000,00	489.968,36	137.548,27	0,00	1.000.000,00	1.137.548,27
9	691.096,24	0,00	1.949.177,68	2.640.273,92	659.456,63	0,00	430.000,00	1.089.456,63	658.701,66	0,00	400.000,00	1.058.701,66
10	54.872,79	0,00	25.741,96	80.614,75	51.149,84	0,00	20.000,00	71.149,84	50.120,88	0,00	230.000,00	280.120,88
11	34.068,23	0,00	180.003,24	214.071,47	34.068,23	0,00	0,00	34.068,23	34.068,23	0,00	0,00	34.068,23
12	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
TOTALI	2.336.738,78	0,00	3.604.488,41	5.941.227,19	2.270.909,68	0,00	1.057.000,00	3.327.909,68	2.270.909,68	0,00	2.817.000,00	5.087.909,68

3.4 - Programma n. 1
ATTIVITA' DI TUTTI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE

Responsabile: FUNZIONARI DIVERSI

3.4.1 – Descrizione del programma:

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

PROVVEDERE A RISPONDERE EFFICACEMENTE ALLE DIVERSIFICATE RICHIESTE DELLA CITTADINANZA, OFFRIRE ALL'UTENZA SERVIZI PIU' RAPIDI, OTTIMIZZARE LE PROCEDURE AL FINE DI RENDERE PIU' INCISIVO L'INTERVENTO CONTRO L'EVASIONE FISCALE.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SONO DA PERSEGUIRE LE SEGUENTI FINALITA' CON L'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE ELENcate AL PUNTO 3.4.4:

- **SEGRETERIA:** COORDINARE ED ASSISTERE I VARI UFFICI DEL COMUNE SOPRATTUTTO IN CONSIDERAZIONE DELLE LINEE CHE L'A.C. INTENDERA' SEGUIRE;
- **UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE:** CURARE LA GESTIONE FINANZIARIA SECONDO I CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA', PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LEGGE (CUD, RENDICONTO DI GESTIONE, 770, ...), GESTIRE IL PERSONALE COMUNALE IN MATERIA FISCALE, PREVIDENZIALE, STIPENDI,
- **UFFICI AMMINISTRATIVI:** ASSOLVERE GLI OBBLIGHI ELETTORALI E STATISTICI, SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA CITTADINANZA IN ORDINE ALLO STATO CIVILE, AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA', ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, RELAZIONI POLITICHE, ECONOMICHE E CULTURALI, RAPPORTI IN GENERALE CON ALTRI ENTI, ECC.;
- **UFFICIO TECNICO:** ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO, ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLE PRATICHE EDILIZIE, ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, ISTRUTTORIA E GESTIONE DELLE PRATICHE CONCERNENTI IL DEMANIO;
- **UFFICIO TRIBUTI:** RECUPERO EVASIONE, EMISSIONE RUOLI, CURA DELLE RELAZIONI PUBBLICHE. L'UFFICIO OPERA AL FINE DI MANTENERE COSTANTE L'INCASSO DEI CANONI E DELLE TARIFFE PER I SERVIZI PUBBLICI;

CON RIFERIMENTO INVECE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI SI CITANO:

1. **TRASPARENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE** : gestione diretta di tutte le fasi di attuazione delle norme relative alla trasparenza al fine di ottenere una maggiore e veloce fruizione dei dati da parte di cittadini nonchè conseguire un maggior risparmio in termini di risorse

economiche e di tempo per l'Ente.

2. **BILANCIO** : garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario e nel rispetto vincoli imposti dalla normativa vigente.

3. **PATRIMONIO** : assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività manutentive del patrimonio comunale e dell'attività amministrativa per la fruizione dello stesso.

4. **RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE** : gestione della riscossione diretta dei tributi al fine di ottimizzare sia i tempi che i costi.

3.4.3.1 – Investimento:

TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE A CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA .
NEL CORSO DELL'ANNO 2015 E POI NEL 2016 E 2017 SONO PREVISTI, PREVIA ACQUISIZIONE DEL RELATIVO FINANZIAMENTO, I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EX CONVENTO DI S. FRANCESCO.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

EROGAZIONE DEI SERVIZI A COSTI CHE TENGANO CONTO DELLE ASPETTATIVE DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI A FAVORE DELL'UTENZA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- 1 SEGRETARIO COMUNALE (IX liv.) IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOLLO;
- 3 UNITA' CATEGORIA "D",
- 2 UNITA' CATEGORIA "C" DI CUI UNO IMPIEGATO PREVALENTEMENTE IN ALTRI PROGRAMMI;
- 1 UNITA' CATEGORIA "A" ADDETTO ALLA PULIZIA DEI VARI UFFICI COMUNALI.

INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE PER LA CONSULENZA NELLA GESTIONE RELATIVA ALL'URBANISTICA, DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO, PER LA CONSULENZA NELLA GESTIONE DELLE VERIFICHE IN AMBITO TRIBUTARIO, NONCHE' INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

RETE INFORMATICA CARATTERIZZATA DA COMPLETE E MODERNE ATTREZZATURE HARDWARE, COLLEGAMENTO INTERNET, SERVIZI ON-LINE DI AGGIORNAMENTO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ENTE, FAX, CALCOLATRICI, FOTOCOPIATRICE, ECC..

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

ESISTE COERENZA.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' DI TUTTI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9.395,09	9.395,09	9.395,09	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	20.000,00	160.000,00	630.000,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	29.395,09	169.395,09	639.395,09	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
TOTALE (B)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.959.189,41	3.089.189,41	3.149.189,41	
TOTALE (C)	2.959.189,41	3.089.189,41	3.149.189,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.013.384,50	3.283.384,50	3.813.384,50	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' DI TUTTI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								
1	350.336,73	45,08	1	0,00	0,00	1	361.961,28	99,45	712.298,01	62,43	1	350.336,73	46,88	1	0,00	0,00	1	255.000,00	99,22	605.336,73	60,28	1	350.336,73	46,74	1	0,00	0,00	1	835.000,00	99,76	1.185.336,73	74,71						
2	26.500,00	3,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.500,00	2,32	2	26.500,00	3,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.500,00	2,64	2	26.500,00	3,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	26.500,00	1,67						
3	258.263,47	33,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	258.263,47	22,63	3	227.693,00	30,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	227.693,00	22,67	3	227.693,00	30,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	227.693,00	14,35						
4	100,00	0,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	100,00	0,01	4	100,00	0,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	100,00	0,01	4	100,00	0,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	100,00	0,01						
5	43.750,75	5,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.750,75	3,83	5	42.750,75	5,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	42.750,75	4,26	5	42.750,75	5,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	42.750,75	2,69						
6	5.031,01	0,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.031,01	0,44	6	4.634,07	0,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.634,07	0,46	6	4.219,43	0,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.219,43	0,27						
7	33.501,75	4,31	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,55	35.501,75	3,11	7	33.501,75	4,48	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,78	35.501,75	3,54	7	33.501,75	4,47	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,24	35.501,75	2,24						
8	10.000,00	1,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	0,88	8	10.000,00	1,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	1,00	8	10.000,00	1,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	0,63						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	24.188,16	3,11	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	24.188,16	2,12	10	30.792,60	4,12	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	30.792,60	3,07	10	18.190,71	2,43	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	18.190,71	1,15						
11	25.391,61	3,27	11	0,00	0,00	11			25.391,61	2,23	11	20.943,06	2,80	11	0,00	0,00	11			20.943,06	2,09	11	36.230,13	4,83	11	0,00	0,00	11			36.230,13	2,28						
777.063,48						363.961,28				1.141.024,76		747.251,96			0,00			257.000,00		1.004.251,96			749.522,50			0,00			837.000,00		1.586.522,50							
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA																
Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo						Consolidata						Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%										
1	200.000,00	53,44	1	0,00	0,00						1	200.000,00	53,11	1	0,00	0,00							1	200.000,00	52,72	1	0,00	0,00										
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00										
3	174.255,01	46,56	3	0,00	0,00						3	176.598,89	46,89	3	0,00	0,00							3	179.377,91	47,28	3	0,00	0,00										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00										
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00										
374.255,01						0,00						376.598,89						0,00						1.004.251,96			379.377,91						0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' GIUDIZIARIE

Responsabile: FUNZIONARI DIVERSI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' GIUDIZIARIE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	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 N. 2

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' GIUDIZIARIE

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00		0,00							
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa																													
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo																										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00		0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Responsabile: ARPE ERALDO

3.4.1 – Descrizione del programma:

POLIZIA LOCALE: ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

GARANTIRE ALLA CITTADINANZA IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AL FINE DI ASSICURARE LA FRUIBILITA' DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED UNA CONVIVENZA CIVILE.

GARANTIRE UN ADEGUATO CONTROLLO DEGLI ACCESSI NELLE VARIE ZONE DEL COMUNE.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

OTTIMIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, GARANZIA IN TEMA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI ORDINE DEL PAESE.

3.4.3.1 – Investimento:

NESSUNO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE, DELLA SICUREZZA STRADALE, DEI SERVIZI DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL TERRITORIO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- N. 1 UNITA' CATEGORIA "D" (PART TIME) PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE A CUI E' STATO AFFIDATO IDONEO INCARICO;

- N. 1 UNITA' CATEGORIA "C"

AL FINE DI GARANTIRE UN EFFICIENTE ED EFFICACE SERVIZIO SI PREVEDE IL POTENZIAMENTO, DURANTE LA STAGIONE ESTIVA, DELLA POLIZIA LOCALE ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE, COLLEGAMENTO AD INTERNET, COLLEGAMENTO ON-LINE ALLA M.C.T.C., SOFTWARE PER LA

GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI, IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA, N. 1 AUTOVETTURA.

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

ESISTE COERENZA

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

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	115.298,38	0,00	0,00	
TOTALE (C)	115.298,38	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	131.298,38	16.000,00	16.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	107.049,12	81,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.049,12	81,53	1	107.049,12	81,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.049,12	81,53	1	107.049,12	81,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107.049,12	81,53			
2	6.500,00	4,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	4,95	2	6.500,00	4,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	4,95	2	6.500,00	4,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	4,95			
3	9.000,00	6,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	6,85	3	9.000,00	6,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	6,85	3	9.000,00	6,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	6,85			
4	3.700,00	2,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.700,00	2,82	4	3.700,00	2,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.700,00	2,82	4	3.700,00	2,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.700,00	2,82			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	5.049,26	3,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.049,26	3,85	7	5.049,26	3,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.049,26	3,85	7	5.049,26	3,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.049,26	3,85			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
131.298,38			0,00			0,00			131.298,38		131.298,38			0,00			0,00			131.298,38		131.298,38			0,00			0,00			131.298,38				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
ATTIVITA' SCOLASTICHE**

Responsabile: FRANCESCO DI MARTINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

ISTRUZIONE PUBBLICA

RESP.: FRANCESCO DI MARTINO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DI TUTTI GLI ALUNNI SI VOLGE AD OTTIMIZZARE I SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

ORGANIZZARE, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI PORTO VENERE, RIOMAGGIORE E MONTEROSSO, I SERVIZI RELATIVI ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ED INTRATTENERE RAPPORTI COSTRUTTIVI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO.

3.4.3.1 – Investimento:

NEL 2016 E 2017 SONO PREVISTI I LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VERNAZZA CAPOLUOGO.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PERSONALE UTILIZZATO PREVALENTEMENTE IN ALTRI PROGRAMMI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 SCUOLABUS

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
ESISTE COERENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**ATTIVITA' SCOLASTICHE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.702,83	21.702,83	131.702,83	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.702,83	21.702,83	131.702,83	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE (B)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	85.671,10	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (C)	85.671,10	3.500,00	3.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	98.373,93	36.202,83	146.202,83	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ATTIVITA' SCOLASTICHE (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																																
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	4.000,00	4,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	4,07	2	4.000,00	4,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	4,08	2	4.000,00	4,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	4,10				
3	89.500,00	90,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.500,00	90,98	3	89.500,00	91,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.500,00	91,40	3	89.500,00	91,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.500,00	91,84				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	1.702,83	1,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.702,83	1,73	5	1.702,83	1,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.702,83	1,74	5	1.702,83	1,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.702,83	1,75				
6	3.171,10	3,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.171,10	3,22	6	2.720,92	2,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.720,92	2,78	6	2.244,87	2,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.244,87	2,30				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
	98.373,93			0,00			0,00		98.373,93			97.923,75			0,00		0,00		97.923,75			97.447,70			0,00		0,00		97.447,70			97.447,70				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
CULTURA ,INFORMAZIONE**

Responsabile: FUNZIONARI DIVERSI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA ,INFORMAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	500,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	500,00	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 N. 5
CULTURA ,INFORMAZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	100,00	5	500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	100,00	5	500,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	100,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	500,00			0,00			0,00		500,00			500,00			0,00			0,00		500,00			500,00			0,00			0,00		500,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE NEL TERRITORIO

Responsabile: FUNZIONARI DIVERSI

3.4.1 – Descrizione del programma:

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

ATTRAVERSO IL SOSTEGNO E LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE-CULTURALI PRESENTI IN LOCO SI VUOLE GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE CHE COINVOLGANO SOPRATTUTTO I GIOVANI.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' RICREATIVA E SPORTIVA

3.4.3.1 – Investimento:

NESSUNO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

INCENTIVAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PERSONALE PREVALENTEMENTE UTILIZZATO IN ALTRI PROGRAMMI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

ESISTE COERENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE NEL TERRITORIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.742,77	0,00	0,00	
TOTALE (C)	2.742,77	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.742,77	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 N. 6
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE NEL TERRITORIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.000,00	72,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	72,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	76,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	80,62
6	742,77	27,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	742,77	27,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	600,09	23,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	480,74	19,38
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.742,77			0,00			0,00		2.742,77			0,00			0,00		2.600,09			0,00			0,00			0,00			2.480,74		2.480,74	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
SERVIZI TURISTICI DIVERSI

Responsabile: FUNZIONARI DIVERSI

3.4.1 – Descrizione del programma:

TURISMO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CHE RISPESCHINO PRINCIPALMENTE LE TRADIZIONI, GLI USI ED I COSTUMI LOCALI, FAVORENDO ALTRESI' UN TURISMO SOSTENIBILE.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DI TIPO POPOLARE E DI MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI.

REALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE, IN PROPRIO ED IN PARTNERSHIP CON ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI, AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA ED IN GENERALE DI INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO.

3.4.3.1 – Investimento:

NELL'ANNO 2015 E' PREVISTO IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ASCENSORE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VERNAZZA;

NELL'ANNO 2017, PREVIA ACQUISIZIONE DI IDONEI FINANZIAMENTI, SONO PREVISTI I LAVORI DI RIFIORIMENTO E CONSOLIDAMENTO MANTELLATA DEI PORTICCIOLI DI VERNAZZA E CORNIGLIA;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

MANIFESTAZIONI DIVERSE ED INFORMAZIONI TURISTICHE.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PERSONALE PREVALENTEMENTE UTILIZZATO IN ALTRI PROGRAMMI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

POLTRONCINE, ATTREZZATURA ELETTRICA E MATERIALE VARIO.

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

ESISTE COERENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

SERVIZI TURISTICI DIVERSI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	350.000,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	5.000,00	5.000,00	355.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE (B)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	142.408,98	0,00	0,00	
TOTALE (C)	142.408,98	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	156.408,98	14.000,00	364.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SERVIZI TURISTICI DIVERSI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	126.403,79	100,00	126.403,79	80,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	350.000,00	100,00	350.000,00	92,15			
2	8.000,00	26,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	5,11	2	8.000,00	26,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	26,62	2	8.000,00	26,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	2,11			
3	13.500,00	44,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	8,63	3	13.500,00	44,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	44,92	3	13.500,00	45,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	3,55			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.000,00	16,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	3,20	5	5.000,00	16,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	16,64	5	5.000,00	16,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	1,32			
6	3.505,19	11,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.505,19	2,24	6	3.551,55	11,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.551,55	11,82	6	3.301,41	11,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.301,41	0,87			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
30.005,19			0,00			126.403,79			156.408,98		30.051,55			0,00			0,00			30.051,55		29.801,41			0,00			350.000,00			379.801,41				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO SERVIZI STRADALI, TRASPORTI, AREE DI SOSTA E PARCHEGGI

Responsabile: CALLO GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA ANCHE IN RELAZIONE AI DANNI ALLUVIONALI CHE HANNO GRAVEMENTE COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE IL 25.10.2011 ED AGLI INIZI DELL'ANNO 2014.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

MANUTENZIONE E RISISTEMAZIONE STRADE, OPERE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' STRADALE, COMPLETAMENTO INTERVENTI CONSEGUENTI ALL'ALLUVIONE DEL 25/10/2011 E DEGLI EVENTI OCCORSI ALL'INIZIO DELL'ANNO 2014.

3.4.3.1 – Investimento:

NEL TRIENNIO SONO PREVISTI, PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI, I SOTTOELENCATI LAVORI:

- SISTEMAZIONE PIAZZA MARCONI;
- SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CARRABILE IN LOC. VERNAZZOLA;
- SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. FORNACE;
- RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE PEDONALE CENTRO STORICO/S. BERNARDINO;
- RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA IN LOC. FONTANAVECCHIA;
- SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI DI ACCESSO IN LOC. REGGIO;
- SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' MURO;
- SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLA FRAZIONE DI CORNIGLIA
- SISTEMAZIONE DELLE STRADE IN LOCALITA' COMPASSO, POLASSO, FORNACI E FORNACHI

ALCUNI DEI SUDDETTI INTERVENTI SONO CONSEGUENTI AI DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI OCCORSI NELL'OTTOBRE DEL 2011 E NEL GENNAIO 2014.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEGNALETICA STRADALE, PARCHEGGI, AREE DI SOSTA.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PERSONALE PREVALENTEMENTE IMPIEGATO IN ALTRI PROGRAMMI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DESTINATE ALLA VIABILITA' ED AL TRASPORTO.

UTENSILI E MATERIALE DIVERSO.

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

ESISTE COERENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO SERVIZI STRADALI, TRASPORTI, AREE DI SOSTA E PARCHEGG
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	30.000,00	320.000,00	495.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	20.000,00	230.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	315.000,00	
TOTALE (A)	30.000,00	340.000,00	1.040.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE (B)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.026.621,22	0,00	100.000,00	
TOTALE (C)	1.026.621,22	0,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.101.621,22	385.000,00	1.185.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO SERVIZI STRADALI, TRASPORTI, AREE DI SOSTA E PARCHEGG
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	959.200,46	100,00	959.200,46	87,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	350.000,00	100,00	350.000,00	71,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	87,91			
2	44.000,00	30,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.000,00	3,99	2	44.000,00	31,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.000,00	8,98	2	44.000,00	31,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.000,00	3,87			
3	81.640,00	57,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.640,00	7,41	3	81.640,00	58,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.640,00	16,66	3	81.640,00	59,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.640,00	7,18			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	16.780,76	11,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.780,76	1,52	6	14.328,36	10,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.328,36	2,92	6	11.908,27	8,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.908,27	1,05			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
142.420,76			0,00			959.200,46			1.101.621,22		139.968,36			0,00			350.000,00			489.968,36		137.548,27			0,00			1.000.000,00			1.137.548,27				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO IRRIGUO, SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U GESTIONE DEL TER

Responsabile: CALLO GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

ASSICURARE:

- UN'ADEGUATA PROTEZIONE E DIFESA DELLA COSTA;
- LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E LO SMALTIMENTO DEGLI STESSI;

- ADEGUATI INTERVENTI AI FINI DEL RECUPERO DEL TERRITORIO COMUNALE CONSEGUENTEMENTE AI DANNI DELL'ALLUVIONE DEL 25.10.2011 E DI QUELLA OCCORSA AGLI INIZI DEL 2014.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

PROVVEDERE AL RECUPERO, ALLA MANUTENZIONE ED ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

RELATIVAMENTE AD ALTRI OBIETTIVI SI SEGNALE:

- 1.1 IL CONTROLLO DEL SISTEMA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
- 1.2 NELLO SCORSO 2014 E' STATO DATO INIZIO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE: A FRONTE DI UN OBIETTIVO PARI AL 60/65% DEI RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI CON TALE MODALITA' E' IMPORTANTE METTERE IN EVIDENZA, CHE, ALLA DATA ODIERNA, LA PERCENTUALE DEI RIFIUTI CONFERITI DALL'UTENZA COL SISTEMA DELLA DIFFERENZIATA HA RAGGIUNTO IL 48,50% (PASSANDO DAL 16% A TALE VALORE NELL'ARCO DI UN SOLO ANNO).

2. LA GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TESA A GARANTIRE SIA IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SIA IL RISPETTO DELLE PREVISIONI URBANISTICHE.

3.4.3.1 – Investimento:

OPERE DIVERSE DA REALIZZARE PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI:

- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FALESIA CASTELLO DORIA DI VERNAZZA;
- LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE VERNAZZOLA / ADEGUAMENTO SEZIONE;
- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FALESIA IN LOCALITA' TAGLIATA;
- LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SGRIGLIATORE IN VERNAZZA;
- COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE NELLA FRAZIONE DI CORNIGLIA;
- LAVORI SISTEMAZIONE VALLE CONTRA/RIOLO - 2^ LOTTO;

MOLTI DEGLI INTERVENTI SOPRA DESCRITTI SONO CONSEGUENTI AI DANNI ALLUVIONALI OCCORSI NEL MESE DI OTTOBRE 2011.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. MEDIANTE ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

1 UNITA' CATEGORIA B.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

UTENSILERIA VARIA.

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

ESISTE COERENZA.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO IRRIGUO, SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U GESTIONE DEL TERR**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	100.000,00	200.000,00	50.000,00	
REGIONE	0,00	30.000,00	350.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	474.380,42	200.000,00	0,00	
TOTALE (A)	574.380,42	430.000,00	400.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
TOTALE (B)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.624.194,64	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (C)	1.624.194,64	25.000,00	25.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.215.575,06	472.000,00	442.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO IRRIGUO, SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U GESTIONE DEL TERR
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	30.216,54	4,37	1	0,00	0,00	1	1.949.177,68	100,00	1.979.394,22	74,97	1	30.216,54	4,58	1	0,00	0,00	1	430.000,00	100,00	460.216,54	42,24	1	30.216,54	4,59	1	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00	430.216,54	40,64			
2	30.795,05	4,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.795,05	1,17	2	7.000,00	1,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	0,64	2	7.000,00	1,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.000,00	0,66			
3	620.381,02	89,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	620.381,02	23,50	3	613.793,02	93,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	613.793,02	56,34	3	613.793,02	93,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	613.793,02	57,98			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	7.609,35	1,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.609,35	0,29	6	6.352,79	0,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.352,79	0,58	6	5.597,82	0,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.597,82	0,53			
7	2.094,28	0,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.094,28	0,08	7	2.094,28	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.094,28	0,19	7	2.094,28	0,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.094,28	0,20			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
691.096,24			0,00			1.949.177,68			2.640.273,92		659.456,63			0,00			430.000,00			1.089.456,63		658.701,66			0,00			400.000,00			1.058.701,66				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
SERVIZI LEGATI AL SOCIALE

Responsabile: FRANCESCO DI MARTINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

SETTORE SOCIALE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

GESTIONE DEI VARI SERVIZI SOCIALI, SULLA BASE ANCHE DI SPECIFICHE RICHIESTE, IN CONVENZIONE CON L'AMBITO SOCIALE N. 62 DI LEVANTO (SP).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

ATTENUAZIONE, OVE PRESENTI, DEI FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DI INIZIATIVE AL FINE DI GARANTIRE UN ADEGUATO SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.

3.4.3.1 – Investimento:

PER L'ANNO 2016 E 2017, PREVIA ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI, SONO PREVISI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI VERNAZZA (2^ LOTTO).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

ASSICURARE UN ADEGUATO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE DISAGIATE.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PERSONALE PREVALENTEMENTE UTILIZZATO IN ALTRI PROGRAMMI.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

MATERIALE UTILIZZATO PREVALENTEMENTE IN ALTRI PROGRAMMI NONCHE' UTENSILERIA VARIA.

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 N. 10

SERVIZI LEGATI AL SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	239,35	239,35	239,35	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	10.239,35	10.239,35	10.239,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	83,00	83,00	83,00	
TOTALE (B)	83,00	83,00	83,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (C)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.322,35	70.322,35	70.322,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SERVIZI LEGATI AL SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.741,96	100,00	25.741,96	31,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	100,00	20.000,00	28,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	230.000,00	100,00	230.000,00	82,11			
2	1.000,00	1,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,24	2	1.000,00	1,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,41	2	1.000,00	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,36			
3	16.000,00	29,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.000,00	19,85	3	16.000,00	31,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.000,00	22,49	3	16.000,00	31,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.000,00	5,71			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	23.684,35	43,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.684,35	29,38	5	20.239,35	39,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.239,35	28,45	5	20.239,35	40,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.239,35	7,23			
6	14.188,44	25,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.188,44	17,60	6	13.910,49	27,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.910,49	19,55	6	12.881,53	25,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.881,53	4,60			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
54.872,79			0,00			25.741,96			80.614,75		51.149,84			0,00			20.000,00			71.149,84		50.120,88			0,00			230.000,00			280.120,88				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
ATTIVITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED AMBIENTALE

Responsabile: FUNZIONARI DIVERSI

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

ATTIVITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED AMBIENTALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	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 N. 11
ATTIVITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED AMBIENTALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	31.933,62	93,73	1	0,00	0,00	1	180.003,24	100,00	211.936,86	99,00	1	31.933,62	93,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.933,62	93,73	1	31.933,62	93,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.933,62	93,73			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.134,61	6,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.134,61	1,00	7	2.134,61	6,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.134,61	6,27	7	2.134,61	6,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.134,61	6,27			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
34.068,23			0,00			180.003,24		214.071,47			34.068,23			0,00			0,00		34.068,23	0,00	34.068,23			0,00			0,00		34.068,23	0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 12
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: BARBARA PALLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	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 N. 12
SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	42,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	42,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	42,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	42,00	100,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	42,00			0,00			0,00		42,00			42,00			0,00			0,00		42,00			42,00			0,00			0,00		42,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.515.279,77	1.380.850,85	1.965.900,41		9.197.568,23	28.185,27	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	74.400,00
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131.298,38	131.298,38	131.298,38		115.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4	98.373,93	97.923,75	97.447,70		92.671,10	0,00	155.108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.742,77	2.600,09	2.480,74		2.742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	156.408,98	30.051,55	379.801,41		142.408,98	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
8	1.101.621,22	489.968,36	1.137.548,27		1.126.621,22	0,00	845.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	450.000,00
9	2.640.273,92	1.089.456,63	1.058.701,66		1.674.194,64	350.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.380,42
10	80.614,75	71.149,84	280.120,88		180.000,00	0,00	718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,00
11	214.071,47	34.068,23	34.068,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	42,00	42,00	42,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	5.941.227,19	3.327.909,68	5.087.909,68		12.532.005,32	728.185,27	1.380.826,54	0,00	810.000,00	250.000,00	0,00	1.403.029,42

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI VERNAZZA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI VERNAZZA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	371.302,85	0,00	141.100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	80.858,10	0,00	31.959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	183.515,62	0,00	7.548,64	38.758,02	0,00	0,00	13.510,31	61.941,09	0,00	61.941,09
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	5.636,96	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.242,27	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	5.636,96	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	5.254,09	0,00	0,00	3.950,45	0,00	1.122,10	4.327,52	21.794,66	0,00	21.794,66
8. Altre spese correnti	30.695,73	0,00	7.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	592.010,56	0,00	156.090,61	44.913,47	0,00	1.122,10	23.474,79	83.735,75	0,00	83.735,75

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	29.779,18	38.900,25	68.679,43	0,00	0,00	32.025,16	0,00	0,00	32.025,16	0,00	613.108,03
- Oneri sociali	0,00	6.654,41	5.820,25	12.474,66	0,00	0,00	6.912,58	0,00	0,00	6.912,58	0,00	132.205,02
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	20.998,16	493.912,20	514.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.184,04
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.236,96
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,27
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,27
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.479,23
7. Interessi passivi	0,00	4.705,32	7.772,09	12.477,41	18.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.068,13
8. Altre spese correnti	0,00	1.965,57	2.811,80	4.777,37	0,00	0,00	2.169,18	0,00	0,00	2.169,18	0,00	45.083,66
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	57.448,23	543.396,34	600.844,57	38.536,90	0,00	34.194,34	0,00	0,00	34.194,34	0,00	1.574.923,09

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	29.345,60	0,00	0,00	0,00	2.988,70	0,00	131.750,88	1.264.797,09	0,00	1.264.797,09
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	29.793,90	0,00	0,00	0,00	2.988,70	0,00	131.750,88	1.264.797,09	0,00	1.264.797,09
TOTALE GENERALE SPESA	621.804,46	0,00	156.090,61	44.913,47	2.988,70	1.122,10	155.225,67	1.348.532,84	0,00	1.348.532,84

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	2.914.496,47	2.914.496,47	10.102,14	0,00	0,00	493.218,61	0,00	493.218,61	0,00	4.846.699,49
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	466.665,36	466.665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.113,66
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	466.665,36	466.665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.113,66
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	3.381.161,83	3.381.161,83	10.102,14	0,00	0,00	493.218,61	0,00	493.218,61	0,00	5.313.813,15
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	57.448,23	3.924.558,17	3.982.006,40	48.639,04	0,00	34.194,34	493.218,61	0,00	527.412,95	0,00	6.888.736,24

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

COMUNE DI VERNAZZA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

LA PROGRAMMAZIONE RISULTA COERENTE CON I PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE E CON GLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE.

Vernazza, lì

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Il Segretario comunale

.....

....., lì

Timbro
dell'Ente