

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

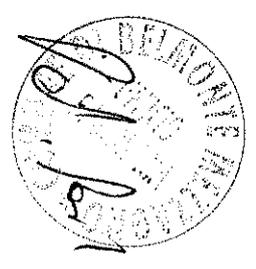
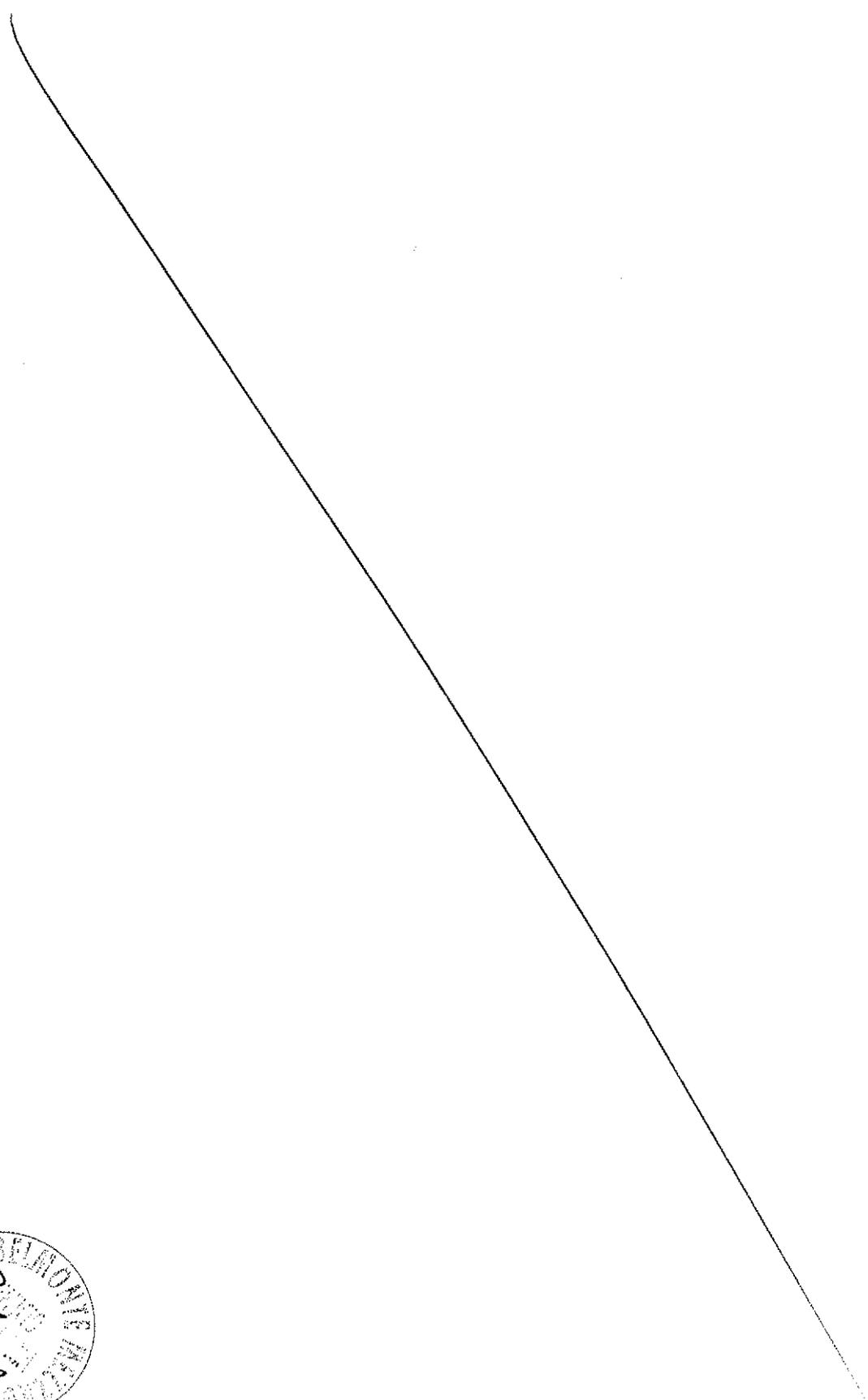
PERIODO: 2016 - 2017 - 2018



INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	19
3 Accordi di programma	Pag.	21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	22
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	26
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	28
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	40
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	41
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	45
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	46
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	47
10 Sezione operativa	Pag.	48
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	52
12 Spese per le risorse umane	Pag.	54
Valutazioni finali	Pag.	56





PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

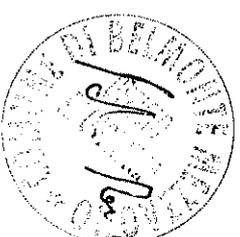
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.



SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Belmonte Mezzagno



2. ANALISI DI CONTESTO

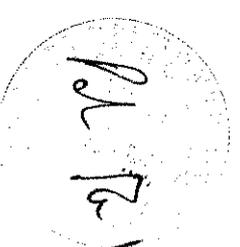
L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.



2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento										11.149
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)										11.285
				di cui:	maschi	n.				5.579
					femmine	n.				5.706
				nuclei familiari		n.				3.767
				comunità/convivenze		n.				2
Popolazione al 1 gennaio 2014						n.				11.269
Nati nell'anno						n.				132
Deceduti nell'anno						n.				83
					saldo naturale	n.				49
Immigrati nell'anno						n.				189
Emigrati nell'anno						n.				222
					saldo migratorio	n.				-33
Popolazione al 31-12-2014						n.				11.285
di cui										
In età prescolare (0/6 anni)						n.				1.004
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)						n.				1.180
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)						n.				2.175
In età adulta (30/65 anni)						n.				5.377
In età senile (oltre 65 anni)						n.				1.549



Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	1,37 %
2011	1,37 %
2012	1,12 %
2013	1,18 %
2014	1,17 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	0,75 %
2011	0,70 %
2012	0,66 %
2013	0,67 %
2014	0,73 %

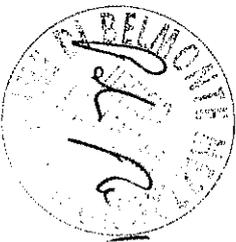
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %





[A large, faint, diagonal line or signature spans across the upper half of the page.]



2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		29,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi	0	
* Fiumi e torrenti	0	
STRADE		
* Statali	0,00	Km.
* Provinciali	11,00	Km.
* Comunali	72,00	Km.
* Vicinali	15,00	Km.
* Autostrade	0,00	Km.
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DELL'1.8.1974 (D.A.N.336 DEL 13/12/0977)
* 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"/>	
* Artigianali	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	



2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

tegoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4 P.T. + 12 0	4 P.T. + 12 0	C.1	12 + 22 P.T. 0	12 + 15 P.T. 0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	13 + 24 P.T. 0	13 + 16 P.T. 0	D.1	40 0	8 0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0

Personale al 31-12-2014:

67 + 88 REFERARIO

CONTRATTI 18/1 16 0 + 300.00.00



AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	0	0	C	0	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	0	0	C	0	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	0	0	C	0	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
TOTALE				TOTALE			
				0 0 0 0 0 0			



Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	DOIT.SSA MARIA DI LIBERTO
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	DOIT.SSA MAIDA PATRIZIA
Responsabile Settore Informativo	MAGGIORE ITALIANO SALVATORE
Responsabile Settore Economico Finanziario	DOIT.SSA MAIDA PATRIZIA
Responsabile Settore LL.PP.	GEOM.ARCIDIACONO MARIO
Responsabile Settore Urbanistica	GEOM.ARCIDIACONO MARIO
Responsabile Settore Edilizia	GEOM.ARCIDIACONO MARIO
Responsabile Settore Sociale	DOIT.SSA MIGLIORE VINCENZINA
Responsabile Settore Polizia Municipale	MAGGIORE ITALIANO SALVATORE
Responsabile Settore Demografico e Statistico	DR.BISCONTI VINCENZO
Responsabile Settore Tributi	ARCH.BUTTACAVOLI ANTONINO

Handwritten signature: *San Marino*
 Official stamp: *Comune di San Marino*

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	4	posti n.	491	490	490	430	430
Scuole elementari	n.	2	posti n.	725	739	739	739	739
Scuole medie	n.	1	posti n.	451	459	455	455	455
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	3	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km								
	- bianca			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	- nera			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	- mista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			SI	No	No	No	X	SI
Rete acquedotto in Km				48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Attuazione servizio idrico integrato			SI	X	No	SI	X	SI
Are verdi, parchi, giardini	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Punti luce illuminazione pubblica	hg.	0,50	hg.	0,50	hg.	0,50	hg.	0,50
Rete gas in Km	n.	1.437	n.	1.437	n.	1.437	n.	1.437
Raccolta rifiuti in quintali				27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
	- civile			32.045,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00
	- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- racc. diff. ta		SI	X	No	SI	X	SI
Esistenza discarica			SI	No	No	No	X	SI
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Veicoli			n.	13	n.	13	n.	13
Centro elaborazione dati			SI	No	No	No	X	SI
Personal computer			n.	55	n.	60	n.	60
Altre strutture (specificare)								



2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		ESERCIZIO IN CORSO Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0



Societa' ed organismi gestionali		%
ALTO BELICE CORLEONESE SRL		5,000
SRR (Societa' per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti palermo area metropolitana -societa' consortile per Azioni)		1,140



2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

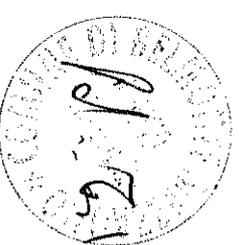
Denominazione	Indirizzo sito WEB	%/ Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
ALTO BELICE CORLEONESE SRL		5,000	Alto Belice Corleonese srl costituisce quale Soggetto di Intermediazione Locale(s.i.l) pe l'attuazione del Patto Territoriale per l'Occupazione Alto Belice Corleonese. Essa ha per oggetto l'attuazione, la gestione, la sorveglianza, la diffusione e la promozione delle attività del patto territoriale per l'occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio della popolazione dei comuni aderenti al Patto.		544,64	0,00	0,00	0,00
SRR (Societa' per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti palermo area metropolitana -societa' consortile per Azioni)		1,140			1.367,34	0,00	0,00	0,00



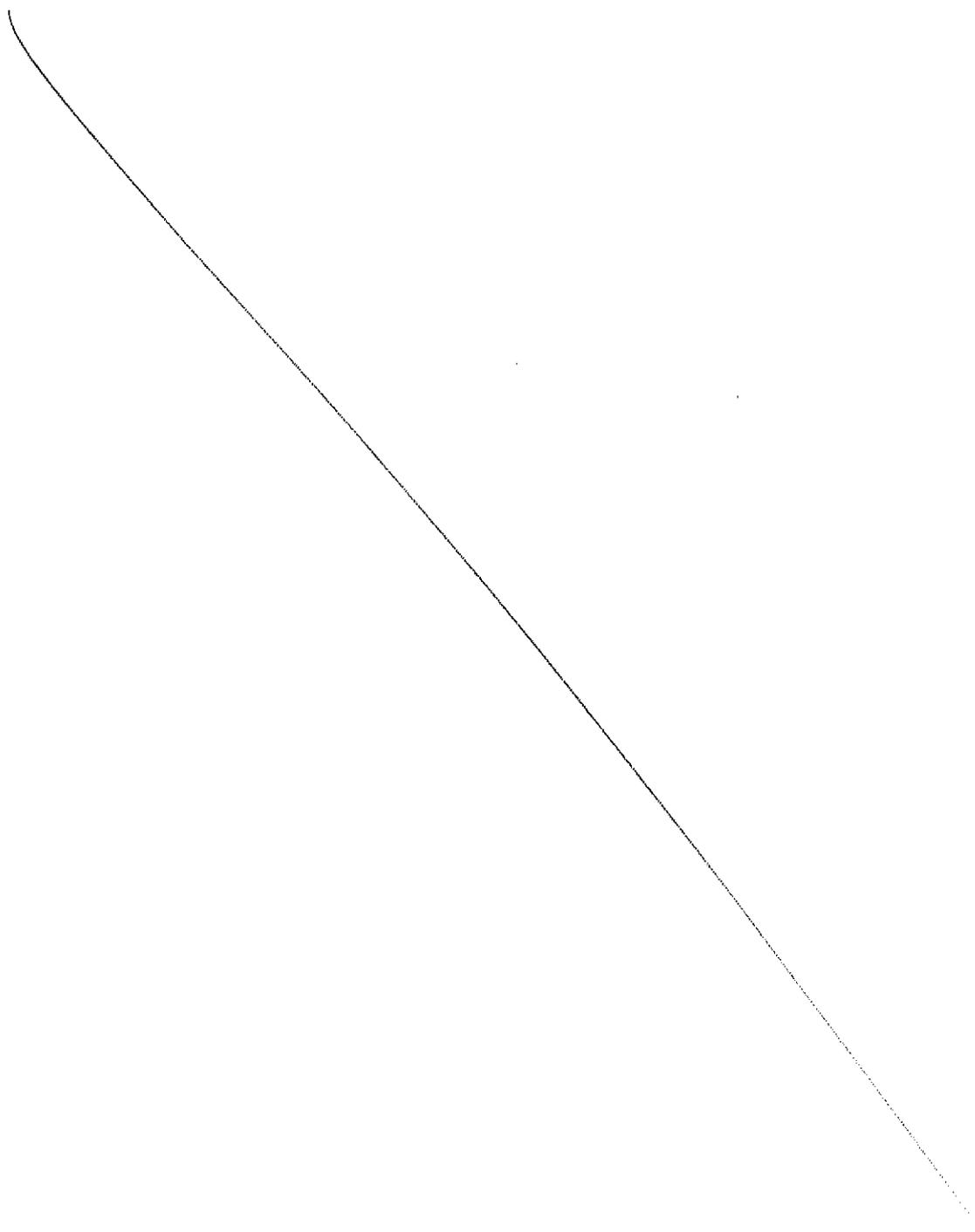
Alto Belice Corleonese srl costituita quale Soggetto di Intermediazione Locale(s.i.l) pe l'attuazione del Patto Territoriale per l'Occupazione Alto Belice Corleonese. Essa ha per oggetto l'attuazione, la gestione, la sorveglianza, la diffusione e la promozione delle attività del patto territoriale per l'occupazione, nonché ogni attività diretta allo sviluppo e alla promozione sociale, economica e culturale del territorio della popolazione dei comuni aderenti al Patto.

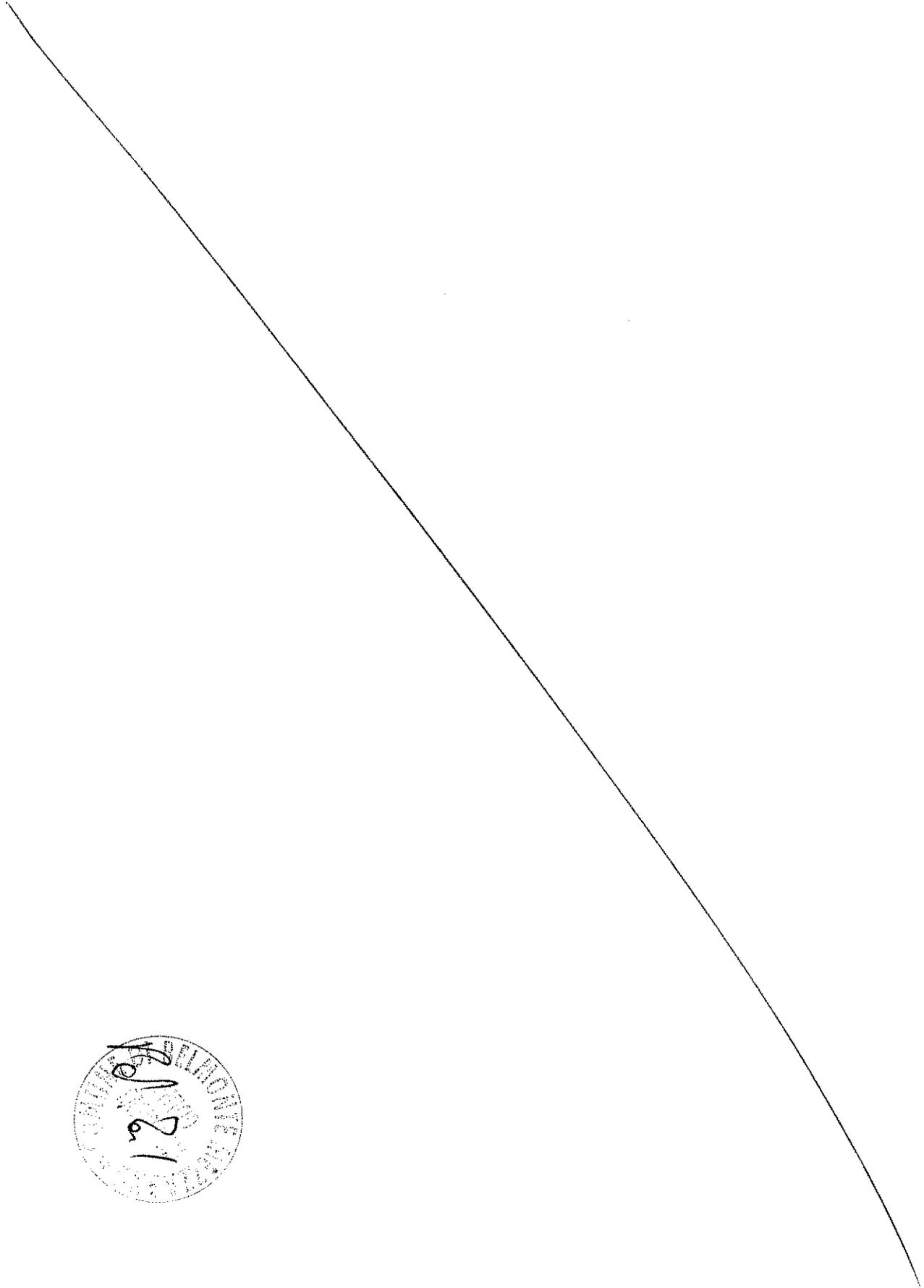
SRR (Società' per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti palermo area metropolitana -società' consortile per Azioni).

Per completezza di informazione, l'Ente partecipa alle seguenti forme associative che non sono oggetto del piano di razionalizzazione delle società partecipate: "Consorzio Sviluppo e Legalità"; Gruppo di Azione Locale(GAL) "Terre Normanne" per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale.



19.12.1





6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

**SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			Importo totale
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	Importo (in euro)			0,00





scheda 1

COMUNE DI
BELMONTMEZZAGNO
(PROVINCIA DI PALERMO)

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2016-2018
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTMEZZAGNO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

IL SINDACO
Ing. Pietro Di Liberto



IL RESP. SERVIZIO TECNICO
Geom. Mario Arcidiacono

Al. Fe. 1

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO
Quadro delle risorse disponibili**



Tipologie risorse	Acquisto temporale di validità del Programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria Primo anno	Disponibilità finanziaria Secondo anno	Disponibilità finanziaria	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
	NOTA1	€ 720.000,00		
	NOTA2	€ 281.361,01		
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art.53, commi 6-7 decreto legislativo n. 163/2005				
Stanzamenti di bilancio				
Altro				
Totale		€ 1.001.361,01		
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. n.207/2010 riferito al primo anno				Importo (in euro)

NOTA1 DDG 1207/STR 31/03/2016
PIANO 2016 PRIORITA' 3 N.126 D.D. KAROL WONTYLA
PLESSO EX. ASILO NIDO € 720.000,00

NOTA2 DDG 1207/STR 31/03/2016
PIANO 2017 PRIORITA' 1 N.27 TOT. € 281.361,01
ADEGUAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
IN STRALCIO I.C. E VENTIMIGLIA



Il Responsabile del programma
Geom. Mario Arcidiacono

10/12/17

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. proced. (1)	CODICE AMMIN. (2)	CODICE STAT.			Codice NUTS (3)	IPOTECA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione introdotta	AFFIDATO DI CAPITALE PRIVATO		
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)		Totale	Importo	Ticcolosa (7)
																0,00

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità, 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 28.
- (7) Vedi Tabella 3.

10-21

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
Tributarie	3.619.022,02	5.669.505,17	6.227.422,02	5.360.081,25	5.356.432,41	5.658.020,47	-13,927
Contributi e trasferimenti correnti	1.912.564,62	890.843,14	1.627.296,47	845.199,75	1.855.460,06	1.252.636,30	-48,061
Extratributarie	713.821,11	571.132,42	646.390,69	911.163,93	694.979,91	694.979,91	40,961
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.245.407,75	7.131.480,73	8.501.109,18	7.116.444,93	7.906.872,38	7.605.636,68	-16,288
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	793.113,11	702.499,55	0,00	0,00	-11,425
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	6.245.407,75	7.131.480,73	9.294.222,29	7.818.944,48	7.906.872,38	7.605.636,68	-15,873
(A)							
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	459.889,94	838.785,75	1.356.148,30	386.320,84	1.466.104,39	345.776,91	-71,513
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	909.817,70	3.813.889,81	789.135,80	10.084,07	105.240,22	0,00	-98,722
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- finanziamenti vincolati per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,334
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	384.820,07	325.810,54	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.369.707,64	4.652.675,56	2.530.104,17	722.215,45	1.571.344,61	345.776,91	-71,455
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.141.673,11	4.255.788,52	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.141.673,11	4.255.788,52	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.756.788,50	16.039.944,81	16.324.326,46	13.041.159,93	13.978.216,99	12.451.413,59	-20,112

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	2.655.112,73	2.809.889,70	13.568.957,48	2.844.025,12	- 79,040
Contributi e trasferimenti correnti	2.056.418,81	1.025.782,64	2.118.671,60	658.523,73	- 68,918
Extratributarie	606.298,79	579.285,31	1.485.027,66	512.960,35	- 65,457
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.317.830,33	4.414.957,65	17.172.656,74	4.015.509,20	- 76,616
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.317.830,33	4.414.957,65	17.172.656,74	4.015.509,20	- 76,616
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	300.215,93	396.179,17	2.558.160,90	1.265.593,82	- 50,527
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	933.505,89	1.031.241,00	7.458.207,09	10.084,07	- 99,864
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	3.995.751,57	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.229.473,39	1.427.420,17	10.016.367,99	1.275.677,89	- 87,264
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.141.673,11	4.255.788,52	4.500.000,00	3.995.751,57	- 11,205
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.141.673,11	4.255.788,52	4.500.000,00	3.995.751,57	- 11,205
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.688.976,83	10.098.166,34	31.689.024,73	9.286.938,66	- 70,693

ALRI

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

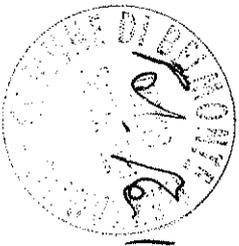
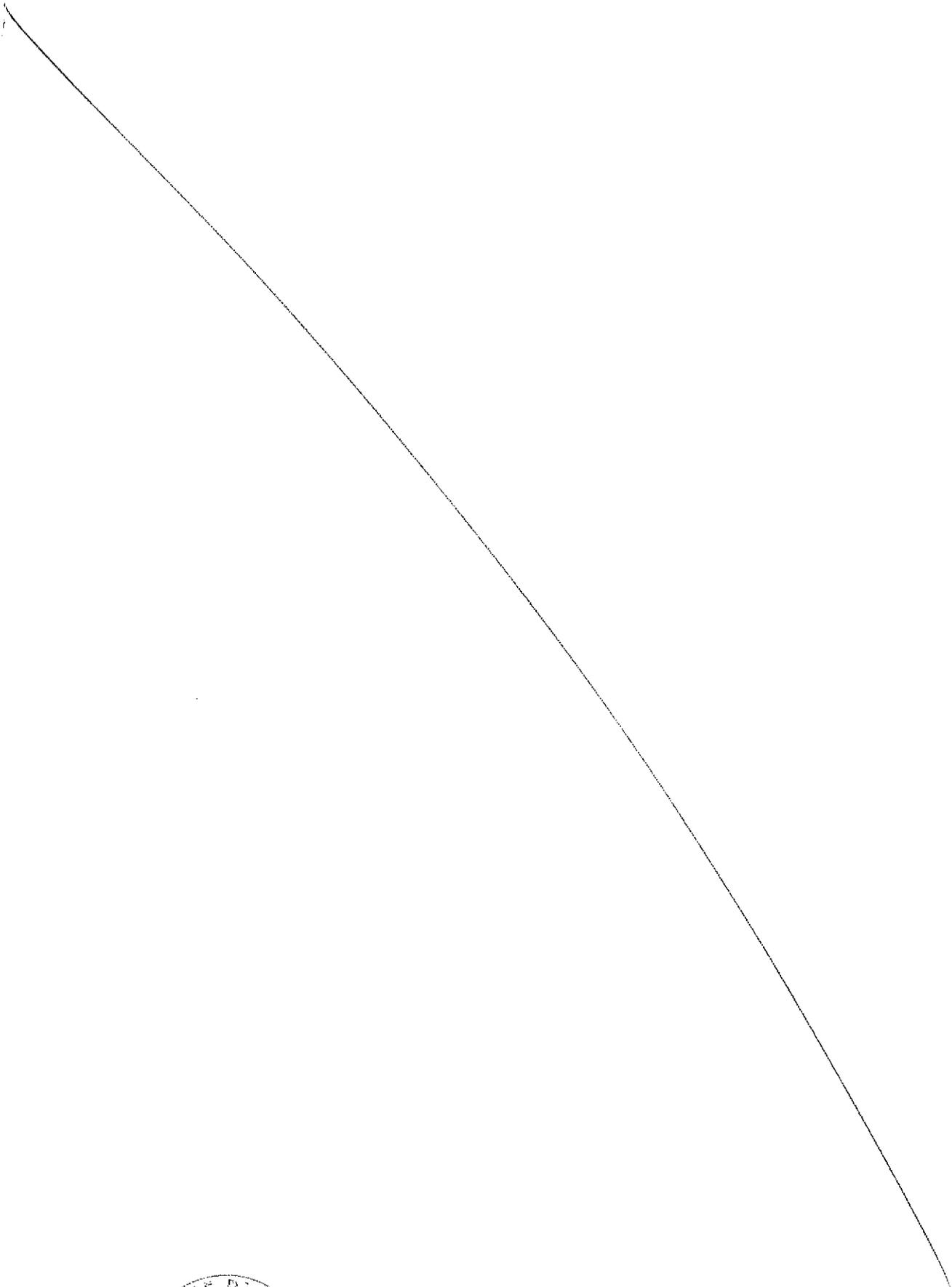
ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.619.022,02 1	5.669.505,17 2	6.227.422,02 3	5.360.081,25 4	5.356.432,41 5	5.658.020,47 6	- 13,927 7	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.655.112,73 1	2.809.889,70 2	13.568.957,48 3	2.844.025,12 4			- 79,040 5	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA								
ALIQUOTE IMU								
	2015	2016	2015	2016	GETTITO			
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
TOTALE					0,00			





6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
ENTRATE COMPETENZA	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.912.564,62	890.843,14	1.627.296,47	845.199,75	1.855.460,06	1.252.636,30	-48,061	
	TREND STORICO							
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
ENTRATE CASSA	1	2	3	4	5			
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.056.418,81	1.025.782,64	2.118.671,60	658.523,73	-68,918			



6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	7	
ENTRATE COMPETENZA	1	2	3	4	5	6		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	713.821,11	571.132,42	646.390,69	911.163,93	694.979,91	694.979,91	40,961	
	TREND STORICO							
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
ENTRATE CASSA	1	2	3	4	5			
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	606.298,79	579.285,31	1.485.027,66	512.960,35			- 65,457	





6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5	6	7	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	459.889,94	838.785,75	1.356.148,30	386.320,84	1.466.104,39	345.776,91	-71,513	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	909.817,70	3.813.889,81	789.135,80	10.084,07	105.240,22	0,00	-98,722	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	1.369.707,64	4.652.675,56	2.145.284,10	396.404,91	1.571.344,61	345.776,91	-81,522	
ENTRATE CASSA								
TREND STORICO								
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5	5	0,000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	300.215,93	396.179,17	2.558.160,90	1.265.593,82			-50,527	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	
Accensione di mutui passivi	933.505,89	1.031.241,00	7.458.207,09	10.084,07			-99,864	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	
TOTALE	1.233.721,82	1.427.420,17	10.016.367,99	1.275.677,89			-87,264	





6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00



6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		94.340,22	90.359,46	72.858,50
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		94.340,22	90.359,46	72.858,50

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	7.131.480,73	8.501.109,18	7.116.444,93

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,322	1,062	1,023



6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti) 1	2014 (accertamenti) 2	2015 (previsioni) 3	2016 (previsioni) 4	2017 (previsioni) 5	2018 (previsioni) 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.141.673,11	4.255.788,52	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,000
TOTALE	4.141.673,11	4.255.788,52	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,000
ENTRATE CASSA	TREND STORICO					% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2013 (riscossioni) 1	2014 (riscossioni) 2	2015 (previsioni cassa) 3	2016 (previsioni cassa) 4	2017 (previsioni cassa) 5		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	4.141.673,11	4.255.788,52	4.500.000,00	3.995.751,57		-11,205	
TOTALE	4.141.673,11	4.255.788,52	4.500.000,00	3.995.751,57		-11,205	



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

Sono stati rispettati da parte dell'ente i limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria.



6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
EX AUTOPARCO	VIA P. MATTARELLAN,65		
EX MATTATOIO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII		
TERRENI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	VIA ADONE ZOLI N.5		
EX VECCHIO MACELLO	VIA PORTELLA DELLE GINESTRE		
CASERMA DEI CARABINIERI	VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA 1/B	CANONE ANNUO PERCEPITO EURO 16.594,00	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00



6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	17.817,93		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 702.499,55	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 524.565,22	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 7.116.444,93 0,00	7.906.872,38 0,00	7.605.636,68 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 7.317.406,26 0,00 494.097,77	7.840.694,36 0,00 556.578,09	7.560.636,68 0,00 757.562,22
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. lo mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-) 209.189,09 0,00 0,00	162.784,04 0,00 0,00	169.726,91 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-232.216,09	-96.606,02	-124.726,91
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 237.584,09 0,00	97.784,02 0,00	124.726,91 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 5.368,00	1.178,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			
O=G+H+L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	325.810,54	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	396.404,91	1.571.344,61	345.776,91
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	237.584,09	97.784,02	124.726,91
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	5.368,00	1.178,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	668.999,36 0,00	1.474.738,59 0,00	221.050,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-179.000,00	0,00	0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-179.000,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

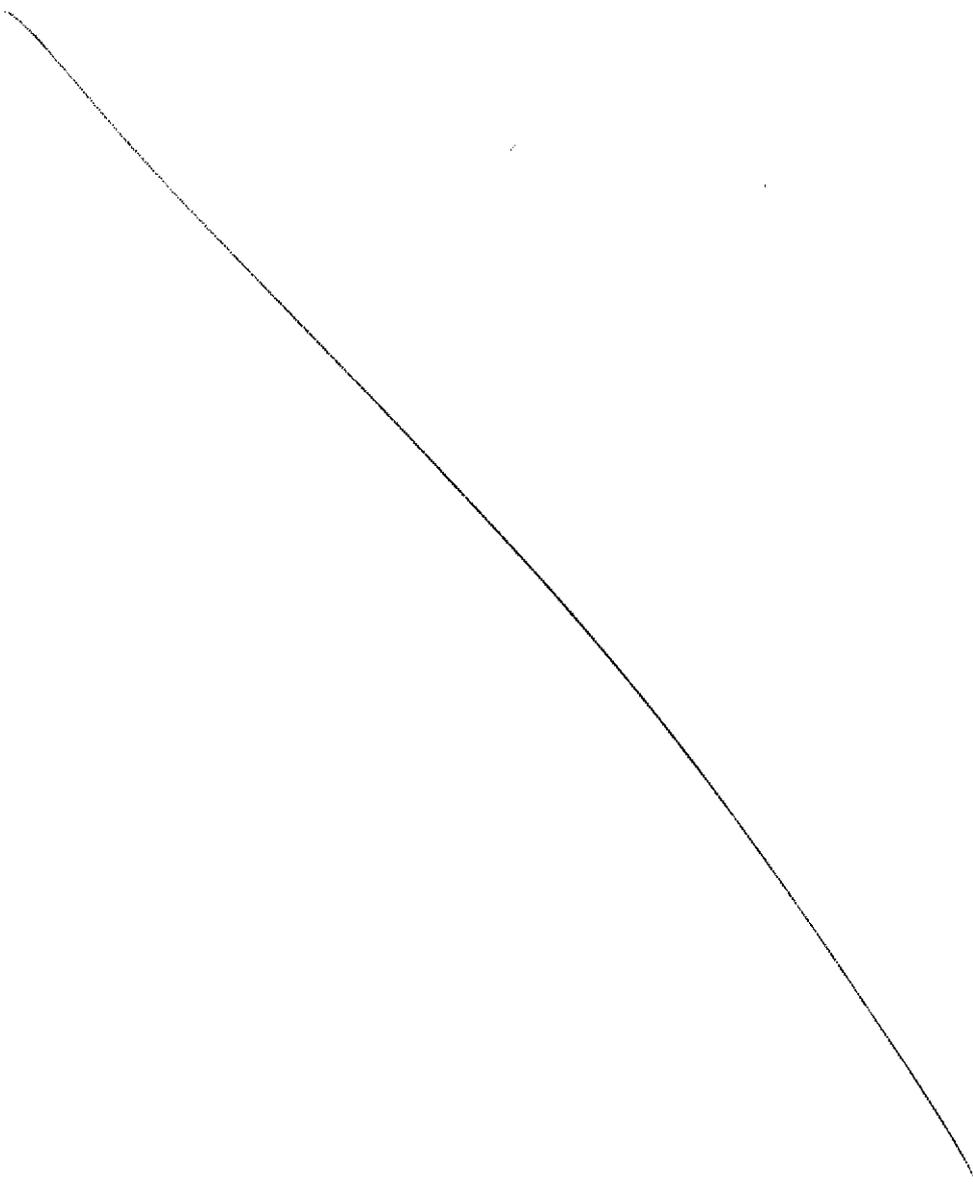
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

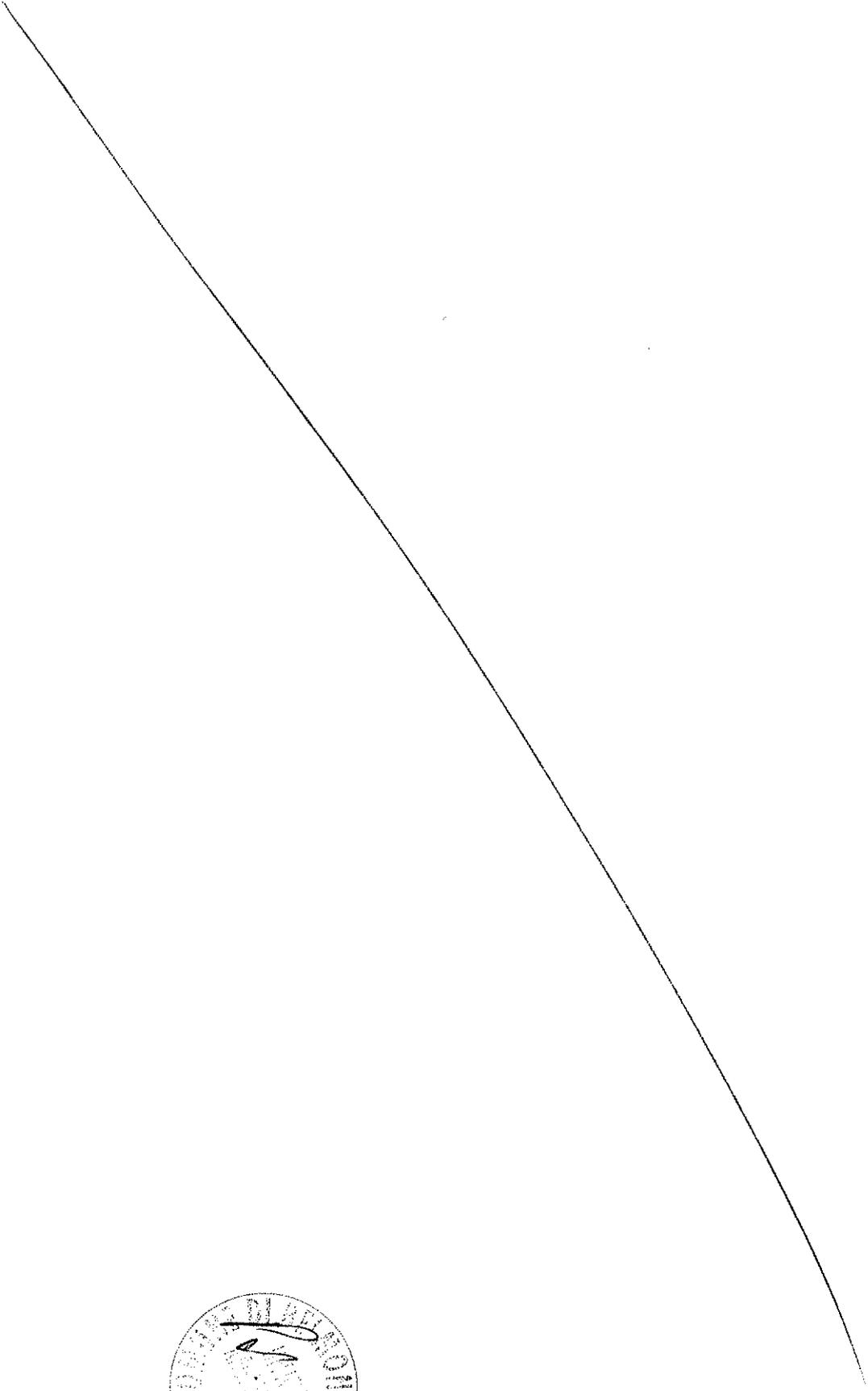


6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESA	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	17.817,93								
Utilizzo avanzo di amministrazione		179.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		524.565,22	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.028.310,09	0,00	0,00					
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.844.025,12	5.360.081,25	5.356.432,41	5.658.020,47	Totale 1 - Spese correnti	3.802.367,74	7.317.406,26	7.840.694,36	7.560.636,66
Totale 2 - Trasferimenti correnti	658.523,73	845.199,75	1.855.460,06	1.252.636,30	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale 3 - Entrate extratributarie	512.960,35	911.163,93	694.879,91	694.879,91	Totale 2 - Spese in conto capitale	997.483,21	658.999,36	1.474.798,59	221.050,00
Totale 4 - Entrate in conto capitale	1.285.593,82	386.320,84	1.466.104,39	345.776,91	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.281.103,02	7.502.765,77	9.372.976,77	7.951.413,59	Totale spese finali	4.799.850,95	7.986.405,62	9.315.432,95	7.781.686,68
Totale entrate finali	10.084,07	10.084,07	105.240,22	0,00	Totale 4 - Rimborsi di prestiti	457.009,41	206.189,09	162.784,04	169.726,91
Totale 6 - Accensione di prestiti	3.995.761,57	4.500.000,00	4.590.000,00	4.500.000,00	Totale 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	4.048.762,16	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Totale 7 - Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	2.284.035,79	2.284.035,81	2.540.000,00	2.540.000,00	Totale 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.283.169,86	2.284.035,81	2.540.000,00	2.540.000,00
Totale titoli	11.570.974,45	14.296.885,65	16.518.216,99	14.991.413,59	Totale titoli	11.588.792,38	14.579.630,52	16.518.216,99	14.991.413,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.588.792,38	15.504.195,74	16.518.216,99	14.991.413,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	11.588.792,38	15.504.195,74	16.518.216,99	14.991.413,59
Fondo di cassa finale presunto	0,00								







Gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'ente

- I valori a cui si ispira l'amministrazione sono quelli contenuti nella Carta Costituzionale, rappresentando il più alto punto di riferimento per tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche
- Dagli indirizzi strategici scaturiscono i vari obiettivi strategici, classificati secondo e differenti missioni dell'ente, con l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione e del contributo alla realizzazione degli stessi fornito dal Gruppo Amministrazioni Pubbliche.

Gli obiettivi strategici ed operativi

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Aumentare le forme di trasparenza e agevolare l'accessibilità delle informazioni	Trasparenza degli atti
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Potenziare le azioni di contrasto alla corruzione e attuare iniziative per tenere lontano infiltrazioni mafiosi e criminalità organizzata	Legalità dell'amministrazione e prevenzione della corruzione
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Implementare la comunicazione via web con i cittadini anche nella gestione dei servizi	Partecipazione
Innovazione e informatizzazione	Sviluppo amministrazione digitale	Amministrazione digitale
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Razionalizzazione risorse	Maggiore attenzione alle spese
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse economiche – finanziari	Migliore utilizzo delle risorse
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Recupero evasione tributi comunali al fine di ridurre la pressione fiscale	Lotta all'evasione fiscale
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Promuovere e istituire strumenti per la tutela dei diritti civili	Tutela dei diritti civili

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO



Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

INDIRIZZI STRATEGICI		OBIETTIVI STRATEGICI		RISULTATI ATTESI	
Istruzione		Promuovere politiche scolastiche al fine di garantire percorsi formativi di qualità		Sostenere il sistema formativo	
Istruzione		Assicurare le dotazioni necessarie al funzionamento		Migliorare i servizi scolastici	

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

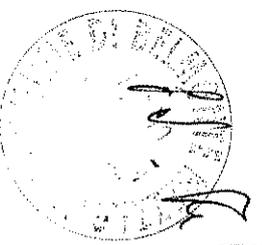
INDIRIZZI STRATEGICI		OBIETTIVI STRATEGICI		RISULTATI ATTESI	
La Cultura appartiene a tutti		Promuovere progetti e iniziative culturali		Aggregare i soggetti del territorio (associazioni, parrocchie, scuole ecc.) per costruire un progetto culturale di qualità	
La Cultura appartiene a tutti		Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali.		Attuare azioni per la promozione del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale;	
La Cultura appartiene a tutti		Potenziare l'uso della biblioteca quale centro aggregativo		Attuare azioni volte a potenziare l'uso della biblioteca comunale per finalità culturali e aggregative	

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

INDIRIZZI STRATEGICI		OBIETTIVI STRATEGICI		RISULTATI ATTESI	
Qualità della vita e territorio		Attuare azioni a salvaguardia del territorio e l'ambiente		Preservare il territorio e l'ambiente da danni	



SOCOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

INDIRIZZI STRATEGICI

OBIETTIVI STRATEGICI

RISULTATI ATTESI

Sicurezza	Potenziare il sistema di protezione civile	Garantire la funzionalità del servizio di protezione civile
-----------	--	---

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

INDIRIZZI STRATEGICI

OBIETTIVI STRATEGICI

RISULTATI ATTESI

Il sociale per i disabili	Progettare e sviluppare azioni e interventi in favore dei disabili	Sostenere i nuclei familiari con disabili
Il sociale per gli anziani	Progettare e sviluppare azioni e interventi in favore degli anziani	Sostenere gli anziani



SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2



11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Codice Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI(2))	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice OPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Contenuto Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali (4)	Priorità (2)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Superficie di assegnazione TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
					Cognome	Nome									
TOTALE															
0,00															

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.



12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

	Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente		2.273.857,46	2.227.071,36	2.133.680,74	2.080.888,16
I.R.A.P.		0,00	251.688,11	230.843,24	228.185,12
Spese per il personale in comando		0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		2.273.857,46	2.478.759,47	2.369.523,98	2.314.073,28

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	367.223,87	332.492,51	332.492,51
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	367.223,87	332.492,51	332.492,51

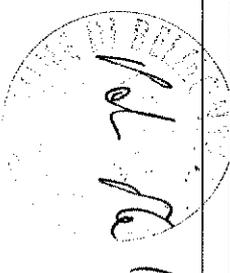
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.273.857,46	2.111.535,60	2.037.031,47	1.981.580,77
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

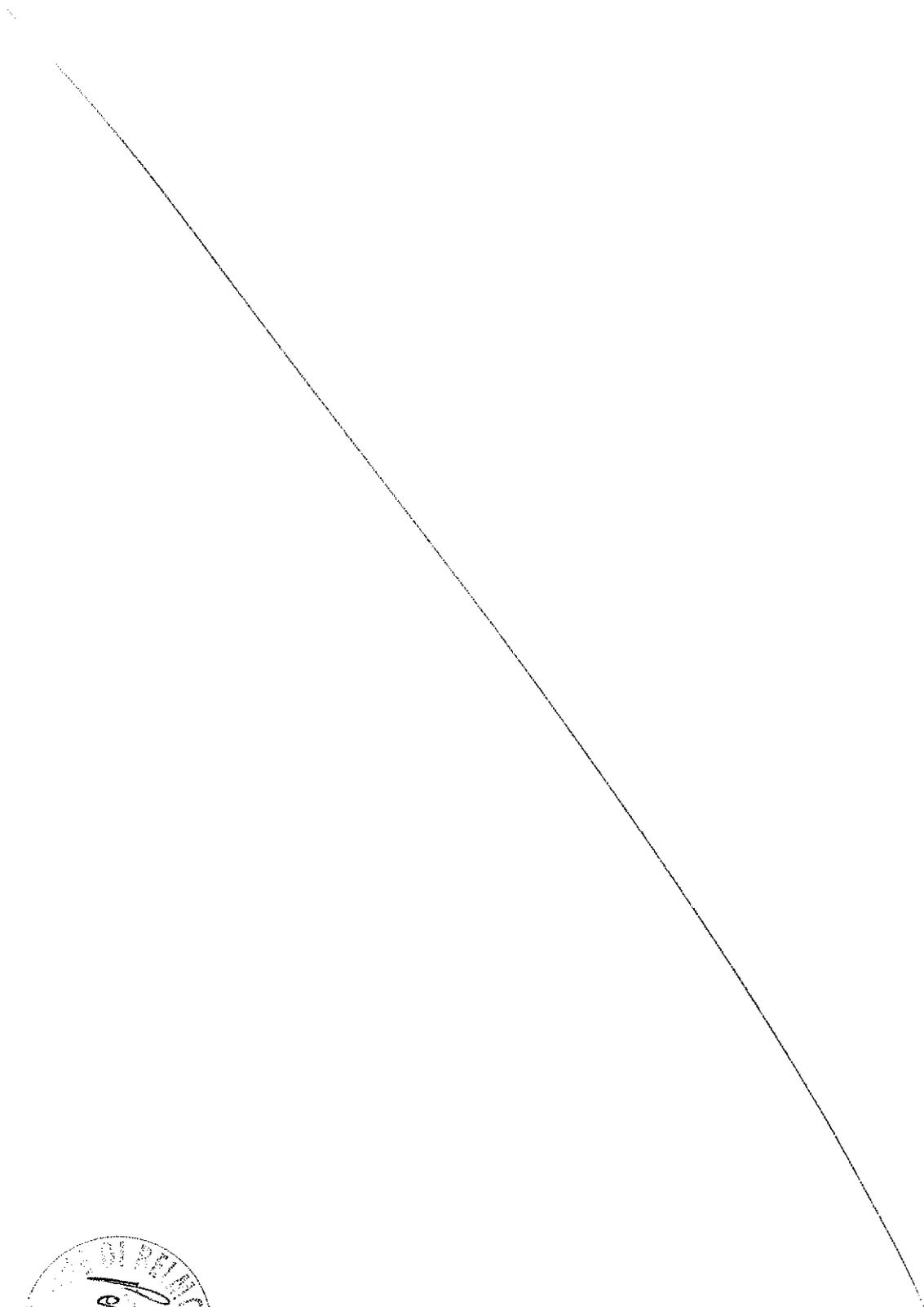
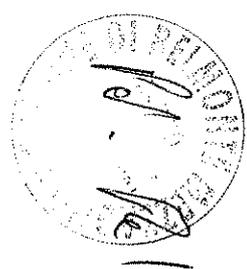
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

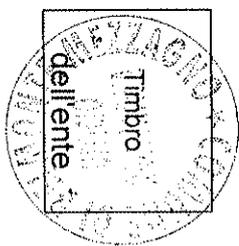
I RELATIVI LIMITI SONO RISPETTATI.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0	0		







Il Responsabile
del Servizio Finanziario

f.to DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA

Il Rappresentante Legale

f.to DR.SALVATORE PIZZO