

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2016 - 2018**

**(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)**

## **Premessa**

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione

(DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

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.

# INDICE

## **A) Sezione Strategica**

1. Linee programmatiche di mandato
2. Obiettivi del Governo
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio
  - A) Caratteristiche generali della popolazione
  - B) Caratteristiche generali del territorio
  - C) Strutture e attrezzature
  - D) Economia Insediata
4. Parametri Economici
5. Analisi delle condizioni interne
  - 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici
  - 5.2 Organismi gestionali
  - 5.3 Indirizzi generali di natura strategica
6. Risorse umane
7. Patto di stabilità

## **B) Sezione Operativa**

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse
2. Quadro generale degli impieghi per Missione
3. Analisi Missioni e Programmi
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento
5. Dati analitici di cassa
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali
8. Valutazioni finali della programmazione

## **SEZIONE STRATEGICA**

## PREMESSA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

**Programma di mandato e pianificazione annuale**

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

## A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

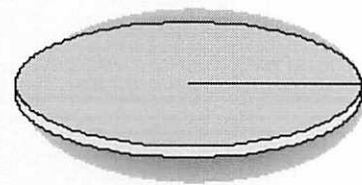
**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

**Aspetti statistici**

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	3.903
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	3.986
di cui: maschi	n°	1.910
femmine	n°	2.076
nuclei familiari	n°	1.856
comunità/convivenze	n°	
Popolazione al 01/01/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°	4.007
Nati nell'anno	n°	33
Deceduti nell'anno	n°	45
Saldo naturale	n°	-12
Immigrati nell'anno	n°	41
Emigrati nell'anno	n°	50
Saldo Migratorio	n°	-9
Popolazione al 31/12/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°	3.986
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	
In età adulta (30/65 anni)	n°	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	





Tasso di natalità ultimo quinquennio	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2010	0,81%
	2011	0,73%
	2012	0,57%
	2013	0,94%
	2014	0,82%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2010	1,14%
	2011	1,56%
	2012	1,44%
	2013	0,77%
	2014	1,10%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti		n°
entro il		
<p>Livello di istruzione della popolazione residente:</p> <p>Medio, con tendenza ad aumentare per la diminuzione di analfabeti e per la presenza tra la popolazione di un numero sempre più elevato di persone in possesso di un titolo di studio di scuola di primo, secondo grado e universitario.</p>		
Condizione socio-economica delle famiglie		

**B) CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO****La centralità del territorio**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

**Pianificazione territoriale**

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.		82,00						
RISORSE IDRICHE								
Laghi		n°						
Fiumi e Torrenti		n° 3						
STRADE								
Statali Km		15,00	Provinciali Km		5,00	Comunali Km		30,00
Vicinali Km		30,00	Autostrade Km		0,00			
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI								
Piano regolatore adottato				NO				
Piano regolatore approvato				SI				
Programma di fabbricazione				NO				
Piano edilizia economica e popolare				NO				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI								
Industriali				NO				
Artigianali				SI				
Commerciali				NO				
				NO				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)							SI	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					S			
AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE					
P.E.E.P	13.816,00		13.816,00					
P.I.P	8.886,00		14.423,00					

**C) STRUTTURE E ATTREZZATURE****L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

**Valutazione e impatto**

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

**Domanda ed offerta**

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2015	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Asili nido	N.				
Scuole materne	N.	1	98	99	99
Scuole elementari	N.	1	166	166	166
Scuole medie	N.	1	107	107	107
Strutture residenziali per anziani	N.				
Farmacie Comunali					
Rete fognaria in Km - bianca			35,00	35,00	35,00
- nera			35,00	35,00	35,00
- mista			35,00	35,00	35,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			35,00	35,00	35,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°			4	4	4
hq.			2,00	2,00	2,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.			955	955	955
Rete gas in Km.			32,00	32,00	32,00
Raccolta rifiuti in quintali			18.500,00	18.500,00	18.500,00
- civile			18.500,00	18.500,00	18.500,00
- industriale			0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO
Mezzi operativi					
Veicoli			6	6	6
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO
Personal Computer			24	24	24
<b>STRUTTURE - Altre Strutture</b>					
Servizio raccolta rifiuti trasferito all'ATO ME 4 in data 22/2/2006					

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

## INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	74,40	74,79	75,56
Autonomia Impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	46,75	52,30	50,44
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	1.316,14	1.518,48	1.228,62
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	850,44	1.024,57	827,60
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	35,28	52,13	18,90
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionale}}{\text{Popolazione}}$	419,36	419,06	370,16
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale acc.ti competenza}} \times 100$	85,49	106,25	131,57
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni competenza}} \times 100$	86,79	115,33	75,19
Indebitamento locale procapite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Velocità riscossione entrate	$\frac{\text{Riscossioni Tit. I+III}}{\text{Accertamenti Tit. I+III}}$	0,43	0,41	0,52
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese Pers. + Quote amm.to mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I+II+III}} \times 100$	28,45	26,17	31,50
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$	0,46	0,56	0,48
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimonio disponibile}} \times 100$			
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimonio indisponibile}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimonio disponibile}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,0000	0,0000	0,0000

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali**

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.



## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n. 1			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1			
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara a.r.l. Terp				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A. ATO ME 4 S.P.A in liquidazione				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione				
Soggetti che svolgono i servizi				
Unione di Comuni(se costituita) N. 1 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Servizi gestiti in concessione

Altro (specificare)

Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione;

Taormina Etna società consortile a.r.l. in liquidazione;

Golftur s.c.r.l. in liquidazione.

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

### a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Si rimanda al piano triennale delle OO.PP.

#### Principali investimenti programmati per il triennio 2016 - 2018

Missione	Denominazione	2016	2017	2018
9	manutenzione straordinaria beni immobili comunali	359.529,34	73.342,62	73.342,62
	Totale	359.529,34	73.342,62	73.342,62

#### Finanziamento degli investimenti

		2016	2017	2018
Oneri di urbanizzazione		93.600,00	0,00	0,00
Alienazione beni Immobili		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00	53.540,00	0,00	0,00
Mutui passivi		99.500,00	0,00	0,00
Altre entrate		82.889,34	43.342,62	43.342,62
	<b>Totale</b>	<b>359.529,34</b>	<b>73.342,62</b>	<b>73.342,62</b>

# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

## Comune di Francavilla di Sicilia

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoia (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						S/N (6)	Importo	Tipologia (7)				
1	1	019	083	025		01	A06/90	Costruzione celle comunali nuovo cimitero	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
2	2	019	083	025		06	A03/08	MESSA IN SICUREZZA CABINE ELETTRICHE COMUNALI E LINEE ELETTRICHE	1	50.000,00	700.000,00	577.877,74	1.427.877,74	N	0,00	
3	3	019	083	025		01	A01/01	Realizzazione di un parcheggio in prossimità di via dei Mulini	2	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00	N	0,00	
4	4	019	083	025		03	A06/90	Riqualificazione dei quartieri del centro storico. Completamento con rifacimento delle vie Mazzini, Monfalcone, Silvio Pellico, Diaz, Nino Bixio		0,00	737.912,00	0,00	737.912,00	N	0,00	
5	5	019	083	025		06	A06/90	Ammodernamento del serbatoio della rete idrica comunale		0,00	421.000,00	0,00	421.000,00	N	0,00	
6	6	019	083	025		01	A04/40	Riqualificazione delle aree del centro storico con realizzazione di un centro per il coordinamento e lo sviluppo delle attività artigianali locali con annessa area espositiva		0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	N	0,00	
7	7	019	083	025		01	A02/99	Progetto generale fognature IV lotto		0,00	2.763.000,00	0,00	2.763.000,00	N	0,00	
8	8	019	083	025		05	A06/90	Lavori di restauro e allestimento del museo per il Convento dei Cappuccini in Francavilla di Sicilia		0,00	0,00	1.739.382,00	1.739.382,00	N	0,00	
9	9	019	083	025		04	A06/90	Rifacimento rete idrica interna		0,00	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	N	0,00	
10	10	019	083	025		06	A06/90	Riqualificazione e valorizzazione di un tratto di percorso storico-naturalistico che dal quartiere Matrico raggiunge il fiume Alcantara		0,00	0,00	497.000,00	497.000,00	N	0,00	
11	11	019	083	025		06	A06/90	Lavori di completamento del museo di palazzo Cagnone e rivitalizzazione del centro storico		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	0,00	
12	12	019	083	025		03	A06/90	Recupero edificio ex Opera Pia Collegio di Maria		0,00	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	N	0,00	
13	13	019	083	025		01	A06/90	Realizzazione di un canile comunale		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
14	14	019	083	025		01	A06/90	Realizzazione di piscina coperta		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
15	15	019	083	025		01	A06/90	Costruzione di un istituto scolastico superiore di 2° grado		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	N	0,00	
16	16	019	083	025		06	A06/90	Manutenzione straordinaria rete idrica esterna		0,00	0,00	748.000,00	748.000,00	N	0,00	

**b) Programmi e progetti di investimenti in corso**  
 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
<b>TOTALI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

**ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI**

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.345.604,10	2.943.169,18	2.961.431,05
2	Giustizia	16.707,68	1.500,00	1.500,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	148.549,89	126.900,00	126.900,00
4	Istruzione e diritto allo studio	161.600,00	119.877,91	131.800,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	92.350,00	62.600,00	62.600,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.000,00	7.100,00	7.100,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	942.972,32	673.495,74	683.495,74
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.214.407,22	1.101.009,18	1.118.609,18
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	448.414,32	385.559,44	400.559,44
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	2.257,04	2.257,04	2.257,04
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	803.533,70	773.687,70	773.687,70
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>7.188.396,27</b>	<b>6.197.156,19</b>	<b>6.269.940,15</b>

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2016	2017	2018
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.345.604,10	2.943.169,18	2.961.431,05
	1	Organi istituzionali	75.579,68	94.510,34	94.510,34
	2	Segreteria generale	210.047,50	147.700,00	147.700,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	854.673,02	1.063.099,24	1.195.795,49
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	57.900,00	47.600,00	52.600,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.281,92	1.200,00	1.200,00
	6	Ufficio tecnico	202.569,21	183.300,00	183.300,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	143.341,79	126.150,00	110.550,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1.789.210,98	1.279.609,60	1.175.775,22
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	16.707,68	1.500,00	1.500,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	16.707,68	1.500,00	1.500,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	148.549,89	126.900,00	126.900,00
	1	Polizia locale e amministrativa	148.549,89	126.900,00	126.900,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	161.600,00	119.877,91	131.800,00
	1	Istruzione prescolastica	7.200,00	2.200,00	2.200,00
	2	Altri ordini di istruzione	20.400,00	7.400,00	7.400,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	134.000,00	110.277,91	122.200,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	92.350,00	62.600,00	62.600,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	47.700,00	42.900,00	42.900,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	44.650,00	19.700,00	19.700,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.000,00	7.100,00	7.100,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	6.000,00	1.100,00	1.100,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.000,00	7.100,00	7.100,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	942.972,32	673.495,74	683.495,74
	1	Urbanistica	73.200,00	53.200,00	53.200,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	869.772,32	620.295,74	630.295,74
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.214.407,22	1.101.009,18	1.118.609,18
	1	Difesa del suolo	2.000,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	200,00	0,00	200,00
	3	Rifiuti	862.305,48	837.656,78	847.656,78
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	48.699,50	26.400,00	26.400,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	301.202,24	236.952,40	244.352,40
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	448.414,32	385.559,44	400.559,44
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	57.400,00	50.400,00	54.400,00
	2	Interventi per la disabilità	16.455,42	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	347.858,90	308.459,44	319.459,44
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00



**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	2.257,04	2.257,04	2.257,04	2.257,04
1	Industria, PMI e Artigianato	2.257,04	2.257,04	2.257,04	2.257,04
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	803.533,70	773.687,70	773.687,70	773.687,70
1	Fonti energetiche	803.533,70	773.687,70	773.687,70	773.687,70
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Relazioni con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>			<b>7.188.396,27</b>	<b>6.197.156,19</b>	<b>6.269.940,15</b>

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI**

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	127.442,62	43.342,62	43.342,62
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	99.500,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	94.046,72	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	38.540,00	30.000,00	30.000,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>		<b>359.529,34</b>	<b>73.342,62</b>	<b>73.342,62</b>

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2016	2017	2018
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	127.442,62	43.342,62	43.342,62
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	127.442,62	43.342,62	43.342,62
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	99.500,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	99.500,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	99.500,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	94.046,72	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	33.046,72	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	61.000,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	38.540,00	30.000,00	30.000,00
1	Fonti energetiche	38.540,00	30.000,00	30.000,00
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
1	Relazioni con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>			<b>359.529,34</b>	<b>73.342,62</b>	<b>73.342,62</b>

**d) FONTI DI FINANZIAMENTO**

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.407.720,76	3.825.889,35	3.331.497,06	3.462.957,74	3.046.189,57	3.046.189,57	3,95 %
Contributi e Trasferimenti	1.761.246,89	1.946.875,18	1.614.208,51	1.590.166,62	1.540.770,69	1.540.770,69	-1,49 %
Extratributarie	2.015.780,83	1.593.987,94	2.117.022,20	2.177.695,28	2.029.595,28	2.029.595,28	2,87 %
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.184.748,48</b>	<b>7.366.752,47</b>	<b>7.062.727,77</b>	<b>7.230.819,64</b>	<b>6.616.555,54</b>	<b>6.616.555,54</b>	<b>2,38 %</b>
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	216.865,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	26.399,97	505.370,14			999,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	149.610,76	156.711,41	0,00	0,00	4,75 %
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.184.748,48</b>	<b>7.366.752,47</b>	<b>7.238.738,50</b>	<b>8.109.766,19</b>	<b>6.616.555,54</b>	<b>6.616.555,54</b>	<b>12,03 %</b>

(Continua)



Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	297.129,74	319.050,40	364.135,74	416.854,34	73.342,62	73.342,62	14,48 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	11.548,95	22.256,77	67.000,00	93.600,00	0,00	0,00	39,70 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	53.540,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>308.678,69</b>	<b>341.307,17</b>	<b>437.635,74</b>	<b>669.994,34</b>	<b>73.342,62</b>	<b>73.342,62</b>	<b>53,09 %</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	8.370.764,64	4.115.665,64	5.006.874,70	3.822.386,32	3.822.386,32	3.822.386,32	-23,66 %
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>8.370.764,64</b>	<b>4.115.665,64</b>	<b>5.006.874,70</b>	<b>3.822.386,32</b>	<b>3.822.386,32</b>	<b>3.822.386,32</b>	<b>-23,66 %</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>15.864.191,81</b>	<b>11.823.725,28</b>	<b>12.683.248,94</b>	<b>12.602.146,85</b>	<b>10.512.284,48</b>	<b>10.512.284,48</b>	<b>-0,64 %</b>

### La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

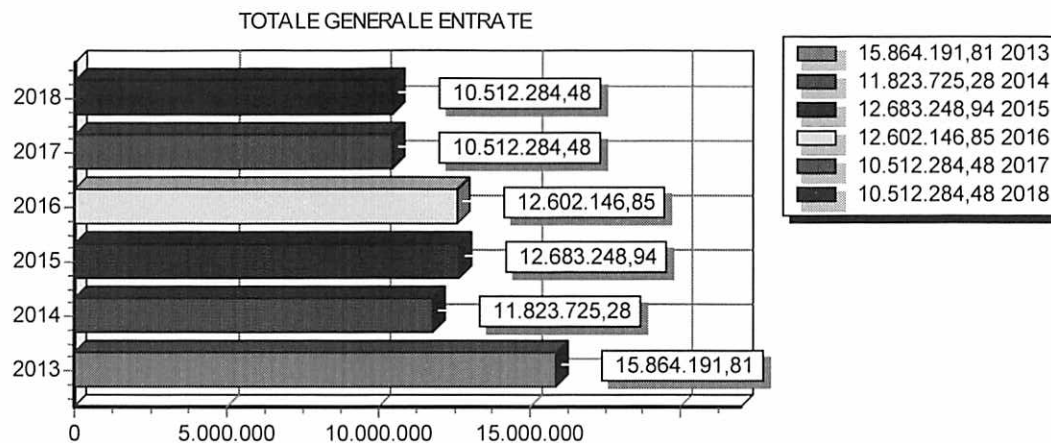
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

### Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. E' più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

### Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

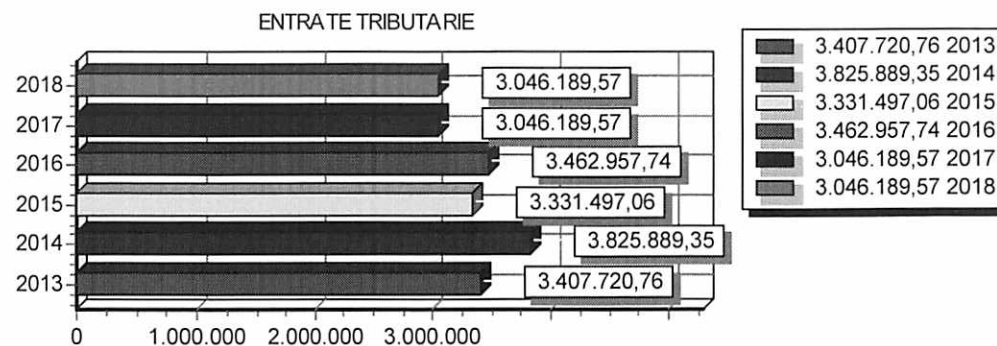
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.514.197,52	2.916.203,53	2.613.283,46	2.968.403,39	2.362.635,22	2.362.635,22	13,59 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	893.523,24	909.685,82	718.213,60	494.554,35	683.554,35	683.554,35	-31,14 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>3.407.720,76</b>	<b>3.825.889,35</b>	<b>3.331.497,06</b>	<b>3.462.957,74</b>	<b>3.046.189,57</b>	<b>3.046.189,57</b>	<b>3,95 %</b>

#### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.



## e) ANALISI DELLE RISORSE

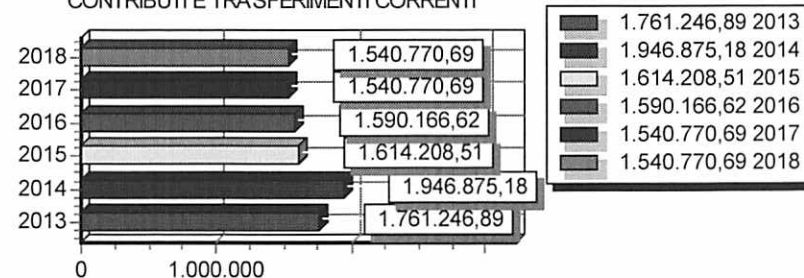
### TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.761.246,89	1.946.875,18	1.613.508,51	1.590.166,62	1.540.770,69	1.540.770,69	-1,45 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>1.761.246,89</b>	<b>1.946.875,18</b>	<b>1.614.208,51</b>	<b>1.590.166,62</b>	<b>1.540.770,69</b>	<b>1.540.770,69</b>	<b>-1,49 %</b>

#### Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di redistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



## e) ANALISI DELLE RISORSE

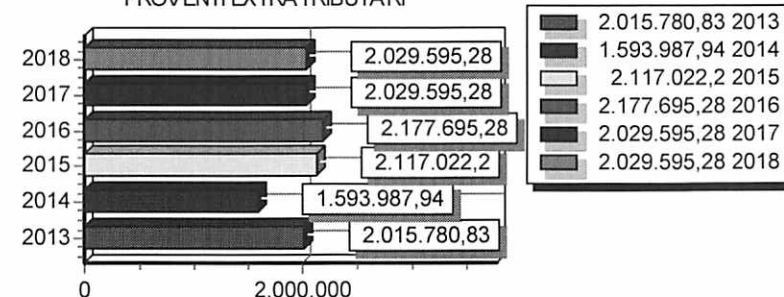
### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.633.344,05	1.461.101,30	1.667.350,00	1.493.757,68	1.493.757,68	1.493.757,68	-10,41 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	711,20	101,20	5.048,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-0,96 %
Interessi attivi	7.073,88	32.710,70	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	374.651,70	100.074,74	439.623,60	668.937,60	525.837,60	525.837,60	52,16 %
<b>TOTALE</b>	<b>2.015.780,83</b>	<b>1.593.987,94</b>	<b>2.117.022,20</b>	<b>2.177.695,28</b>	<b>2.029.595,28</b>	<b>2.029.595,28</b>	<b>2,87 %</b>

#### Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



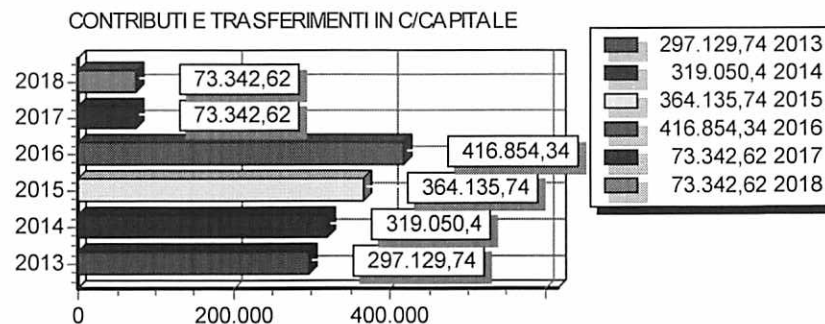
## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	219.504,06	113.326,64	53.611,34	76.389,34	43.342,62	43.342,62	42,49 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	176.263,00	233.524,40	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	66.076,73	7.203,99	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00 %
Altre entrate in conto capitale	11.548,95	22.256,77	67.000,00	310.465,00	0,00	0,00	363,38 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>297.129,74</b>	<b>319.050,40</b>	<b>364.135,74</b>	<b>416.854,34</b>	<b>73.342,62</b>	<b>73.342,62</b>	<b>14,48 %</b>

#### Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.



## e) ANALISI DELLE RISORSE

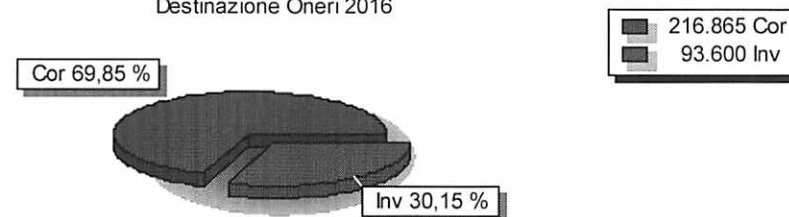
### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	216.865,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	11.548,95	22.256,77	67.000,00	93.600,00	0,00	0,00	39,70 %
<b>TOTALE</b>	11.548,95	22.256,77	67.000,00	310.465,00	0,00	0,00	363,38 %

#### Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomuto, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2016



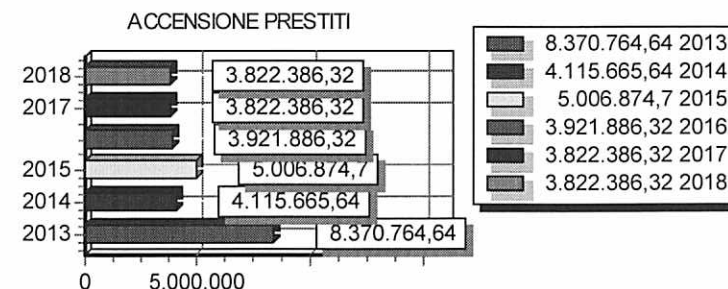
## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.370.764,64	4.115.665,64	5.006.874,70	3.822.386,32	3.822.386,32	3.822.386,32	-23,66 %
<b>TOTALE</b>	<b>8.370.764,64</b>	<b>4.115.665,64</b>	<b>5.006.874,70</b>	<b>3.921.886,32</b>	<b>3.822.386,32</b>	<b>3.822.386,32</b>	<b>-21,67 %</b>

#### Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.





## e) ANALISI DELLE RISORSE

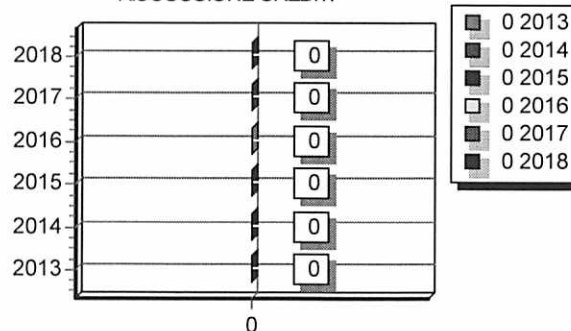
### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	8.370.764,64	4.115.665,64	5.006.874,70	3.822.386,32	3.822.386,32	3.822.386,32	-23,66 %
<b>TOTALE</b>	8.370.764,64	4.115.665,64	5.006.874,70	3.822.386,32	3.822.386,32	3.822.386,32	-23,66 %

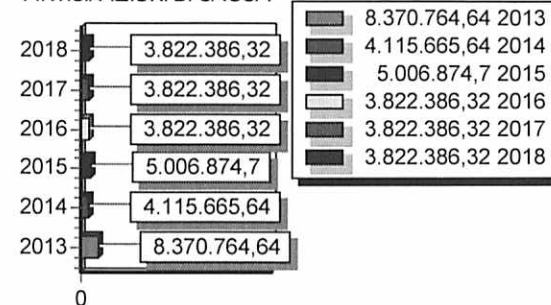
#### I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



## f) Analisi indebitamento

Analisi dell'indebitamento con relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel corso del mandato.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa vigente impone limiti quantitativi molto restrittivi all'indebitamento e prevede anche misure per la riduzione dello stock del debito esistente.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto economico).



L'art.1, comma 539 della Legge di stabilità 2014, modifica l'art.2014 del Testo Unico, elevando dall'8% al 10% a decorrere dall'esercizio 2015, il limite di indebitamento per gli Enti Locali.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio precedente ed è da interpretarsi nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere alle forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Di seguito viene riportata la tabella dimostrante il limite di indebitamento.

Anno	1° Anno 2016	2° Anno 2017	3° Anno 2018
Residuo debito	5.332.309,97	5.221.066,95	5.104.302,45
Nuovi prestiti			
Prestiti Rimborsati	111.243,02	116.764,5	122.561,34
Estinzione Anticipata			
Altre Variazioni +/- (specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>5.221.066,95</b>	<b>5.104.302,45</b>	<b>4.981.741,11</b>

## g) EQUILIBRI

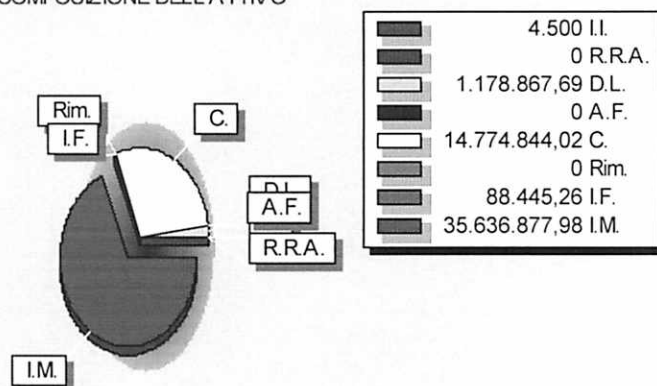
### EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

#### Attivo Patrimoniale 2014

Immobilizzazioni immateriali	4.500,00
Immobilizzazioni materiali	35.636.877,98
Immobilizzazioni finanziarie	88.445,26
Rimanenze	0,00
Crediti	14.774.844,02
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.178.867,69
Ratei e risconti attivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>51.683.534,95</b>

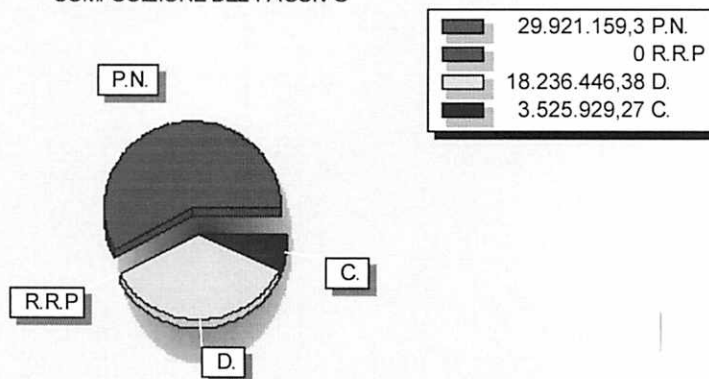
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



#### Passivo Patrimoniale 2014

Patrimonio netto	29.921.159,30
Conferimenti	3.525.929,27
Debiti	18.236.446,38
Ratei e risconti passivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>51.683.534,95</b>

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



**g) EQUILIBRI****EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2016	2017	2018
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Entrate correnti	7.230.819,64	6.616.555,54	6.616.555,54
Fondo pluriennale vincolato correnti	156.711,41	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	505.370,14	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	210.865,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>7.682.036,19</b>	<b>6.616.555,54</b>	<b>6.616.555,54</b>
Spese correnti	7.331.178,58	6.339.938,50	6.331.116,75
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>350.857,61</b>	<b>276.617,04</b>	<b>285.438,79</b>
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrate investimenti	416.854,34	73.342,62	73.342,62
Fondo pluriennale vincolato investimenti	6.500,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	53.540,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	210.865,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate investimenti</b>	<b>687.759,34</b>	<b>73.342,62</b>	<b>73.342,62</b>
Spese investimenti	359.529,34	73.342,62	73.342,62
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>328.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>			
Entrata movimento fondi	3.921.886,32	3.822.386,32	3.822.386,32
Spesa movimento fondi	4.600.973,93	4.099.003,36	4.107.825,11
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>-679.087,61</b>	<b>-276.617,04</b>	<b>-285.438,79</b>
<b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
Entrata servizi per conto terzi	1.112.500,00	1.112.500,00	1.112.500,00
Spesa servizi per conto terzi	1.112.500,00	1.112.500,00	1.112.500,00
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>			
Entrate	13.404.181,85	11.624.784,48	11.624.784,48
Spese	13.404.181,85	11.624.784,48	11.624.784,48
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**g) EQUILIBRI****EQUILIBRI DI CASSA**

Descrizione	PREVISIONE 2016
<b>Fondo cassa al 01/01/2016</b>	1.178.867,69
<b>ENTRATA</b>	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	4.515.534,72
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.989.196,11
TITOLO 3 Entrate extratributarie	5.202.820,55
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	596.697,38
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	800.734,99
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.822.386,32
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.343.825,90
<b>Totale entrata</b>	20.450.063,66
<b>SPESA</b>	
TITOLO 1 Spese correnti	12.382.987,44
TITOLO 2 Spese in conto capitale	684.629,13
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	6.056,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	778.587,61
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.822.386,32
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2.548.960,64
<b>Totale spesa</b>	20.223.607,14
<b>Fondo cassa al 31/12/2016</b>	226.456,52

### Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

#### L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	5	0
D	12	13
C	21	19
B3	2	3
B	17	15
A	17	17
<b>TOTALE</b>	<b>74</b>	<b>67</b>

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

di ruolo	n°	29
fuori ruolo	n°	38

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3
C	ISTRUTTORE	1	3
B3	ESECUTORE		1
B	ESECUTORE	4	4
A	OPERAIO GENERICO	5	5

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
D	ISTRUTTORE	1	4
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	2
B	ESECUTORE	1	2
A	OPERAIO GENERICO	1	1

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
B	ESECUTORE	3	1
A	OPERAIO GENERICO	1	2

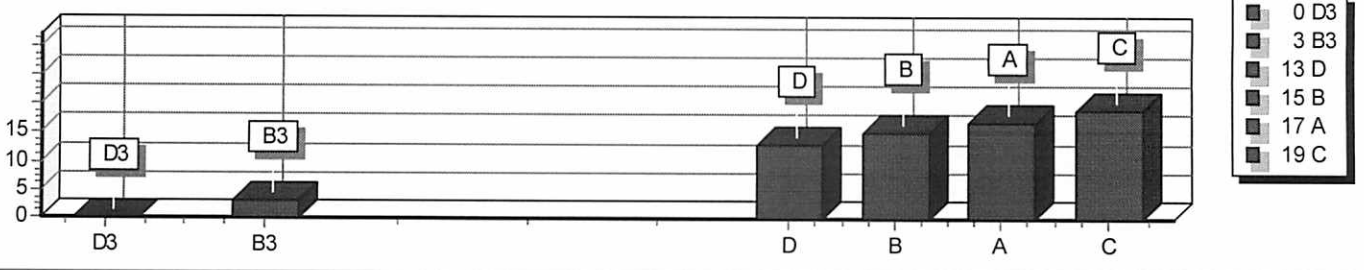
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	0
D	ISTRUTTORE	4	4
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3
B3	ESECUTORE	2	2
B	ESECUTORE	7	8
A	OPERAIO GENERICO	9	8

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	3	1
C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	5	5
B	ESECUTORE	2	0
A	OPERAIO GENERICO	1	1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale





Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Viene dimostrata la corenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

Verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica

<b>Pianificazione</b>	<b>1° Anno 2016</b>	<b>2° Anno 2017</b>	<b>3° Anno 2018</b>
FPV per spese correnti	156.711,41		
FPV per spese in c/capitale	6.500,00		
Entrate correnti nette	7.230.819,64	6.616.555,54	6.616.555,54
Entrate in conto capitale nette	416.854,34	73.342,62	73.342,62
<b>Entrate Finali nette</b>	<b>7.647.673,98</b>	<b>6.689.898,16</b>	<b>6.689.898,16</b>
Spese correnti nette	6.848.396,27	5.627.156,19	5.569.940,15
Spese in conto capitale nette	359.529,34	73.342,62	73.342,62
<b>Spese Finali nette</b>	<b>7.207.925,61</b>	<b>5.700.498,81</b>	<b>5.643.282,77</b>
<b>Saldo Finanziario (2)</b>	<b>602.959,78</b>	<b>989.399,35</b>	<b>1.046.615,39</b>

(2) In caso di differenza positiva o pari a 0 il patto è stato rispettato.



**SEZIONE OPERATIVA**

## **PREMESSA**

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In Particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

#### Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

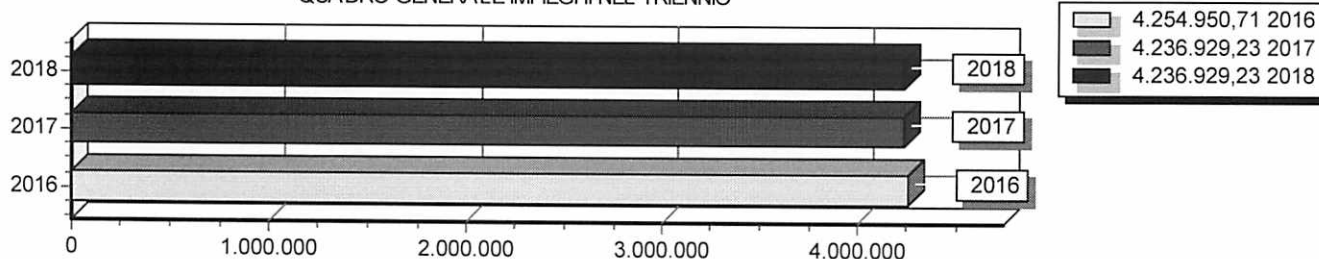
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

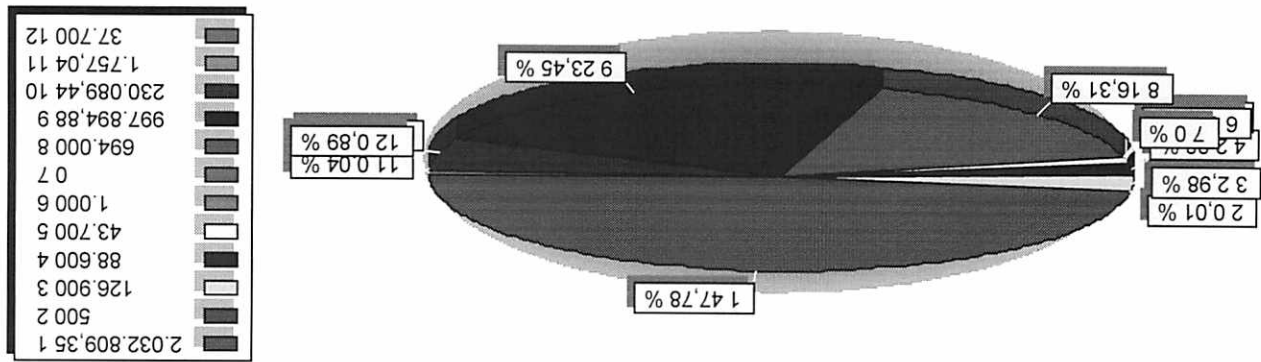
#### Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

### 1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO





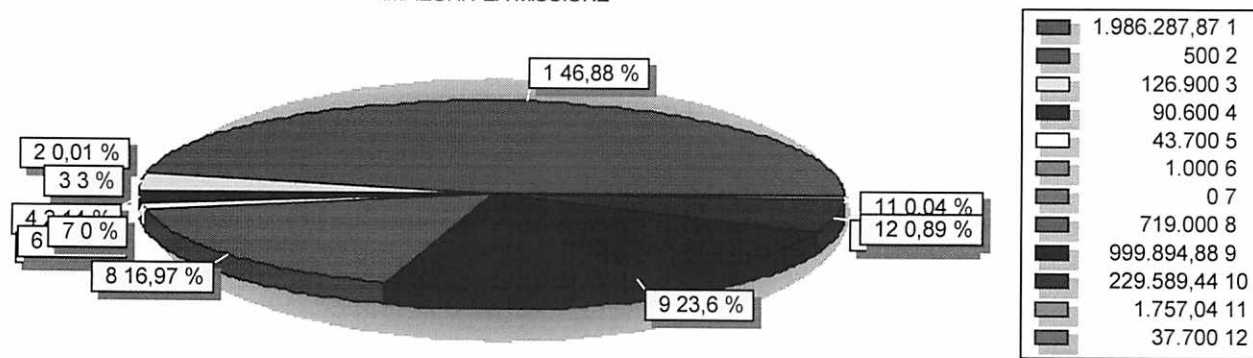
IMPEGHI PER MISSIONE

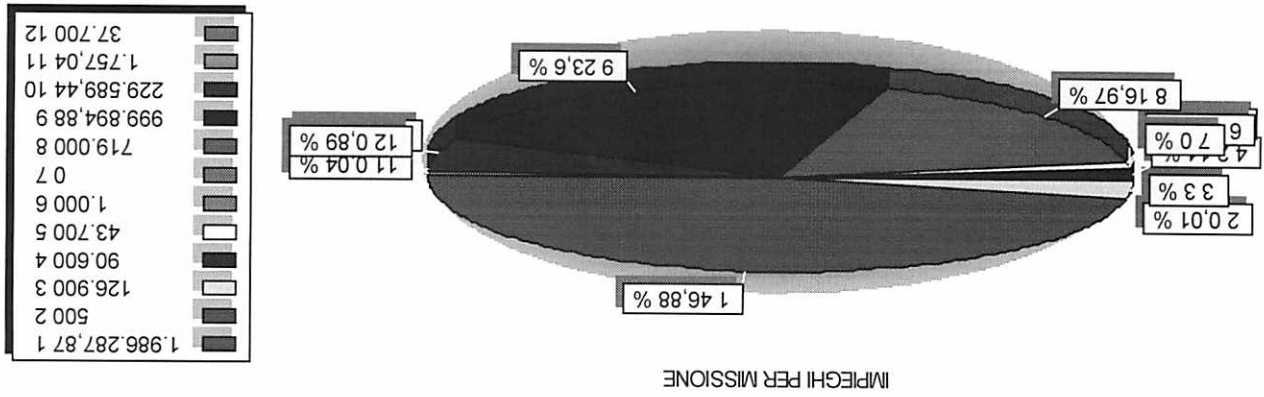
Descrizione	2016		TOTALE
	Spese Correnti	Spese di Investimento	
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.032.809,35	0,00	2.032.809,35
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	500,00	0,00	500,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	126.900,00	0,00	126.900,00
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	88.600,00	0,00	88.600,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	43.700,00	0,00	43.700,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	694.000,00	0,00	694.000,00
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	997.894,88	0,00	997.894,88
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	230.089,44	0,00	230.089,44
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.757,04	0,00	1.757,04
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	37.700,00	0,00	37.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.254.950,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.950,71</b>

Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	1.986.287,87	0,00	0,00	1.986.287,87
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	500,00	0,00	0,00	500,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	999.894,88	0,00	0,00	999.894,88
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	229.589,44	0,00	0,00	229.589,44
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.757,04	0,00	0,00	1.757,04
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
TOTALE	4.236.929,23	0,00	0,00	4.236.929,23

IMPIEGHI PER MISSIONE





Descrizione	2018		Consolidate	TOTALE
	SPESA CORRENTI	SPESA DI INVESTIMENTO		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	0,00	0,00	1.986.287,87	1.986.287,87
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	500,00	500,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	126.900,00	126.900,00
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	0,00	0,00	719.000,00	719.000,00
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	999.894,88	999.894,88
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	229.589,44	229.589,44
11 FUNZIONI NEL SETTORE ECONOMICO	0,00	0,00	1.757,04	1.757,04
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.929,23</b>	<b>4.236.929,23</b>

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	BARTORILLA GIUSEPPE

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Funzione generali di amministrazione, assistenza e gestione:

- Segreteria, affari istituzionali;
- Affari generali;
- Affari culturali, risorse umane, URP;
- Servizi Informatici

Potenziamento e miglioramento della tecnologia già esistente ed innovazione secondo le normative vigenti.

Empowerment e governance dell'Amministrazione comunale.

Formazione del patrimonio umano per il front office con il cittadino.

Potenziamento studio e ricerca per l'attività occupazionale.

Trasferimenti regionali e fondi comunali-

Assistenza segreteria, organi istituzionali e gestione protocollo informatico, albo, notifiche e contratti.  
Contenzioso giudiziale ed extragiudiziale  
Ufficio del Sindaco  
R.U.P.

Funzionario -Responsabile Area Amministrativa

n. 2 Responsabile di Servizio- Istruttore direttivo amministrativo

n. 3 Contrattisti

n. 1 L.S.U.

Hardware, software, scanner, stampanti, etichettatrici, fotocopiatrice, armadi da archivio, scrivanie, poltrone.

Gli obiettivi programmati e gli stanziamenti di bilancio sono strettamente correlati alla normativa regionale vigente.

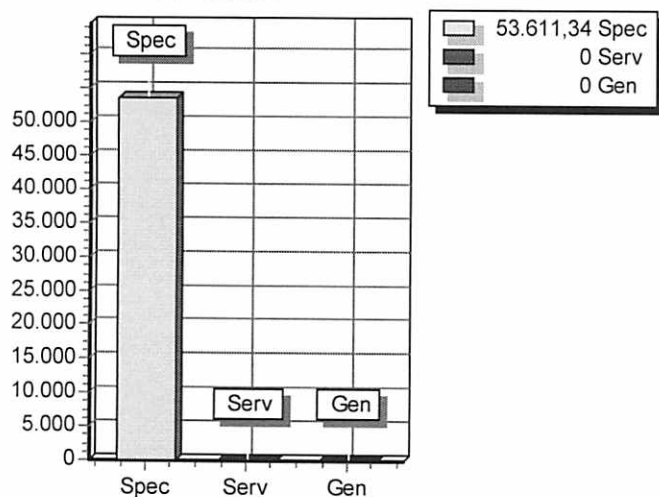


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

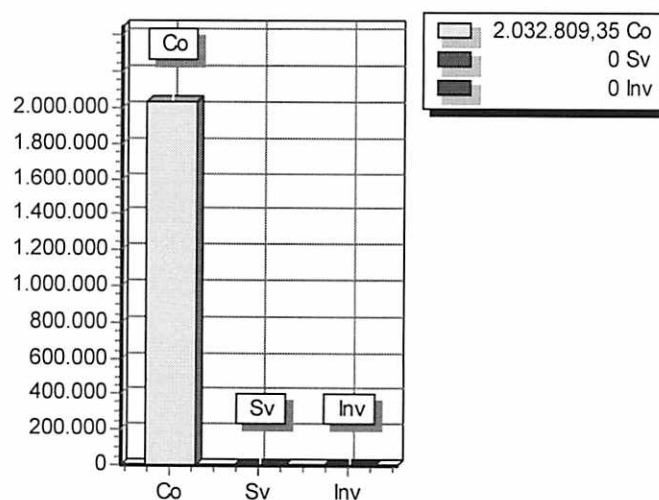
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	2.032.809,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.809,35	0,00
2017	1.986.287,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.287,87	0,00
2018	1.986.287,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.287,87	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	BARTORILLA GIUSEPPE

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento della struttura degli uffici giudiziari esistenti sul territorio

Fruizione dei servizi giudiziari diretti per la Valle dell'Alcantara

Contributo del Ministero di Grazia e Giustizia e Fondi comunali

Servizio di pulizia e riordino locali a terzi.N

Non assegnate

Scrivanie, poltrone, armadi, computer e altro arredo d'ufficio e materiale di consumo.

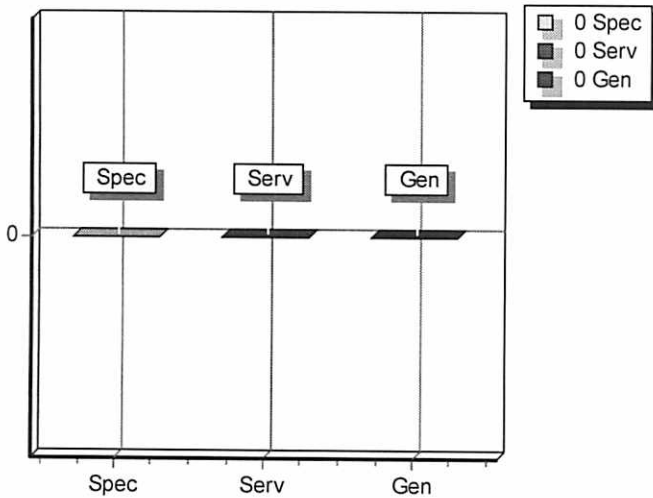
Le attività sono svolte in coerenza con la normativa regionale e nazionale.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

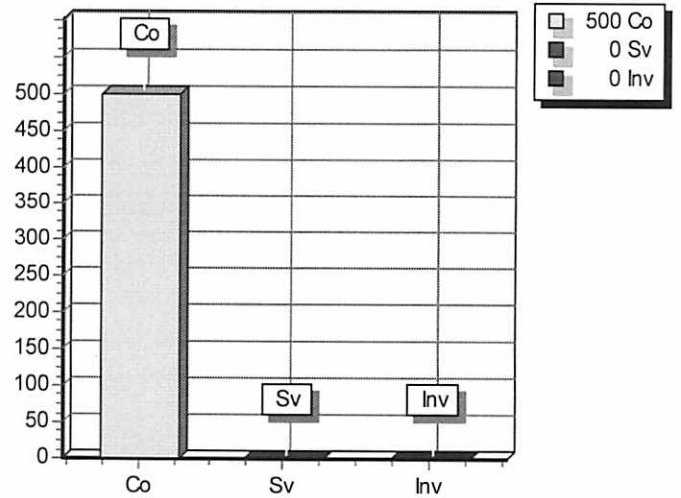
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2018	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	IMMESI MARIA

##### OBIETTIVO OPERATIVO

Anagrafe canina e tutela degli animali e prevenzione randagismo;

Attività di prevenzione e repressione reati;-Controllo regolamenti comunali, ordinanze sindacali, prefettizie, attività commerciale e mercatale, cessione immobili, autorizzazioni di P.S., controllo pubblicità e pubbliche affissioni;

Rilascio contrassegno persone disabili e pareri per parcheggio riservato, predisposizioni ordinanze segnaletica, chiusura strade, deviazioni veicolari;

Servizio di viabilità, incidenti stradali.

Controllo e sicurezza del territorio comunale.

Tutela e garanzia della popolazione.  
Controllo igienico-ambientale.

Trasferimenti regionali e fondi comunali

Circolazione stradale e pianificazione del traffico.

Infortunistica.

Segnaletica.

Randagismo.

Caccia e pesca.

Controllo, rilevazione e repressione in materia ambientale, edilizia, mortuaria, rurale, sanitaria, urbana, veterinaria e amministrativa.

Controllo igienico-sanitario.

Competenze comunali per controlli in attività commerciali.

Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Vigilanza

n. 1 Istruttori Direttivo

N. 2 Istruttori Amministrativo

N. 6 Contrattisti

Registri, batterie lettore microchip;

Potenziamento programmi software e collegamento in rete telematica con banca dati e vestiario di servizio;

Arredo d'Ufficio;

Automezzi.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

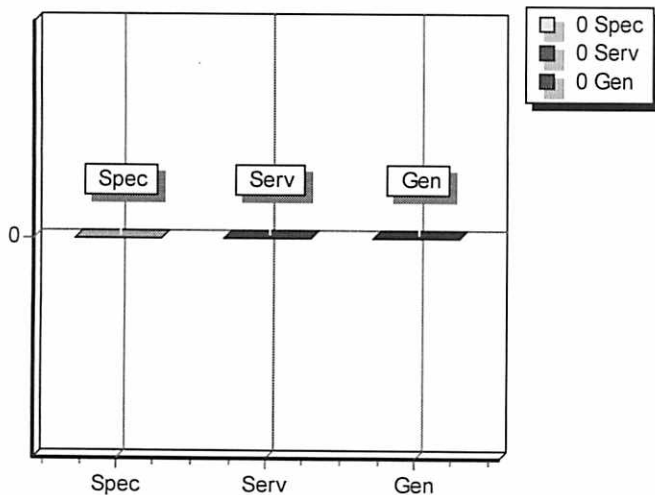
Gli obiettivi programmati risultano in coerenza con il piano regionale

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

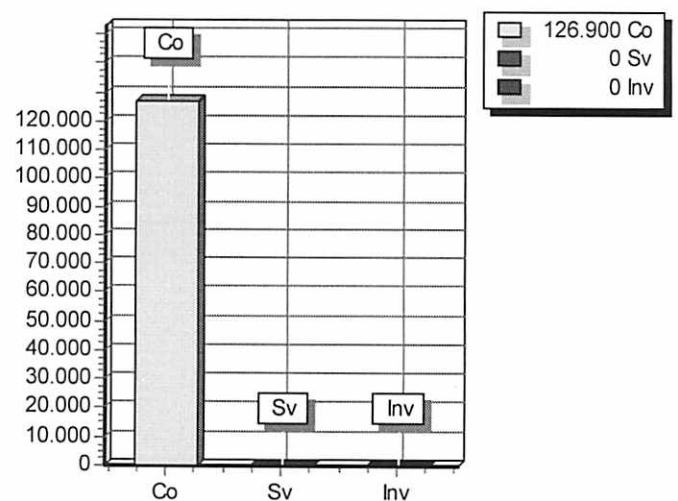
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	126.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00
2017	126.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00
2018	126.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	D'AMINO SALVATORE

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Servizi di pubblica istruzione

Miglioramento servizio di mensa scolastica e trasporto alunni

Le finalità che si intendono conseguire sono quelle volte, soprattutto al miglioramento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Fondi regionali e comunali

Sportello unità europea e pubblica istruzione

Funzionario -Responsabile Istruzione Pubblica

n.1 Responsabile istruttore

n. 1 Contrattista

Arredo d'ufficio, stampante, computer.

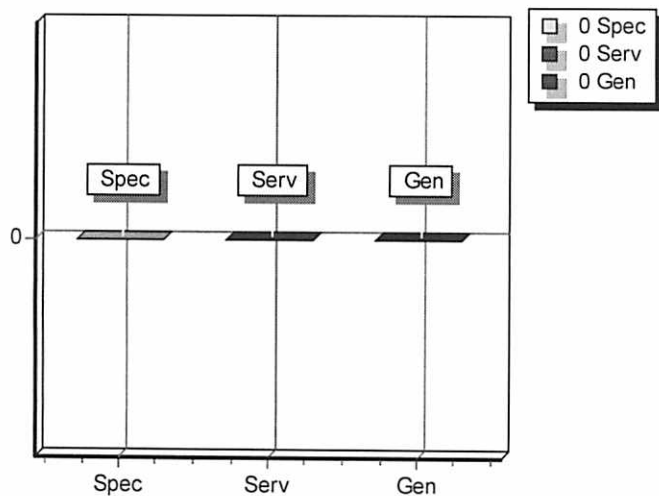
Gli obiettivi programmati risultano in coerenza con il piano regionale.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

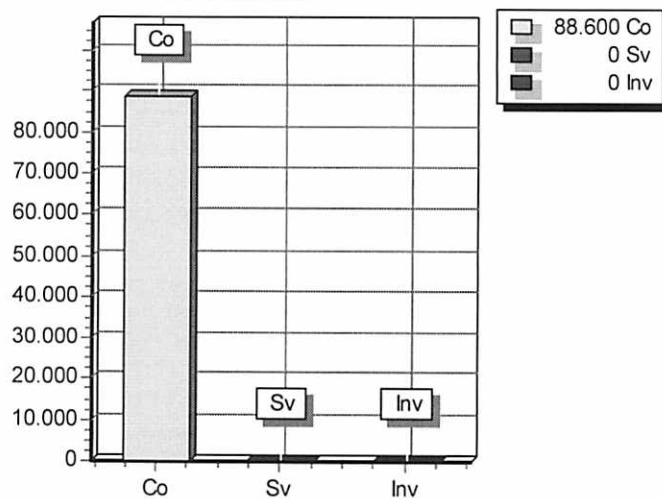
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	88.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00
2017	90.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00
2018	90.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	BARTORILLA GIUSEPPE

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Attività culturali diverse

Potenziamento e fruizione dei beni culturali esistenti sul territorio

Sviluppo socio-culturale e conoscenza del territorio.

Fondi europei, regionali e comunali.

Biblioteca comunale, custodia, vigilanza e riordino, servizi in economia  
Museo etno-antropologico, custodia, vigilanza e riordino, servizi in economia  
Antiquarium, custodia, vigilanza e riordino, servizi a terzi

n. 3 Contrattisti

Biblioteca comunale arredo specifico, materiale librario e informatico.  
Museo etno-antropologico arredo storico, vetrine e bacheche di esposizione.  
Antiquarium, bacheche di esposizione specifiche per reperti archeologici

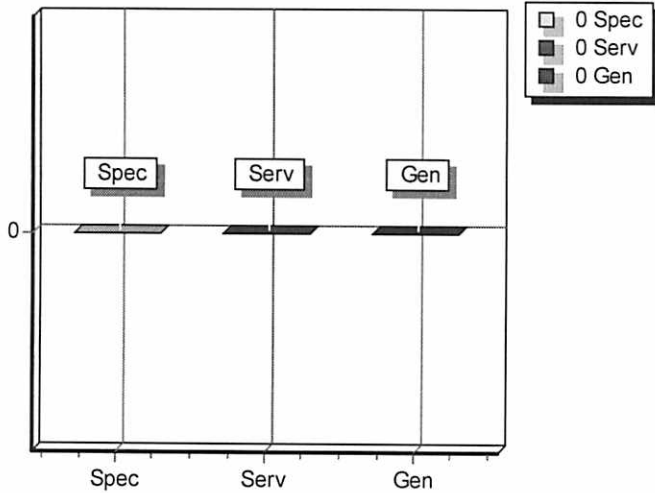
Convenzione con la Soprintendenza BB.CC. di Messina e Assessorato Regionale BB.CC.  
Programmazione biblioteca comunale in collaborazione con l'Assessorato regionale BB.CC. e  
Soprintendenza BB.CC. di Messina sez. Bibliografica.  
Piani di ampliamento museo in correlazione con la Soprintendenza BB.CC. di Messina e Assessorato  
Regionale BB.CC.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

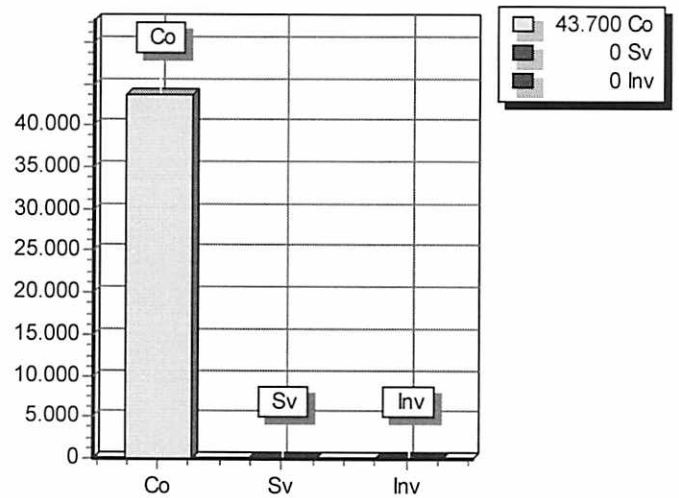
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	43.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
2017	43.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
2018	43.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	D'AMINO SALVATORE

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Attività sportive e ricreative.

Mantenimento e potenziamento delle strutture e impianti sportivi esistenti nonché la promozione delle attività ricreative varie.

Mantenimento impianti sportivi e promozione attività sportive varie.  
Promozione delle manifestazioni a carattere tradizionale quale il " Carnevale Francavillese" e " l'agosto francavillese".

Fondi regionali e comunali.

Funzionario -Responsabile Area sport-turismo-spettacolo

Per lo svolgimento delle attività verranno impiegate tutte le risorse strumentali in dotazione

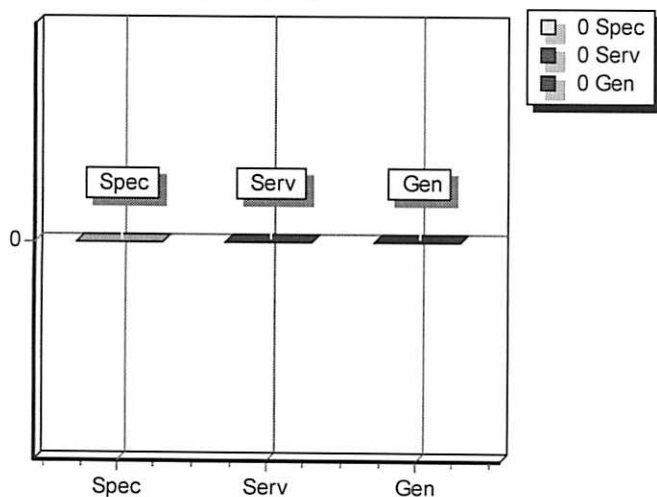
Gli obiettivi programmati risultano in coerenza con il piano regionale.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

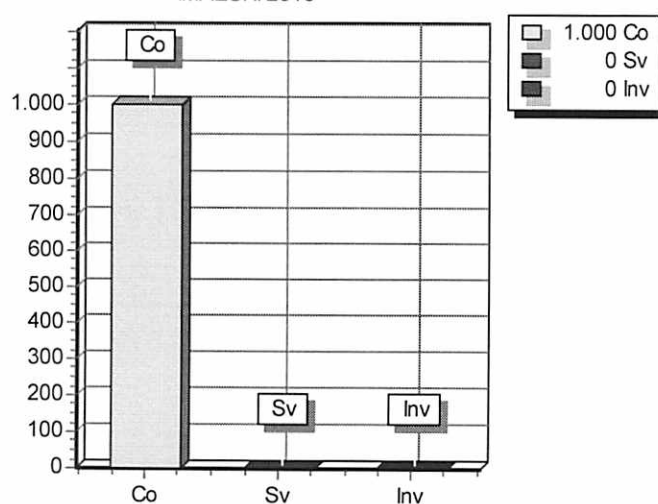
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2018	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	D'AMINO SALVATORE

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione attività e manifestazioni turistiche

Realizzazione di scambi culturali, circuiti di danza, musica e teatro.

Aumentare la presenza sul territorio comunale di turisti-Valorizzare il beni comunali di rilevanza ed interesse turistico

Fondi regionali e comunali.

Informazione turistica.

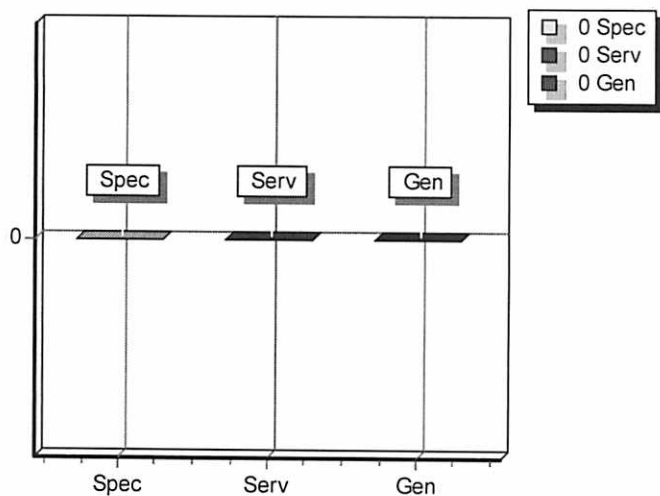
Funzionario-Responsabile Area  
n. 1 Responsabile Servizio Istruttore direttivo

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

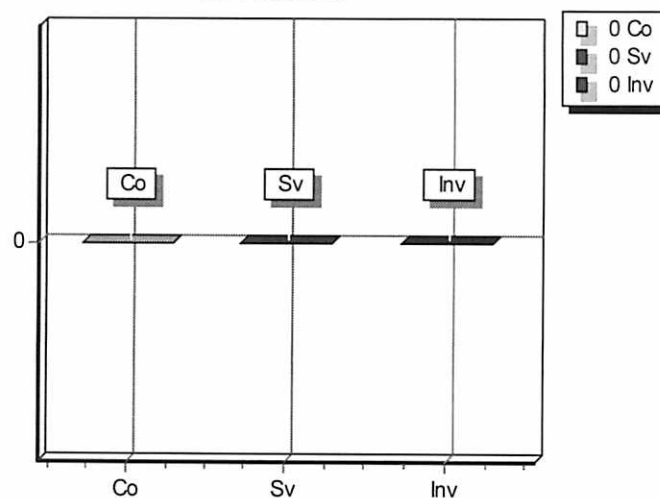
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	DAMINO SALVATORE

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Il programma si propone di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze e strade comunali al fine di agevolare la viabilità.

Coordinamento del personale operaio esterno alla manutenzione.

Miglioramento

Ristrutturazione e manutenzione di beni mobili ed immobili di proprietà comunale, miglioramento della viabilità, maggiore fruibilità degli spazi pubblici.

Fondi regionali e comunali.

Personale assegnato all'area con delibera G.M. n. 72/11

Verranno impiegate tutte le risorse strumentali in dotazione.

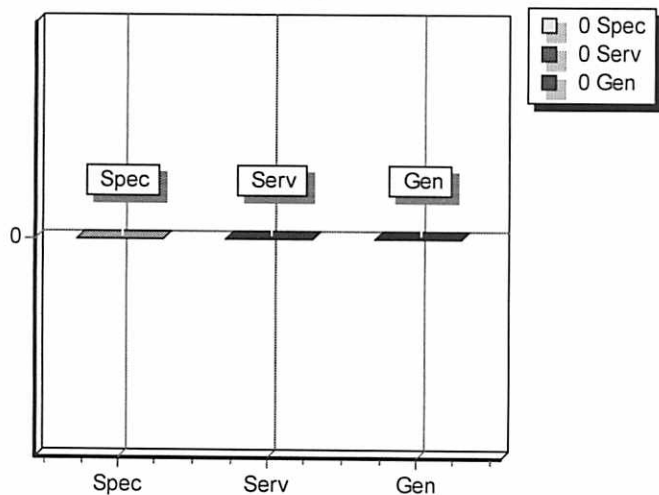
L'attività del programma si svolge in conformità alla programmazione regionale di settore.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

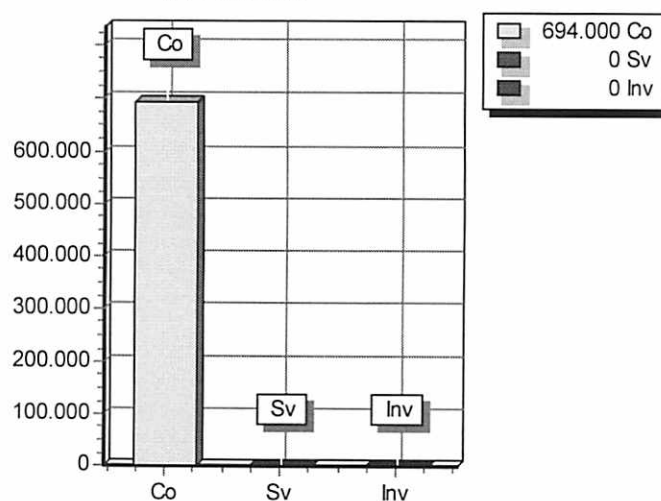
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	694.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00
2017	719.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00	0,00
2018	719.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	DAMINO SALVATORE

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Tutela del territorio e dell'ambiente

Consapevolezza che l'assetto del territorio è la base su cui si costruisce lo sviluppo della comunità locale, la pubblica Amministrazione deve quindi assicurare l'uso corretto del territorio ai fini della sua valorizzazione e tutela dell'ambiente.

Pulizia ed igiene del territorio, cura del verde e controllo e vigilanza inquinamento

Fondi regionali, comunali e comunitari

Raccolta rifiuti, spazzamento strade e rapporti con l'Ato Me.  
Disinfestazione e derattizzazione.  
Educazione ambientale.  
Controllo e vigilanza inquinamento atmosferico.  
Verde pubblico e parchi comunali.  
Servizio idrico e fognante e rapporti con l'Ato Me 3.  
Servizio depurazione.

Personale assegnato all'Area con delibera G.M.

Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in dotazione.

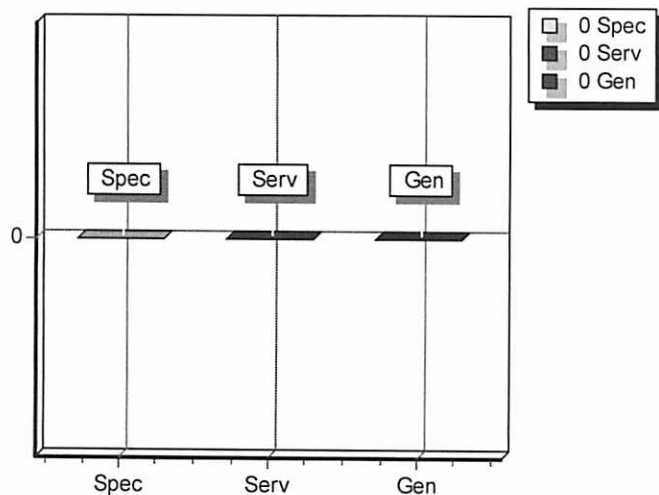
Programma conforme a piano regionale di settore

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

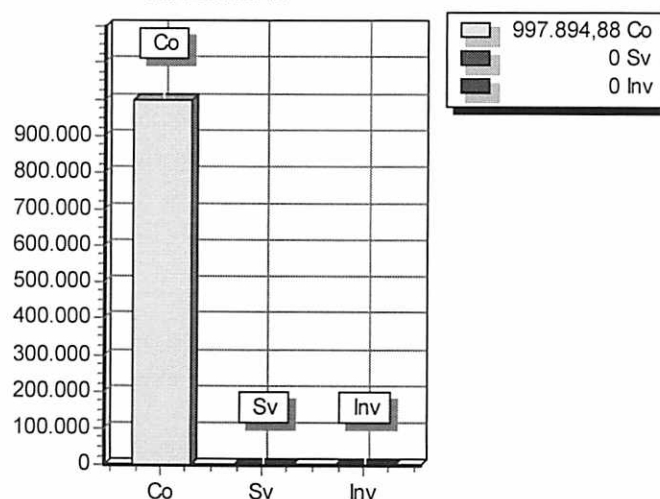
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	997.894,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.894,88	0,00
2017	999.894,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.894,88	0,00
2018	999.894,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.894,88	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	D'AMINO SALVATORE

##### OBIETTIVO OPERATIVO

Servizi sociali di assistenza e tutela nuclei familiari e/o singoli con particolare disagio.

Tutela dei minori.

Studio e monitoraggio della popolazione.

Rapporti con il Distretto Socio-Sanitario n. 32 Taormina.

Rapporti con le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio.

Promozione sociale.

Sviluppo socio-economico

Miglioramento della qualità della vita.

Tutela dei soggetti deboli.

Fondi europei.

Fondi regionali e fondi comunali.

Assistenza minori, portatori di handicap, anziani, famiglie numerose, extracomunitari, immigrati.

A.D.A. a terzi.

Servizi portatori di handicap c/o istituti scolastici, a terzi

n. 1 Assistente sociale

n.1 Contrattista

Arredo d'ufficio, computer.

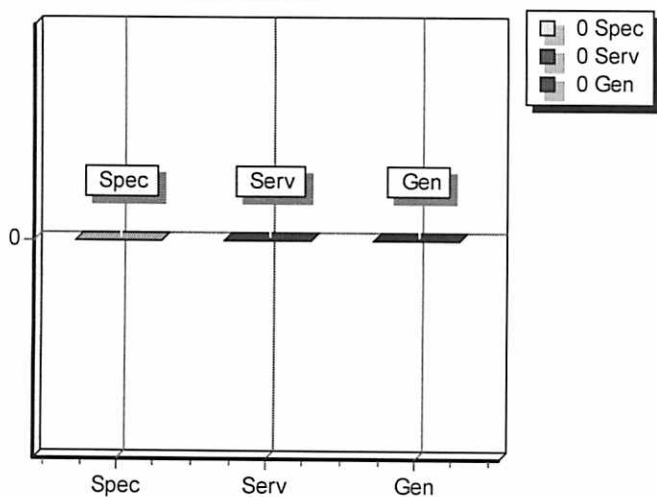
Piani di assistenza svolti nell'ambito dei piani regionali- distretto socio-sanitario, legge 382/2000 e legge regionale n.10/2000

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

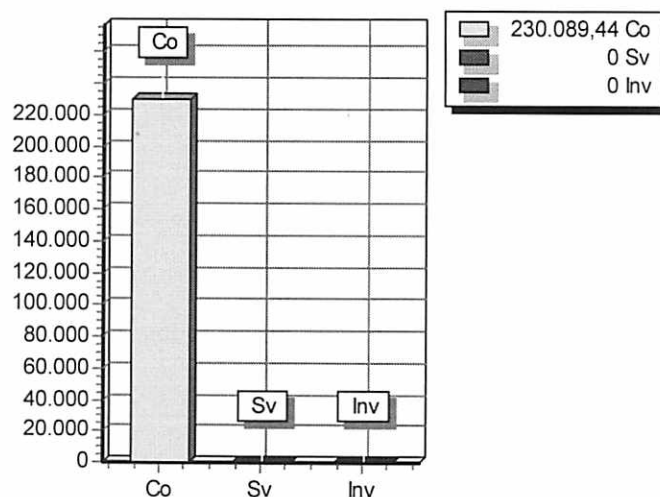
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	230.089,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.089,44	0,00
2017	229.589,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.589,44	0,00
2018	229.589,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.589,44	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PROGRAMMI PER MISSIONE	7
RESPONSABILE	SEMINARA ANTONINO

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Attività produttive e sviluppo economico

Le scelte sono orientate ad incentivare le politiche di sviluppo nel settore delle piccole e medie imprese dell'artigianato e dell'agricoltura.

L'attività è finalizzata a garantire uno sviluppo socio-economico del territorio comunale.

Fondi comunitari, regionali e comunali

Commercio, fiere, mercati, artigianato ed agricoltura.  
Autorizzazione pubblici esercizi.  
Ordinanze igienico-sanitarie.  
Autolinee e autonoleggi.  
SUAP  
PIP

Funzionario -Responsabile Area Tecnica Urbanistica  
n. 2 Responsabili Servizio Istruttore Direttivo  
n.1 Operatore  
n.3 Contrattisti

Verranno impiegate tutte le risorse strumentali in dotazione

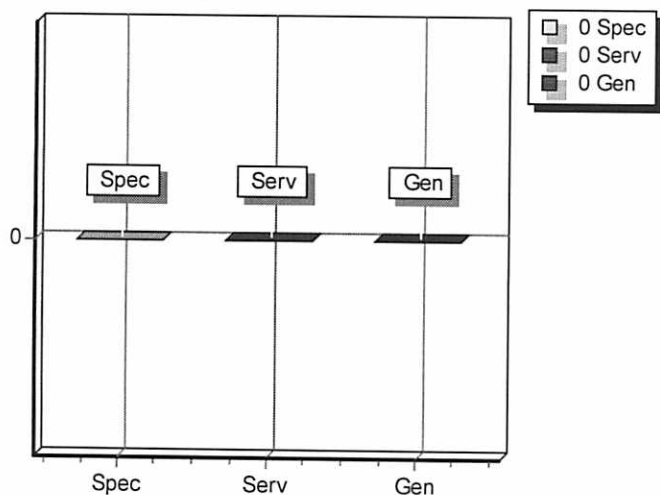
Il piano si svolgerà in conformità al piano regionale di settore

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

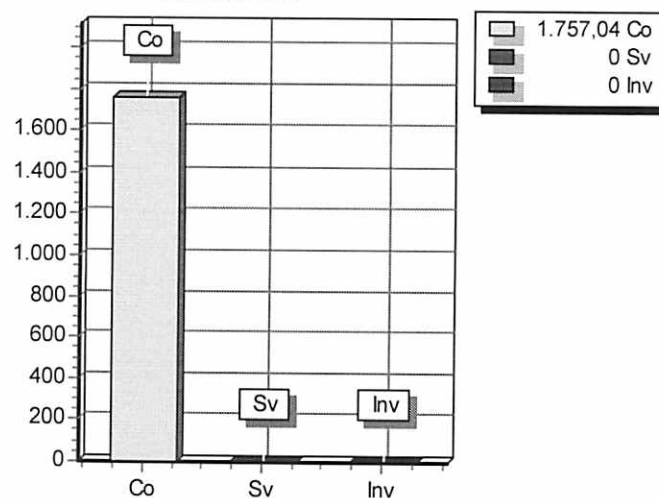
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	1.757,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,04	0,00
2017	1.757,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,04	0,00
2018	1.757,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,04	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	SEMINARA ANTONINO

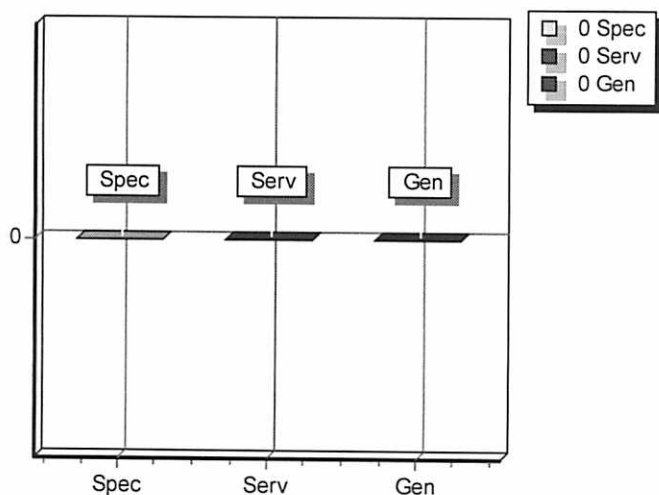
OBIETTIVO OPERATIVO

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

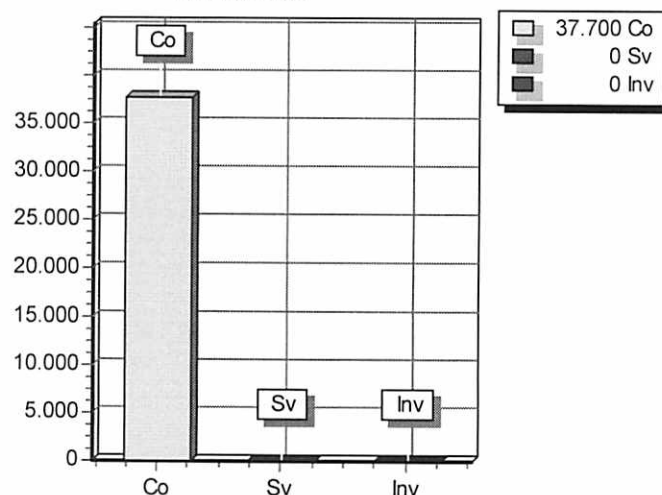
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2016	37.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
2017	37.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
2018	37.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016





**4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO**

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2016	2017	2018	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.032.809,35	1.986.287,87	1.986.287,87	
Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	500,00	500,00	500,00	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	126.900,00	126.900,00	126.900,00	
Programma n° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	88.600,00	90.600,00	90.600,00	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	43.700,00	43.700,00	43.700,00	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	694.000,00	719.000,00	719.000,00	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	997.894,88	999.894,88	999.894,88	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	230.089,44	229.589,44	229.589,44	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.757,04	1.757,04	1.757,04	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	37.700,00	37.700,00	37.700,00	
<b>TOTALI</b>	<b>4.254.950,71</b>	<b>4.236.929,23</b>	<b>4.236.929,23</b>	

**5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014**

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	1.254.230,22	0,00	113.491,31	0,00	36.394,63	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	301.126,13	27.478,23	21.692,46	181.322,44	28.595,19	7.333,35	1.000,00
Trasferimenti correnti							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	67.385,97	0,00	0,00	31.729,84	2.950,00	12.500,00	2.740,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	355.343,30	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	355.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	422.729,27	0,00	0,00	31.729,84	5.550,00	12.500,00	2.740,00
<b>7. Interessi passivi</b>	315.991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	179.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	2.473.866,59	27.478,23	135.183,77	213.052,28	70.539,82	19.833,35	3.740,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	52.212,92	0,00	52.212,92	0,00	56.716,51	26.099,85	82.816,36
di cui:							
- oneri sociali	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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	2.675.684,11	0,00	2.675.684,11	0,00	274.020,47	17.165,29	291.185,76
Trasferimenti correnti							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	1.306.968,44	1.307.126,06
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	7.751,11	7.908,73
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.217,33	1.299.217,33
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	1.306.968,44	1.307.126,06
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	2.727.897,03	0,00	2.727.897,03	0,00	330.894,60	1.350.233,58	1.681.128,18

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
1. Personale	210.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.861,14	1.786.678,68
di cui:								
- oneri sociali	0,00	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
2. Acquisto beni e servizi	175.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,69	3.714.576,06
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	31.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.183,27
4. Trasferimenti a imprese private	7.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,88
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	55.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.676,52
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	7.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,88
- Province e Città metropolitane	7.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,88
- Comuni e Unione Comuni	7.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,88
- Az. sanitarie e Ospedaliere	7.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,88
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	7.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,88
- Aziende di pubblici servizi	7.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.852,61
- Altri Enti Amm.ne Locale	7.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.504,51
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>95.428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.803,67</b>
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.991,45
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.277,12	966.066,64
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>481.386,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.010,95</b>	<b>8.661.116,50</b>

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	131.086,96	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	26.971,16	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,19	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,19	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	131.086,96	0,00	0,00	0,00	10.353,19	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	2.604.953,55	27.478,23	135.183,77	213.052,28	80.893,01	19.833,35	3.740,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	34.336,71	0,00	34.336,71	61.431,56	1.828,30	12.084,77	75.344,63
<b>di cui:</b>							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,30	10.000,00	11.828,30
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	34.336,71	0,00	34.336,71	61.431,56	1.828,30	12.084,77	75.344,63
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	2.762.233,74	0,00	2.762.233,74	61.431,56	332.722,90	1.362.318,35	1.756.472,81

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	0,00	330,01	0,00	0,00	330,01	2.100,00	243.593,31
<b>di cui:</b>								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.194,46
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,19
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,19
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	330,01	0,00	0,00	330,01	2.100,00	253.551,50
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	481.386,30	0,00	330,01	0,00	0,00	330,01	829.110,95	8.914.668,00

## 6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

### IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2016	2017	2018	Anni Successivi
<b>MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
1	Organi istituzionali	6.737,34			
2	Segreteria generale	0,00			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	43.377,78	6.952,78		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.875,52	5.875,52		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	440,00	0,00		
6	Ufficio tecnico	0,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00			
11	Altri servizi generali	287.653,78	261.638,85		
	TOTALE	344.084,42	274.467,15	0,00	0,00
<b>MISSIONE 2 Giustizia</b>					
2	Casa circondariale e altri servizi	498,80	0,00		
	TOTALE	498,80	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
1	Polizia locale e amministrativa	10.060,00	10.000,00		
	TOTALE	10.060,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
1	Istruzione prescolastica	60,00	0,00		
2	Altri ordini di istruzione	120,00	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	76.000,00	0,00		
	TOTALE	76.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	190,00	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.500,00	0,00		
	TOTALE	8.690,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
2	Giovani	60,00	0,00		
	TOTALE	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
1	Urbanistica	0,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	639.270,78	0,00		
	TOTALE	639.270,78	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	58.828,40	0,00		
	TOTALE	58.828,40	0,00	0,00	0,00



**6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI**

<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1	Interventi per l'infanzia e per i minori	34.400,00	0,00		
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	62.500,00	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00			
	TOTALE	96.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>					
1	Industria, PMI e Artigianato	774,69	0,00		
	TOTALE	774,69	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
1	Fonti energetiche	0,00			
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.235.347,09	284.467,15	0,00	0,00

L'ente, con delibera di competenza giuntale, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

## 8 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### **Le risorse destinate ai programmi**

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

*FRANCAVILLA DI SICILIA,*

*Il Segretario  
Giuseppe Bartorilla*

*Il Responsabile  
della Programmazione*  
====

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Rosalba Pennino*

*Il Rappresentante Legale  
Pasquale Monea*