

COMUNE di SICULIANA
Libero Consorzio di Agrigento

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	43
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	47
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	48
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	49
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	52
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	54
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	60

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	61
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Stampa dettagli per missione	Pag.	64
10 Spese per le risorse umane	Pag.	99
11 Le variazioni del patrimonio	Pag.	101
Valutazioni finali	Pag.	102

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Siculiana, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, LA relazione di inizio mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

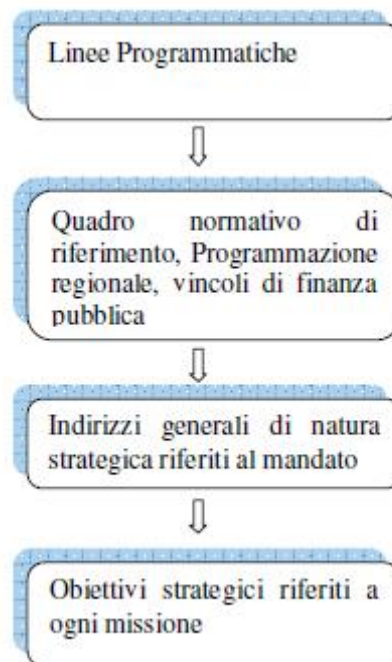
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - AMMINISTRATIVO E POLIZIA MUNICIPALE
- 2 - ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE
- 3 - CULTURA- SPORT - SPETTACOLO E SERVIZI SOCIALI
- 4 - TECNICO
- 5

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un

“dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di SICULIANA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.685
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.569
	di cui:	maschi	n.	2.235
		femmine	n.	2.334
	nuclei familiari		n.	1.528
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	4.569
Nati nell'anno		n.	38	
Deceduti nell'anno		n.	68	
		saldo naturale	n.	-30
Immigrati nell'anno		n.	13	
Emigrati nell'anno		n.	-17	
		saldo migratorio	n.	30
Popolazione al 31-12-2014			n.	4.569
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	229
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	377
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	788
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.260
In età senile (oltre 65 anni)			n.	915

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2010	1,11 %		
	2011	1,11 %		
	2012	1,11 %		
	2013	1,05 %		
	2014	1,05 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2010	1,05 %		
	2011	1,05 %		
	2012	1,05 %		
	2013	0,98 %		
	2014	0,98 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	8.500	entro il	31-12-2023
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,58 %		
	Diploma	65,18 %		
	Lic. Media	18,05 %		
	Lic. Elementare	2,05 %		
	Alfabeti	6,00 %		
	Analfabeti	6,14 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il tessuto socio - economico del comune presenta numerosi elementi di criticità spesso legati al contesto regionale. Disoccupazione, carenza di strutture socializzante per anziani, criminalità e illegalità sono diffusi. Sono necessari numerosi interventi tesi a ridurre i fattori critici individuati mediante manutenzione e urbanizzazione delle zone residenziali, dei luoghi di raccolta e/o riunioni. Endemico è il problema occupazionale con particolare riferimento ai giovani che sono spesso costretti a emigrare. Si assiste quindi ad un progressivo invecchiamento della popolazione a forte rischio di istituzionalizzazione. Particolare attenzione meritano i casi di devianza minorile non sempre legati alla situazione socio economica della famiglia di appartenenza nonchè a sostegno economico di nuclei, generalmente composti da unico componente femminile teso alla materiale sopravvivenza. L'attività economica è vocata alla ristorazione e turismo (sale trattenimento, pizzerie e bar) che rappresentano, oltre alla forestale regionale e l'attività edilizia le uniche attività di sussistenza della popolazione

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'attività economica prevalente nel territorio comunale è rappresentata dal turismo, dall'agricoltura e da alcune attività artigianali.

In riferimento al turismo si segnala la presenza della riserva naturale orientata gestita dal WWF "Torre Salsa", una delle poche zone incontaminate della regione Sicilia. L'intera zona è gestita dal WWF ed ha permesso l'assunzione di alcuni operatori nonché lo sviluppo delle attività connesse. Il litorale costiero offre lunghi tratti di spiaggia sabbiosa, in particolar modo nei pressi della borgata di Siculana Marina dove sono presenti numerose attività quali conserve di pesce, centri balneari, ristoranti, pizzerie, balere e camping.

E' attivo un piccolo porticciolo in fase di sistemazione che permette l'attracco, ad oggi, di piccole imbarcazioni per la pesca. In futuro è prevista la realizzazione completa di un porticciolo turistico.

Tra le attività artigianali presenti nel territorio si segnalano n. 5 artigiani in ferro / alluminio, n. 2 marmisti, n. 2 supermercati, nonché diverse imprese edili.

Particolare attenzione meritano n. 2 strutture ricettive quali il Castello Chiaramonte, con attività tipicamente di intrattenimento nonché l'agriturismo in contrada capo.

Ad avvalorare ulteriormente la vocazione turistica si rileva la presenza di n. 4 pizzerie che ricevono settimanalmente numerosi clienti non locali.

L'attività agricola è imperniata prevalentemente alla coltivazione dell'uva, delle olive di ortaggi e di agrumi.

La presenza della Società Foreste della regione con la produzione nei vivai di numerose piante e alberi nonché l'attività di rimboschimento di numerose zone interne concludono il quadro economico della realtà insediata.

Fine dell'amministrazione è quello di incentivare la vocazione turistica del territorio e fornire tutti gli strumenti idonei all'insediamento di ulteriori attività.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				40,58
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			4
STRADE				
	* Statali		Km.	7,50
	* Provinciali		Km.	12,60
	* Comunali		Km.	16,50
	* Vicinali		Km.	49,50
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Varinte urbanistica per porticciolo turistico e n. 3 variatni per inseridmenti turistici	
Esistenza della coerenza delle prevision annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	19	18	C.5	23	21
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	8	3
B.7	15	14	Dirigente	0	0
TOTALE	34	32	TOTALE	31	24

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	40
fuori ruolo n.	16

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	17	18	A	0	0
B	2	3	B	2	4
C	4	5	C	2	3
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	5	4	C	1	1
D	2	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	0	A	19	18
B	11	7	B	15	14
C	11	8	C	23	21
D	4	1	D	8	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	65	56

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	17	11	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	3	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	2	0	2° Ausiliario	2	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	17	11
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	11	6	5° Collaboratore	14	9
6° Istruttore	11	7	6° Istruttore	22	16
7° Istruttore direttivo	4	1	7° Istruttore direttivo	8	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	64	40

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Callea Giuseppe
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Indelicato Domenico
Responsabile Settore Informatico	Tuttolomondo Laureato
Responsabile Settore Economico Finanziario	Indelicato Domenico
Responsabile Settore LL.PP.	Tuttolomondo Laureato
Responsabile Settore Urbanistica	Tuttolomondo Laureato
Responsabile Settore Edilizia	Tuttolomondo Laureato
Responsabile Settore Sociale	Gucciardo Anna
Responsabile Settore Cultura	Gucciardo Anna
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Callea Giuseppe
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Callea Giuseppe
Responsabile Settore Tributi	Indelicato domenico
Responsabile Settore Farmacia	non presente

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	60	posti n.	60	60				60				60			
Scuole materne	n.	157	posti n.	157	157				157				157			
Scuole elementari	n.	260	posti n.	260	260				260				260			
Scuole medie	n.	180	posti n.	180	180				180				180			
Strutture residenziali per anziani	n.	2	posti n.	2	2				2				2			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca	3,00				3,00				3,00				3,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	17,00				17,00				17,00				17,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	20,00				20,00				20,00				20,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	3,05	n.	4	hq.	3,05	n.	4	hq.	3,05	n.	4	hq.	3,05
Punti luce illuminazione pubblica	n.	670	n.	670	n.	670	n.	670	n.	670	n.	670	n.	670		
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	1.818,00				1.818,00				1.818,00				1.818,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Veicoli	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- Ato rifiuti Gesa Ag.2 S.p.A. in liquidazione;
- Società per la regolamentazione dei rifiuti S.R.R. Agrigento Est a r.l.;
- Siculiana Navigando s.r.l.;
- Ato Idrico Agrigento.

Societa' ed organismi gestionali	%
GESA AG2 SPA IN LIQUIDAZION	2,240
SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI ATO 4 AGRIGENTO EST	1,320
CONSORZIO DI AMBITO DI AGRIGENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,950
SICULIANA NAVIGANDO SRL	4,530

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

le società Ato rifiuti Gesa Ag2 s.p.A e Siculiana Navigando risultano in liquidazione e/o inattive;

la società S.R.R. Agrigento Est, nata in sostituzione dell'Ato Gesa Ag2 S.p.A. in liquidazione non risulta essere ancora attiva;

la società consortile Ato idrico Agrigento

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
GESA AG2 SPA IN LIQUIDAZION	www.atogesaag.it	2,240	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	31-12-2025	148.000,00	57.143.866,00	64.080.127,00	78.056,28
SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI ATO 4 AGRIGENTO EST		1,320	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO DI AMBITO DI AGRIGENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	www.atoidricoag9.it	0,950	GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA IDRICO	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
SICULIANA NAVIGANDO SRL		4,530	REALIZZAZIONE E GESTIONE PORTO TURISTICO SICULIANA MARINA	31-12-2025	0,00	358.888,90	324.267,99	323.550,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Gestione Servizio Idrico

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Girgenti acque s.p.A.

.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	L. 328/00 Piano di Zona distretto Socio Sanitario D.1 Agrigento
Altri soggetti partecipanti:	Comuni di Raffadali, Comitini, Sant'Elisabetta, Realmonte, Porto Empedocle, Agrigento, Aragona, Favara, Joppolo Giancaxio, Sant'Angelo Muxaro,
Impegni di mezzi finanziari:	Circa Euro 750.000,00 annui
Durata dell'accordo:	2004-2006/2007-2009/2010-2012/2013-2015
L'accordo è:	risulta operativo dal 15/12/2003

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	Nessuno
Obiettivo:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata del Patto territoriale:	
Il Patto territoriale è:	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: G.A.L. Gruppo di Azione Locale Sikani - per utilizzo delle risorse PSR Sicilia mediante approccio LEADER.

Altri soggetti partecipanti: Bivona, Santo Stefano Quisquina, CAmmarata, SAn Giovanni Gemini, Alessandria della Rocca, Cianciana, Castronovo di Sicilia, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Realmonte, Montallegro, CAttolica Eraclea, Joppolo Giancaxio e Sant'Angelo Muxaro

Impegni di mezzi finanziari: in corso di determinazione

Durata: 2014 - 2020

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

L. 431/98 Contributo Inquilini bisognosi

- Funzioni o servizi:

Sostegno economico a contribuenti indigenti con abitazione principale in locazione

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Euro 3.000,00

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

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

Le previsioni sono variabili nel corso degli anni e se si verificheranno riusciranno in parte a soddisfare le esigenze della popolazione in quanto il contributo si è ridotto nel corso degli anni.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	2.599.279,98

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		019	084	042			LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CON LA RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE 1 STRALCIO	1	1.099.279,98	0,00	0,00	1.099.279,98	No	0,00		
2		019	084	042			LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA DEL COMUNE IN C.DA SCALILLI	1	269.000,46	0,00	0,00	269.000,46	No	0,00		
3		019	084	042			PROGETTO ARREDO URBANO - MANUTENZIONE STRADA E MARCIAPIEDI VIA ROMA	2	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	No	0,00		
4		019	084	042			LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE NEL LUNGOMARE SICULAIAN MARINA - VIA DI FUGA CENTRO ABITATO	1	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	No	0,00		
5		019	084	042			RIPRISTINO VIABILITA STRADALE C.DA CANTAMATINO	1	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	No	0,00		
6		019	084	042			RISOLUZIONE PROBLEMATICHE COSTIERE MONTE STELLA	1	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	No	0,00		
7		019	084	042			IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO	2	0,00	5.117.222,00	0,00	5.117.222,00	No	0,00		
8		019	084	042			MANUTENZIONE STRAORD E ADEGUAMENTO PLESSO CAPUANA	1	998.601,88	0,00	0,00	998.601,88	No	0,00		
9		019	084	042			RIQUALIF ENERGETICA SCUOLA DON BOSCO	1	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	No	0,00		
10		019	084	042			PASSARELLA PEDONALE SS 115 COLLEGAMENTO CON VIA VITT. EMANUELE	3	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	No	0,00		
11		019	084	042			AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	2	0,00	1.263.189,00	0,00	1.263.189,00	No	0,00		
12		019	084	042			RIQUALIFICAZIONE AREA CONFISCATA RICADENTE IN AREA ATTREZZATA	3	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	No	0,00		
13		019	084	042			OPERE DI URBANIZZAZIONE AL SERVIZIO DI AREE RESIDENZIALI SOTTOPASSO PEDONALE SS115	2	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	No	0,00		
14		019	084	042			RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	2	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	No	0,00		
15		019	084	042			STRADA DI COLLEGAMENTO VIA VERGA, CUBA, VIA CANALE	2	0,00	196.750,00	0,00	196.750,00	No	0,00		
16		019	084	042			REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA C.DA MARGIO	2	0,00	196.200,00	0,00	196.200,00	No	0,00		
17		019	084	042			URBANIZZAZ. PRIMARIA ZONA RESIDENZIALE PUBBLICA 1 LOTTO	0	0,00	0,00	1.451.713,00	1.451.713,00	No	0,00		
18		019	084	042			CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD OVEST CENTRO ABITATO	3	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	No	0,00		
19		019	084	042			COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO	0	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	No	0,00		
20		019	084	042			OIFICI DI PACE	3	0,00	0,00	115.279,00	115.279,00	No	0,00		

21		019	084	042			AREA MERCATALE	2	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	No	0,00
22		019	084	042			RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E PALAZZO MUNICIPALE	2	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	No	0,00
23		019	084	042			RIQUALIFICAZIONE VILLETTA FRISCIA	3	0,00	0,00	445.667,00	445.667,00	No	0,00
24		019	084	042			SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE	3	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	No	0,00
25		019	084	042			SISTEMAZIONE VIARIA TORRE SALSIA	2	0,00	0,00	2.361.431,00	2.361.431,00	No	0,00
26		019	084	042			ARREDO URBANO SICULIANA MARINA	3	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	No	0,00
27		019	084	042			STRADA RURALE PIETRE CADUTE	3	0,00	0,00	760.506,00	760.506,00	No	0,00
28		019	084	042			COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2	0,00	0,00	871.262,00	871.262,00	No	0,00
									8.646.882,32	30.573.361,00	11.461.858,00	50682101,32		

Legenda

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

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.127.311,78	2.873.995,06	2.076.539,99	2.119.176,82	2.192.500,00	2.284.717,77	2,053
Contributi e trasferimenti correnti	1.606.160,99	726.525,28	1.824.202,00	1.598.202,00	1.598.202,00	1.598.202,00	- 12,388
Extratributarie	857.908,75	1.340.641,15	2.146.368,89	2.027.700,00	1.827.700,00	1.827.700,00	- 5,528
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.591.381,52	4.941.161,49	6.047.110,88	5.745.078,82	5.618.402,00	5.710.619,77	- 4,994
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	87.442,37	500,00	0,00	0,00	- 99,428
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.591.381,52	4.941.161,49	6.134.553,25	5.745.578,82	5.618.402,00	5.710.619,77	- 6,340
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	307.755,12	296.287,78	7.209.826,32	9.173.092,32	4.856.146,00	11.548.978,00	27,230
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	20.000,00	10.435,63	0,00	0,00	- 47,821
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	363.680,07	262.962,00	0,00	0,00	- 27,694
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	307.755,12	296.287,78	7.593.506,39	9.446.489,95	4.856.146,00	11.548.978,00	24,402
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.991.661,19	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	- 33,333
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.991.661,19	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	- 33,333
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.890.797,83	5.237.449,27	18.228.059,64	18.192.068,77	14.974.548,00	21.759.597,77	- 0,197

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.205.449,03	2.489.073,93	2.641.935,41	3.309.369,79	25,263
Contributi e trasferimenti correnti	1.495.340,94	1.231.696,46	2.048.923,94	2.894.639,54	41,276
Extratributarie	592.023,23	3.861.253,61	11.506.682,41	12.783.619,69	11,097
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.292.813,20	7.582.024,00	16.197.541,76	18.987.629,02	17,225
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.292.813,20	7.582.024,00	16.197.541,76	18.987.629,02	17,225
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	185.143,45	285.936,20	6.899.268,82	6.276.936,06	- 9,020
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	122.689,00	89.648,27	30.435,63	- 66,049
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	185.143,45	408.625,20	13.977.834,18	6.307.371,69	- 54,875
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.991.661,19	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	- 33,333
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.991.661,19	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	- 33,333
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.469.617,84	7.990.649,20	34.675.375,94	28.295.000,71	- 18,400

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.127.311,78	2.873.995,06	2.076.539,99	2.119.176,82	2.192.500,00	2.284.717,77	2,053

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.205.449,03	2.489.073,93	2.641.935,41	3.309.369,79	25,263

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	288.000,00	425.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	55.000,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	4.471,00	10.936,61
TOTALE			347.471,00	435.936,61

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

IMU. La soggettività passiva dei terreni a fini agricoli. Sono previste le somme della sospensione dell'Imu. Per l'attività di accertamento si procede mediante l'utilizzo dei dati catastali presenti in conservatoria. Per quest'anno si procederà all'emissione degli avvisi 2011.

TARSU. i cespiti imponibili sono in corso di verifica ed accertamento da parte della Società d'Ambito Gesa AG2 S.p.a. Il Comune ha internalizzato il servizio dal 2013 che provvederà ad emettere le bollette nel rispetto delle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale. Sono stati inoltre caricati gli immobili accertati nell'attività della Società d'Ambito con un incremento della base imponibile di circa il 10%.

TOSAP. L'occupazione del suolo è oggetto di verifica ed accertamento. In particolare sono già oggetto di verifica i possessori di autorizzazioni mercatali del 2013. Risultano già a ruolo le occupazioni permanenti fino al 2012.

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

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Sono previste invariate tutte le aliquote fiscali.

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

Domenico Indelicato responsabile della Posizione Organizzativa Economia e Finanze.

Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.606.160,99	726.525,28	1.824.202,00	1.598.202,00	1.598.202,00	1.598.202,00	- 12,388

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.495.340,94	1.231.696,46	2.048.923,94	2.894.639,54	41,276

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

I trasferimenti erariali tendono a quasi l'azzeramento. Dal 2013 entra a regime il nuovo sistema federale dei trasferimenti mediante abrogazione dei trasferimenti correnti e sostituzione con il Fondo di Solidarietà Comunale che in quanto alimentato dall'IMU dei singoli Comuni ha natura tributaria.

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

Sono previsti invariati i trasferimenti regionali. Si rende quindi necessario un monitoraggio delle entrate definitive al fine di consolidare le voci di bilancio ed eventualmente intervenire in sede di salvaguardia.

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

Non sono previsti ulteriori trasferimenti se non per i rimborsi attinenti allo svolgimento delle attività elettorali.

Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	857.908,75	1.340.641,15	2.146.368,89	2.027.700,00	1.827.700,00	1.827.700,00	- 5,528

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	592.023,23	3.861.253,61	11.506.682,41	12.783.619,69	11,097

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

L'andamento storico dei proventi per servizi pubblici mostra un trend decrescente. Sono previste le entate legate alla gestione della discarica comprensoriale. Inoltre è da rilevare che l'elevata previsione degli introiti e rimborsi diversi è dovuta alla previsione delle somme per elezioni .

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Il patrimonio disponibile non presenta particolari redditività ad eccezione dell'immobile dato in fitto al ministro degli interni per la caserma dei carabinieri ed il fitto per parte dell'immobile sito nell'ex mattatoio. E' inoltre previsto il fitto dell'immobile frote piazzetta don Giusto in Siculana Marina.

Altre considerazioni e vincoli:

Sarebbe necessario procedere a rendere il patrimonio più produttivo in considerazione del fatto che numerose sono le strutture di proprietà comunali da valorizzare. Necessaria è la piena attuazione di quanto sancito dall'art. 58 del D.L. 112/08 ed in particolare il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	307.755,12	296.287,78	7.209.826,32	9.173.092,32	4.856.146,00	11.548.978,00	27,230
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	20.000,00	10.435,63	0,00	0,00	- 47,821
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	307.755,12	296.287,78	7.229.826,32	9.183.527,95	4.856.146,00	11.548.978,00	27,022

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	185.143,45	285.936,20	6.899.268,82	6.276.936,06	- 9,020
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	122.689,00	89.648,27	30.435,63	- 66,049
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	185.143,45	408.625,20	6.988.917,09	6.307.371,69	- 9,751

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

Le entrate rispecchiano le opere previste nell'elenco annuale attinenti principalmente interventi infrastrutturali per la manutenzione straordinaria dei locali degli uffici comunali, opere di urbanizzazione, realizzazione del porticciolo turistico, e la realizzazione dello svincolo di Siculiana Marina.

Altre considerazioni e illustrazioni:

L'elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche è stato redatto nel rispetto dei programmi integrati regionali.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

NON e' previsto indebitamento.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		58.066,79	58.066,79	58.066,79
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		58.066,79	58.066,79	58.066,79

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	4.429.009,75	6.047.110,88	5.745.078,82

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,311	0,960	1,010

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.991.661,19	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	- 33,333
TOTALE	6.991.661,19	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	- 33,333

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.991.661,19	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	- 33,333
TOTALE	6.991.661,19	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	- 33,333

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

Non è previsto l'utilizzo di anticipazione di cassa

Altre considerazioni e vincoli:

E' necessario compiere ogni azione utile affinché venga accelerata la capacità di riscossione dell'Ente.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	220.933,05	100,00	0,045
MENSA SCOLASTICA	10.000,00	5.000,00	50,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	230.933,05	5.100,00	2,208

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

la compartecipazione nel servizio mensa scolastica ammonta la 38% del costo del servizio mentre estremamente carente risulta essere registrato l'introito per il servizio asilo nido.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CAPANNONE	VIA CIRCONVALLAZIONE	3098.74	
MAGAZZINI	P.ZA DON GIUSTINO SICULIANA MARINA	3400	
CASERMA CARABINIERI	P.ZA PIER SANTI MATTARELLA	7546,76	
IMPIANTI SPORTIVI	VIA EUROPA	1600	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
CASERMA CARABINIERI	7.546,76	7.546,76	7.546,76
LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
CAPANNONE CIRCONVALLAZIONE	3.098,74	3.098,74	3.098,74
MAGAZZINI SICULIANA MARINA P.ZA DON GIUSTINO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	15.645,50	15.645,50	15.645,50

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

si rende necessario monitorare gli incassi e procedere al recupero coattivo degli affittuari morosi.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	500,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	6.496,96	6.496,96	6.496,96
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.815.504,10	5.618.402,00	5.710.619,77
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.835.204,10	4.617.589,00	4.616.619,77
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>230.932,78</i>	<i>219.555,00</i>	<i>219.555,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	114.503,04	114.503,04	114.503,04
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		859.800,00	879.813,00	973.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	943.000,00	973.000,00	973.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			16.800,00	6.813,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	262.962,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.183.527,95	4.856.146,00	11.548.978,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	100.000,00	100.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	943.000,00	973.000,00	973.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	10.305.489,95 5.000,00	5.735.959,00 5.000,00	12.521.978,00 5.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	800,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-16.800,00	-6.813,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.500.800,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		6.496,96	6.496,96	6.496,96
Fondo pluriennale vincolato		263.462,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.309.369,79	2.188.240,21	2.192.500,00	2.284.717,77	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.712.613,73	4.835.204,10 0,00	4.617.589,00 0,00	4.616.619,77 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.894.639,54	1.598.202,00	1.598.202,00	1.598.202,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.783.619,69	2.029.061,89	1.827.700,00	1.827.700,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.276.936,06	9.173.092,32	4.856.146,00	11.548.978,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.913.175,29	10.305.489,95 5.000,00	5.735.959,00 5.000,00	12.521.978,00 5.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	25.264.565,08	14.988.596,42	10.474.548,00	17.259.597,77	Totale spese finali.....	11.626.589,02	15.141.494,05	10.353.548,00	17.138.597,77
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.435,63	10.435,63	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	114.503,04	114.503,04	114.503,04	114.503,04
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.590.246,21	4.500.800,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.498.398,77	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.472.074,45	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
Totale titoli	29.793.399,48	19.454.032,05	16.429.548,00	23.214.597,77	Totale titoli	23.803.412,72	21.211.797,09	16.423.051,04	23.208.100,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.793.399,48	21.218.294,05	16.429.548,00	23.214.597,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.803.412,72	21.218.294,05	16.429.548,00	23.214.597,77
Fondo di cassa finale presunto	5.989.986,76								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità 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), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, è stata redatta la relazione di inizio mandato per il periodo 2015. - 2020 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- Organizzazione degli uffici comunali: a) il comune vicino ai cittadini - sistema di qualità e procedure definite con tempi certi b) Ufficio rapporti con unione europea c) Personale precario - valorizzazione e stabilizzazione con internalizzazione dei servizi e gestione diretta.

- Partecipazione e Trasparenza: a) introduzione di strumenti di democrazia diretta e partecipativa; b) elevare standard di trasparenza e democrazia - video riprese consiglio comunale e assemblee cittadine sui principali temi di interesse collettivo.

- Pianificazione del territorio, decoro urbano, salute e vivibilità. Mediante ristudio del piano regolatore generale, adozione politiche di bellezza, nuova toponomastica e segnaletica stradale, nuovi spazi verdi. Progetto un albero per la vita. Monitoraggi ambientali per le problematiche attinenti la salute e campagne di prevenzione.

- Opere pubbliche. Eliminazione barriere architettoniche, recupero edifici scolastici, riattivazione strada c.da Cantamatino di collegamento SP 75, adeguamento sistema depurativo delle acque, completamento ed efficientamento rete pubblica illuminazione, ampliamento cimitero comunale.

- Turismo, immagine e promozione del territorio. Realizzazione profili istituzionale sui social network e rifunzionalizzazione sito istituzionale, marketing per la promozione del territorio, realizzazione di gruppo guide turistiche, realizzazione di segnaletica nelle più rinomate strutture storico - architettoniche - culturali presenti. Realizzazione di brand enogastronomico locale

- Scuola, politiche giovanili e strategie occupazionali. Vivere la mensa come cultura del benessere. Promuovere scambi culturali e formativi nei Comuni gemellati, politiche di lotta alle dipendenze e al bullismo, istituzione del "Fondo master" e realizzazione del "laboratorio del fare". Supporto alla creazione di impresa e sostegno alle start - up.

- Rifiuti e acqua. Gestione diretta dei rifiuti e rilancio della raccolta differenziata, adozione di forme di incentivazione alle famiglie più virtuose e controllo del territorio. Gestione pubblica del sistema idrico, sostegno ai movimenti pro acqua pubblica e realizzazione della "Casa dell'acqua".

- Siculiana Marina e Torre salsa. Rilancio della frazione balneare di Siculiana Marina mediante interventi di decoro e riqualificazione, risoluzione delle problematiche di depurazione delle acque, rilancio del porto turistico, realizzazione di are pedonale, potenziamento rete mobile / internet e realizzazione di servizio navetta Siculiana - Siculiana Marina. Torre salsa rilancio della riserva tramite cabina di regia con tutto il privato sociale ed Ente gestore.

- Politiche di bilancio. Lotta all'evasione e revisione della spesa, gestione associata di servizi, rivalutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, recupero tempestivo dei numerosi crediti vantati a titolo di mitigazione ambientale.

- Centro di prima accoglienza migranti. adozione di misure idonee affinché venga valorizzato e non screditata la vocazione turistica del territorio per l'ingombrante presenza nel territorio del centro.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di SICULIANA. è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016. risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel

precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

La missione fa riferimento alla gestione amministrativa ed istituzionale dell'Ente. La gestione della struttura burocratica amministrativa nonché il funzionamento del Comune.

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico nonché il controllo del territorio. Si dovrà garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante tutte le manifestazioni pubbliche in concomitanza con la programmazione dell'Amministrazione.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

Gestione dei rapporti con l'istituto comprensivo G. Garibaldi ed in particolare in funzionamento, la mensa scolastica la gestione degli abbonamenti per l'istruzione extraurbana nonché monitoraggio e gestione borse di studio e contributi libri scolastici.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

Promozione e valorizzazione dei beni culturali, valorizzazione del territorio e delle risorse architettoniche locali mediante creazione di una rete /circuiti dei beni culturali ed artistici del Comune anche mediante l'integrazione con i Comuni dell'Unione Bovo Marina Eraclea Minoa Torre Salsa

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

Promuovere lo sport in tutte le varie discipline in coerenza con il detto "Mente sana in corpo sano". Manutentare e garantire il corretto funzionamento degli impianti sportivi.

Linea Programmatica:

6	Turismo
---	---------

Missione strategia per lo sviluppo economico il turismo rappresenta la punta di diamante della crescita economica della comunità. La valorizzazione delle coste, ed in particolare della riserva territoriale orientata Torre Salsa in una visione di insieme con la valorizzazione dei beni culturali presenti e dei circuiti enogastronomici da realizzare sono struttura portante del p.v. sviluppo economico del territorio.

Linea Programmatica:

7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---	--

Garantire la fruizione del territorio in un'ottica di valorizzazione del territorio è altro elemento cruciale per lo sviluppo economico del territorio. E' stato già realizzato ed adeguato l'impianto della pubblica illuminazione ora si rende necessaria una rivisitazione complessiva della struttura viaria del territorio

Linea Programmatica:

8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	--

Valorizzazione della RNO Torre Salsa come punto di partenza per lo sviluppo eco sostenibile del territorio. Valorizzazione degli impianti rinnovabili e di sviluppo ecosostenibile del territorio. Realizzazione della raccolta differenziata e valorizzazione della cultura del riciclo

Linea Programmatica:

9	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

Mantenimento di adeguati livelli di fruibilità dell'asse viaria interna ed esterna. Valutare la possibilità di realizzare un collegamento permanente tra il paese e la borgata marina

Linea Programmatica:

11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	---

Interventi a sostegno della fasce deboli, supporto per la socializzazione e recupero dei portatori di handicap, inserimenti lavorativi e sostegno economico, limitare il rischio di istituzionalizzazione dei soggetti deboli (anziani, disabili, minori), gestione delle emergenza immigrazione. Obiettivo specifico monitorare i rapporti tra i residenti e gli immigrati e adottare le azioni necessarie per una corretta integrazione.

Linea Programmatica:

12	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

Gestione delle opportunità di sviluppo del territorio mediante utilizzo dei gruppi di azione locale al fine di utilizzare l'integrazione territoriale e raggiungere una integrazione distrettuale dei territori limitrofi

Linea Programmatica:

13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
----	---

Valorizzazione delle coltura autoctone quali la vite e l'olio e realizzare il porticciolo turistico - peschereccio a siculiana marina mediante ricerca di finanziatore privato che abbia le caratteristiche tecniche finanziarie tali da poter sostenere e rilanciare il porto a Siculiana Marina

Linea Programmatica:

14	Fondi e accantonamenti
----	------------------------

Accantonamento delle risorse finanziarie necessarie per garantire gli equilibri di cassa ed finanziari del bilancio nel rispetto della normativa di settore

Linea Programmatica:

15	Debito pubblico
----	-----------------

non è prevista assunzione di mutui

Linea Programmatica:

16	Anticipazioni finanziarie
----	---------------------------

Nella missione è prevista oltre al rimborso delle rate in conto capitale anche la quota di anticipata estinzione dei mutui concessi ai sensi del D. L. 35/2013

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Iniziale
	Segreteria generale	Iniziale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Iniziale
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Iniziale
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Iniziale
	Ufficio tecnico	Iniziale
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Iniziale
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Iniziale
	Altri servizi generali	Iniziale

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Iniziale
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Iniziale
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	Iniziale

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Iniziale
	Altri ordini di istruzione	Iniziale
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	Iniziale
	Istruzione universitaria	Iniziale
	Istruzione tecnica superiore	Iniziale
	Servizi ausiliari all'istruzione	Iniziale
	Diritto allo studio	iniziale

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Iniziale
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Iniziale
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	Iniziale

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Iniziale
	Giovani	Iniziale
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	Iniziale

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Iniziale
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	Iniziale

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Iniziale
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Iniziale
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	iniziale

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Iniziale
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Iniziale
	Rifiuti	Iniziale
	Servizio idrico integrato	Iniziale
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Iniziale
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Iniziale
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Iniziale
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	iniziale

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Iniziale
	Trasporto pubblico locale	Iniziale
	Trasporto per vie d'acqua	Iniziale
	Altre modalità di trasporto	Iniziale
	Viabilità e infrastrutture stradali	Iniziale
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	iniziale

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Iniziale
	Interventi a seguito di calamità naturali	Iniziale
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	iniziale

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Iniziale
	Interventi per la disabilità	Iniziale

	Interventi per gli anziani	Iniziale
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Iniziale
	Interventi per le famiglie	Iniziale
	Interventi per il diritto alla casa	Iniziale
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Iniziale
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Iniziale

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Iniziale
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Iniziale
	Ricerca e innovazione	Iniziale
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Iniziale
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	Iniziale

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Iniziale
	Caccia e pesca	Iniziale
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.772.226,54	50.000,00	0,00	1.822.226,54	1.773.838,22	33.000,00	0,00	1.806.838,22	1.772.868,99	18.000,00	0,00	1.790.868,99
3	170.312,40	0,00	0,00	170.312,40	170.312,40	0,00	0,00	170.312,40	170.312,40	0,00	0,00	170.312,40
4	283.900,00	2.742.902,88	0,00	3.026.802,88	284.051,00	303,00	0,00	284.354,00	284.051,00	303,00	0,00	284.354,00
5	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
6	6.500,00	3,00	0,00	6.503,00	6.500,00	800.003,00	0,00	806.503,00	6.500,00	871.265,00	0,00	877.765,00
7	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
8	294.600,56	4.779.390,53	0,00	5.073.991,09	254.600,56	2.271.954,00	0,00	2.526.554,56	254.600,56	5.047.723,00	0,00	5.302.323,56
9	1.191.905,50	2.422.509,07	0,00	3.614.414,57	1.073.905,50	1.126.406,00	0,00	2.200.311,50	1.073.905,50	6.267.304,00	0,00	7.341.209,50
10	5.100,00	230.585,47	0,00	235.685,47	5.100,00	241.000,00	0,00	246.100,00	5.100,00	25.000,00	0,00	30.100,00
11	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	516.359,53	80.898,00	0,00	597.257,53	515.859,53	1.263.292,00	0,00	1.779.151,53	515.859,53	116.382,00	0,00	632.241,53
14	13.300,00	1,00	0,00	13.301,00	13.300,00	1,00	0,00	13.301,00	13.300,00	1,00	0,00	13.301,00
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	176.000,00	0,00	176.100,00
20	270.932,78	0,00	0,00	270.932,78	259.555,00	0,00	0,00	259.555,00	259.555,00	0,00	0,00	259.555,00
50	260.066,79	0,00	114.503,04	374.569,83	210.066,79	0,00	114.503,04	324.569,83	210.066,79	0,00	114.503,04	324.569,83
60	0,00	0,00	4.500.800,00	4.500.800,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
99	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
TOTALI:	4.835.204,10	10.306.289,95	6.070.303,04	21.211.797,09	4.617.589,00	5.735.959,00	6.069.503,04	16.423.051,04	4.616.619,77	12.521.978,00	6.069.503,04	23.208.100,81

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.157.121,84	44.988,42	0,00	2.202.110,26
3	172.320,53	0,00	0,00	172.320,53
4	299.727,78	1.315.120,00	0,00	1.614.847,78
5	75.053,06	0,00	0,00	75.053,06
6	9.450,00	7,95	0,00	9.457,95
7	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
8	463.495,23	139.416,17	0,00	602.911,40
9	4.358.488,48	1.125.198,32	0,00	5.483.686,80
10	5.100,00	259.139,66	0,00	264.239,66
11	8.512,29	0,00	0,00	8.512,29
12	688.270,23	30.103,77	0,00	718.374,00
14	13.300,00	1,00	0,00	13.301,00
16	100,00	0,00	0,00	100,00
20	200.507,50	0,00	0,00	200.507,50
50	260.066,79	0,00	114.503,04	374.569,83
60	0,00	0,00	10.590.246,21	10.590.246,21
99	0,00	0,00	1.472.074,45	1.472.074,45
TOTALI:	8.712.613,73	2.913.975,29	12.176.823,70	23.803.412,72

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

Gestione amministrativo contabile dell'Ente

Motivazione delle scelte:

La struttura organizzativa risulta ingessata a causa delle problematiche connesse alla stabilizzazione dei precari e agli effetti che le diverse leggi di spending review hanno avuto sul bilancio dell'Ente.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Interventi di manutenzione sugli immobili istituzionali dell'Ente.

Erogazione di servizi di consumo:

servizi istituzionali, gestione finanziaria e tecnica, servizi statali

Risorse umane da impiegare:

38 unità

Risorse strumentali da utilizzare:

attrezzature tecniche sufficienti per la realizzazione del programma

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

nessuna coerenza prevista

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.822.226,54	2.202.110,26	1.806.838,22	1.790.868,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.822.226,54	2.202.110,26	1.806.838,22	1.790.868,99

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.772.226,54	50.000,00		1.822.226,54	1.773.838,22	33.000,00		1.806.838,22	1.772.868,99	18.000,00		1.790.868,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.157.121,84	44.988,42		2.202.110,26								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:
Sicurezza ed ordine pubblico

Motivazione delle scelte:

il controllo del territorio rappresenta una delle peculiarità nell'azione amministrativa legata anche alla presenza di struttura di prima accoglienza di profughi e immigrati

Finalità da conseguire:

Investimento:

nessun investimento previsto

Erogazione di servizi di consumo:

sicurezza, controllo e verifiche amministrative

Risorse umane da impiegare:

3 unità

Risorse strumentali da utilizzare:

risorse strumentali e tecniche sufficienti per gli obiettivi previsti.

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

nessun piano regionale previsto.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	165.312,40	167.320,53	165.312,40	165.312,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	170.312,40	172.320,53	170.312,40	170.312,40

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
170.312,40			170.312,40	170.312,40			170.312,40	170.312,40			170.312,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
172.320,53			172.320,53								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Pubblica istruzione.

Motivazione delle scelte:

Valorizzazione istruzione e formazione dei giovani

Finalità da conseguire:**Investimento:**

manutenzione straordinaria scuole pubbliche

Erogazione di servizi di consumo:

Borse di studio, trasporto pubblico, funzionamento istituto comprensivo, acquisto libri di testo

Risorse umane da impiegare:

1 unità

Risorse strumentali da utilizzare:

sono sufficienti per la realizzazione del programma

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

gli interventi sono coerenti con i piani di settore

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	950.802,88	614.847,78	284.354,00	284.354,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.076.000,00	1.000.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.026.802,88	1.614.847,78	284.354,00	284.354,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
283.900,00	2.742.902,88		3.026.802,88	284.051,00	303,00		284.354,00	284.051,00	303,00		284.354,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
299.727,78	1.315.120,00		1.614.847,78								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:**Cultura e promozione culturale****Motivazione delle scelte:**

Una della principali leva di sviluppo economico dell'economia locale è rappresentata dagli interventi del settore cultura visti in integrazione con la promozione turistica.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Nessun intervento previsto

Erogazione di servizi di consumo:

realizzazione di fiere e sagre, promozione di usi e costumi locali

Risorse umane da impiegare:

1 unità

Risorse strumentali da utilizzare:

risorse strumenti sufficienti per la realizzazione del programma di settore

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

interventi coerenti con i piani regionali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	44.800,00	75.053,06	42.800,00	42.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.800,00	75.053,06	42.800,00	42.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
44.800,00			44.800,00	42.800,00			42.800,00	42.800,00			42.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
75.053,06			75.053,06								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:**Valorizzazione dello sporto****Motivazione delle scelte:**

sostegno economico di tutte le iniziative previste per lo sviluppo delle attività sportive nel segno del detto "Mente sana in corpo sano"

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Sono previsti nel programma triennale di lavori pubblici interventi per la manutenzione degli impianti sportivi

Erogazione di servizi di consumo:

incentivazione all'attività sportiva ed in particolare promozione dello sporto per i giovani.

Risorse umane da impiegare:

1 risorsa umana

Risorse strumentali da utilizzare:

sono sufficienti per la realizzazione della missione

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

gli interventi sono coerenti con il piano regionale di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.503,00	9.457,95	806.503,00	6.503,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				871.262,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.503,00	9.457,95	806.503,00	877.765,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.500,00	3,00		6.503,00	6.500,00	800.003,00		806.503,00	6.500,00	871.265,00		877.765,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.450,00	7,95		9.457,95								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

Promozione turistica.

Motivazione delle scelte:

Principale leva di sviluppo economico del territorio in particolare con le manifestazioni estive.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

nessun investimento previsto

Erogazione di servizi di consumo:

eventi e manifestazioni di intrattenimento per la sviluppo turistico

Risorse umane da impiegare:

1 unità

Risorse strumentali da utilizzare:

risorse strumentali sufficienti per la realizzazione del programma

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

interventi coerenti con i piani regionali

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	600,00	1.100,00	600,00	600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	600,00	1.100,00	600,00	600,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
600,00			600,00	600,00			600,00	600,00			600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.100,00			1.100,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:**Gestione del territorio ed in particolare verifica del centro storico****Motivazione delle scelte:**

monitoraggio del centro storico e degli immobili cadenti

Finalità da conseguire:**Investimento:**

previsto piano di riqualificazione della viabilità e della pubblica illuminazione.

Erogazione di servizi di consumo:

monitoraggio case cadenti

Risorse umane da impiegare:**2 unita****Risorse strumentali da utilizzare:**

risorse strumentali sufficienti per la realizzazione del programma

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

interventi coerenti con i piani di settore

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	200.000,00	202.911,40	526.554,56	302.323,56
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	473.991,06	400.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.400.000,00		2.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.073.991,09	602.911,40	2.526.554,56	5.302.323,56

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
294.600,56	4.779.390,53		5.073.991,09	254.600,56	2.271.954,00		2.526.554,56	254.600,56	5.047.723,00		5.302.323,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
463.495,23	139.416,17		602.911,40								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Promozione interventi eco sostenibili

Motivazione delle scelte:

garantire l'incentivazione di impianti eco sostenibili, promuovere attività di sviluppo ecologiche e di tutela ambientale, verificare le cause di inquinamento di aria, acqua e territorio, avvio della raccolta differenziata.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

previsto l'intervento di bonifica ex discarica e progetti di sviluppo eco sostenibile del territorio, acquisto attrezzature per la raccolta differenziata.

Erogazione di servizi di consumo:

tutela dell'ambiente e del territorio, realizzazione della raccolta differenziata nel territorio

Risorse umane da impiegare:

8 unità

Risorse strumentali da utilizzare:

carenti risorse strumenti per la realizzazione degli obiettivi che sono in corso di approvvigionamento.

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

interventi coerenti con i piani regionali di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.045.414,57	1.500.000,00	1.200.311,50	1.341.209,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000.000,00	3.983.686,80	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.569.000,00			5.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.614.414,57	5.483.686,80	2.200.311,50	7.341.209,50

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.191.905,50	2.422.509,07		3.614.414,57	1.073.905,50	1.126.406,00		2.200.311,50	1.073.905,50	6.267.304,00		7.341.209,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.358.488,48	1.125.198,32		5.483.686,80								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:**Viabilità e trasporti.****Motivazione delle scelte:**

garantire la fruibilità delle strade comunali e delle contrade al fine di permettere la percorribilità di tutto il territorio in sicurezza.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Previsti interventi di manutenzione straordinaria ed ordinari di strade interne ed esterne

Erogazione di servizi di consumo:

nessuno in particolare

Risorse umane da impiegare:

2 unità

Risorse strumentali da utilizzare:

sufficienti per la realizzazione del programma

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

interventi coerenti con i piani di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	235.685,47	264.239,66	246.100,00	30.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	235.685,47	264.239,66	246.100,00	30.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.100,00	230.585,47		235.685,47	5.100,00	241.000,00		246.100,00	5.100,00	25.000,00		30.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.100,00	259.139,66		264.239,66								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:
interventi di protezione civile

Motivazione delle scelte:
presente gruppo attivo di protezione civile per pronto intervento legato al verificarsi di evento straordinario.

Finalità da conseguire:

Investimento:

nessun investimento previsto

Erogazione di servizi di consumo:

tutela del territorio e sostegno ad eventi straordinari

Risorse umane da impiegare:

1

Risorse strumentali da utilizzare:

carenti per la piena realizzazione degli obiettivi

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

interventi coerenti con i piani di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.500,00	8.512,29	7.000,00	7.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	8.512,29	7.000,00	7.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.512,29			8.512,29								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:
Servizi ed interventi Sociali

Motivazione delle scelte:

sostegno alle famiglie, interventi di tutela dei minori e anziani, servizi per i soggetti deboli, inserimenti / reinserimenti lavorativi.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

nessuno

Erogazione di servizi di consumo:

Borse lavoro, contributi economici, ricoveri, buoni taxi per interventi di riabilitazione, asilo nido,

Risorse umane da impiegare:

9

Risorse strumentali da utilizzare:

sufficienti per la realizzazione del programma

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

interventi coerenti per la realizzazione degli obiettivi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	597.257,53	718.374,00	1.779.151,53	632.241,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	597.257,53	718.374,00	1.779.151,53	632.241,53

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
516.359,53	80.898,00		597.257,53	515.859,53	1.263.292,00		1.779.151,53	515.859,53	116.382,00		632.241,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
688.270,23	30.103,77		718.374,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

Sviluppo economico.

Motivazione delle scelte:

partecipazione a piani locali di sviluppo

Finalità da conseguire:**Investimento:**

nessuno

Erogazione di servizi di consumo:

coinvolgimento in circoli di sviluppo rurale e locale in partnerchip con altri soggetti pubblici e privati.

Risorse umane da impiegare:

1

Risorse strumentali da utilizzare:

sufficienti per la realizzazione del programma

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

interventi coerenti per la realizzazione della missione

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.301,00	13.301,00	13.301,00	13.301,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.301,00	13.301,00	13.301,00	13.301,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.300,00	1,00		13.301,00	13.300,00	1,00		13.301,00	13.300,00	1,00		13.301,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.300,00	1,00		13.301,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

**Descrizione della missione:
Agricoltura e pesca****Motivazione delle scelte:**

sostegno al settore alimentare di base.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

porto turistico tramite la società partecipata Siculiana Navigando srl

Erogazione di servizi di consumo:

nessuno

Risorse umane da impiegare:

1

Risorse strumentali da utilizzare:

sufficienti per la realizzazione del programma

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

interventi coerenti con i piani di settore.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	176.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100,00	100,00	100,00	176.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00			100,00	100,00			100,00	100,00	176.000,00		176.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100,00			100,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:**Accantonamenti****Motivazione delle scelte:**

tutela degli equilibri presenti e futuri del bilancio

Finalità da conseguire:**Investimento:**

nessuno

Erogazione di servizi di consumo:

nessuno

Risorse umane da impiegare:

1

Risorse strumentali da utilizzare:

sufficienti per la realizzazione del programma

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	270.932,78	200.507,50	259.555,00	259.555,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	270.932,78	200.507,50	259.555,00	259.555,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
270.932,78			270.932,78	259.555,00			259.555,00	259.555,00			259.555,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200.507,50			200.507,50								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:
Indebitamento

Motivazione delle scelte:
rate in ammortamento per mutui presenti

Finalità da conseguire:

Investimento:

nessuno

Erogazione di servizi di consumo:

nessuno

Risorse umane da impiegare:

1

Risorse strumentali da utilizzare:

sufficienti per la realizzazione del programma

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	374.569,83	374.569,83	324.569,83	324.569,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	374.569,83	374.569,83	324.569,83	324.569,83

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
260.066,79		114.503,04	374.569,83	210.066,79		114.503,04	324.569,83	210.066,79		114.503,04	324.569,83
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
260.066,79		114.503,04	374.569,83								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:
Anticipazioni finanziarie

Motivazione delle scelte:
estinzione anticipata mutuo cassa Depositi e prestiti

Finalità da conseguire:

Investimento:

nessuno

Erogazione di servizi di consumo:

nessuno

Risorse umane da impiegare:

1

Risorse strumentali da utilizzare:

sufficienti per la realizzazione del programma

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500.800,00	10.590.246,21	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500.800,00	10.590.246,21	4.500.000,00	4.500.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.500.800,00	4.500.800,00			4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		10.590.246,21	10.590.246,21								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.455.000,00	1.472.074,45	1.455.000,00	1.455.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.455.000,00	1.472.074,45	1.455.000,00	1.455.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.455.000,00	1.455.000,00			1.455.000,00	1.455.000,00			1.455.000,00	1.455.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.472.074,45	1.472.074,45								

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.665.106,27	1.683.512,14	1.683.507,14	1.683.507,14
I.R.A.P.	137.749,65	118.273,90	118.273,90	118.273,90
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	11.151,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.814.006,92	1.801.786,04	1.801.781,04	1.801.781,04

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
CATEGORIA PROTETTA	91.106,87	91.106,87	91.106,87	91.106,87
INCENTIVI BUCALOSSI, ICI ELETTORALE	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
RINNOVI CONTRATTUALI	129.538,91	129.538,91	129.538,91	129.538,91
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	247.145,78	247.145,78	247.145,78	247.145,78

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.566.861,14	1.554.640,26	1.554.635,26	1.554.635,26
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale è orientata alla riduzione costante nel rispetto della norma di settore con i limiti delle esigenze di servizio in particolare nel

settore rifiuti.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'importo massimo previsto nel rispetto dei limiti di cui al D. L. 78/2010 pari a Euro 5.609,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1076 0	01.02-1.03.02.10.001	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	2.000,00

11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

non è prevista alienazione di patrimonio immobiliare nel triennio

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La relazione è organizzata in quattro programmi cui demandano successivamente l'approvazione del p.e.g. una più dettagliata puntualizzazione degli obiettivi al fine di scadenzare la realizzazione delle varie attività. La programmazione risulta essere particolarmente condizionata dalla riduzione dei trasferimenti erariali. L'amministrazione ha voluto ridurre i servizi e gli interventi di competenza al fine di mantenere invariata la tassazione locale e le quote di compartecipazione in particolare del trasporto scolastico.

E' un'azione che mira a spingere gli investimenti privati, mediante la realizzazione di una pubblica amministrazione più snella ed efficiente e valorizzazione degli investimenti privati con progetti di finanza innovativi ed incentivazioni di partenersheep pubblico private.

....., li .././....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....