

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37

Del 02.08.2016.

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Duemilasedici il giorno **DUE** del mese di **AGOSTO** alle ore 20,10 e seguenti, la solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6/03/1986, n. 9, in sessione **ORDINARIA**, convocato con avviso scritto del 27.08.2016 prot. n. 6506, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale;

N.	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
01	SCIRA GIUSEPPE		PRESIDENTE	X	
02	PISCITELLO ROSARIA		CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO MATILDE		CONSIGLIERE	X	
04	BARBERA PAOLO		CONSIGLIERE	X	
05	SALERNO ROSALIA		CONSIGLIERE	X	
06	MATASSA VINCENZO		CONSIGLIERE	X	
07	SERRUTO PASQUALE		CONSIGLIERE	X	
08	GENOVESE CONCETTA		CONSIGLIERE	X	
09	PISCITELLO TINDARA		CONSIGLIERE	X	
10	LONGO STEFANO		CONSIGLIERE	X	
11	DIMAGGIO ANTONIO		CONSIGLIERE	X	
12	GULIOSO PIETRO		CONSIGLIERE	X	
13	PARELLO GIUSI SANTA		CONSIGLIERE		X
14	CASTAGNA GABRIELE		CONSIGLIERE		X
15	MICELI ANTONIO		CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 15 - In carica n. 15 - Presenti n. 13 Assenti n. 02

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Geom. Scira Giuseppe nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti : il Sindaco Tudisca - Vice Sindaco Patti – Assessori Guadagna - Cianciolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta e invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO precisa che il D.U.P. è un nuovo documento che si allega al bilancio per effetto della riforma sull'armonizzazione contabile, introdotta nel 2015. Rileva che detto Documento si presenta lacunoso per effetto della situazione economica in cui versano gli enti locali e precisa che, riguardo ad alcune sezioni, non si potranno rispettare i tempi d'intervento delle opere. Invita il Consiglio a prendere atto del DUP approvato dalla Giunta Comunale nel giugno di quest'anno.

Il consigliere GULIOSO, chiesta e ottenuta la parola, rileva che in passato al bilancio si allegava la Relazione previsionale e programmatica, sostituita oggi dal DUP. Trattandosi di un documento collegato al programma elettorale presentato dall'Amministrazione, che non si condivide, comunica che il gruppo voterà contrario alla proposta.

Non avendo alcun altro chiesto di intervenire, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta che riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 10 – contrari n. 3.

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta. Poi propone la immediata esecutività della deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 10 – contrari n. 3.

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione dell'immediata esecutività della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti , giusto verbale n. 13 del 06/07/2016, acquisito al protocollo al n. 5926 del 07.07.2016;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa-contabile dall'oggetto: "Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000);

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
PARERI

Ai sensi dell'Art.53 della legge 8 Giugno 1990, nr. 142 recepito dalla L.R.11 dicembre 1991, nr.48 e attestazione della copertura finanziaria:

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da _____

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2016/2018
(ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

UFFICIO : AREA AMM.VA/CONTABILE

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Li 05.06.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Aj.e

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere : FAVOREVOLE .

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R.48/91 si attesta la copertura finanziaria:

Cod. La presente proposta non comporta verifica contabile.

Li 05.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Aj.e

Allegato alla deliberazione di CC n.37 del 02/08/2016

Proposta di delibera di C.C. n. 29 del 05/07/2014 AGGIORNATA AL 21/07/2016

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2016/2018
(ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Premesso che:

· con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

· la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

· il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs.n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 13.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del DUP 2016/2018;

Visto il parere favorevole del Revisore del 06/07/2016, acquisito al protocollo in data 01/07/16 al n. 5026 ;

Visti:

- il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 42;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

PROPONE

- di prendere atto del DUP 2016/2018, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 79 del 13.06.2016;
- di approvare, ai sensi dell'art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il presente DUP 2016-2018, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di pubblicare il presente DUP 2016/2018 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci e sezione delibere.



COMUNE DI TUSA

Provincia di Messina

Il Revisore Unico

VERBALE N. 13/2016



L'anno duemilasedici il giorno 06 del mese di luglio alle ore 10,00 nei locali del Comune di Tusa, il Revisore Unico, Dr. Domenico Meli, nominato con deliberazione del C.C. n. 54 del 27/11/2014 si reca per l'esercizio delle proprie funzioni;

Il Revisore

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 13.06.2016, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Tusa per gli anni 2016-2017-2018;

Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:
 - al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
 - al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione."
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
- c) il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015, che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione del Dup;
- d) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;

c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP;

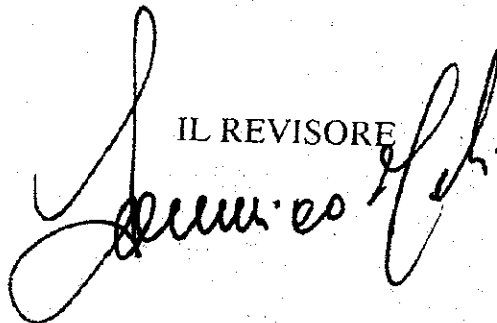
Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Viene dato atto che in data odierna viene consegnata la proposta di deliberazione consiliare n. 33 di oggi recante il seguente oggetto: Approvazione bilancio 2016 e relativi allegati.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 12,00, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Servizio finanziario per i successivi adempimenti.

IL REVISORE



COMUNE di ..TUSA.....

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
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.	27
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	65
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	66
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	71

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	72
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	73
Stampa dettagli per missione	Pag.	74
10 Sezione operativa	Pag.	106
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	108
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	184
12 Spese per le risorse umane	Pag.	186
Valutazioni finali	Pag.	188

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.

L'aggettivo UNICO del documento di programmazione ben chiarisce l'obiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del PEG (Piano economico di gestione) e la loro successiva gestione.

Adottare un documento unico presenta il sicuro vantaggio di rendere possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte programmatiche e di ridurre il rischio di contraddizioni e incoerenze del quadro programmatico.

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.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. I

documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interessi di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche sono:

- la valenza pluriennale del processo;
- la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rende necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

- a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,
- b) chiarezza degli obiettivi,
- c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

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.

ANALISI DI CONTESTO

Comune diTUSA.....

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. del .././.....

...RATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				n.	3.051
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)					3.021
	di cui:	maschi		n.	1.482
		femmine		n.	1.539
	nuclei familiari			n.	1.431
	comunità/convivenze			n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	3.021
Nati nell'anno			n.	17	
Deceduti nell'anno			n.	35	
Immigrati nell'anno		saldo naturale	n.		-18
Emigrati nell'anno			n.	24	
			n.	6	
Popolazione al 31-12-2014		saldo migratorio	n.		18
di cui			n.		3.021
In età prescolare (0/6 anni)			n.		122
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.		175
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.		473
In età adulta (30/65 anni)			n.		1.340
In età senile (oltre 65 anni)			n.		911

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n. 0 entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Generalmente la situazione socio economica delle famiglie del territorio risulta discreta, tuttavia negli ultimi anni sono aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari per la perdita del lavoro.

L'Amministrazione cerca di fronteggiare il fenomeno con l'attivazione dell'assegno civico comunale, a sostegno delle famiglie meno abbienti.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata del comun di Tusa riguarda sia le attività produttive in senso stretto come Turismo, commercio, artigianato e agricoltura e sia le attività del settore terziario e dei servizi;

Turismo:

La città di Tusa , piccolo borgo medievale situato a 613 m sopra il livello del mare, con le frazioni di Castel di Tusa e Milianni, poste lungo il litorale tirrenico, vanta una particolare vocazione turistica, avendo nel suo territorio un ricco e vario patrimonio boschivo , archeologico, marino, montano, artistico e paesaggistico.

Ha una popolazione di circa 3.000 abitanti e gode di ottimo clima, grazie alla fresca brezza marina che sale lungo la valle dell'Halaesa raggiungendo la collina.

Comune di fama internazionale, cuore pulsante dei nebrodi, sede della Flumara d'Arte, del sito archeologico di Halaesa, che di recente hanno attirato l'attenzione di ben tre Università Francesi.

Le spiagge di Castel di Tusa sono state riconosciute Bandiera Blu, attirando un notevole flusso di turisti, il paese conta di una disponibilità di 600 posti letto.

Commercio: In riferimento all'attività commerciale è da specificare che la stessa è presente e vivace sul territorio, infatti differentemente dal trent negativo della Sicilia, in questi ultimi anni il paese ha visto aumentare il tessuto imprenditoriale e commerciale presente.

Artigianato: Non sono presenti realtà industriali, mentre le attività artigianali costituiscono una rilevanza fonte di impiego per la popolazione lavorativa.

Agricoltura: : L'attività prevalente è sicuramente quella agro pastorale. Gli agricoltori locali si occupano, fondamentalmente della coltivazione della vite e dell'ulivo e degli ortaggi.

In riferimento all'attività di allevamento si precisa, che quello del settore ovino e bovino sono sicuramente le più importanti

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		40,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	8,00
* Provinciali	Km.	9,00
* Comunali	Km.	219,00
* Vicinali	Km.	0,00
* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" 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"/>
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	20	C.1	0	6
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	3	0	C.3	7	0
A.4	1	0	C.4	9	4
A.5	3	2	C.5	0	6
B.1	0	2	D.1	0	5
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	2	0
B.4	4	0	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	1	0
B.6	2	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	13	26	TOTALE	19	22

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	33

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	6	A	0	0
B	1	2	B	0	0
C	4	5	C	3	3
D	1	2	D	0	1
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	3	3	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	3	C	3	1
D	0	0	D	1	2
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	0	13	A	7	22
B	5	2	B	6	4
C	3	4	C	16	16
D	1	1	D	3	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	32	48

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	4	6	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	1	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	5	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	2	7° Istruttore direttivo	0	1
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	3	3	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	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
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	12	1° Ausiliario	7	21
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	5	3	5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	3	4	6° Istruttore	16	16
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	6
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	32	48

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile	Rag. Alfieri Antonietta
Responsabile Area di Vigilanza	Comandante dei VV.UU Longo Stefano
Responsabile dell'Area Tecnica	Ingegnere Levanto Giuseppa

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
UNIONE COSTA ALESINA		0	0	0	0
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DELL'HALAESA		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 ME 1 S.p.A in liquidazione
- GAL NEBRODI
- SRR ATO n. Messina e Provincia

Societa' ed organismi gestionali	%
ATO ME 1 S.p.A in liquidazione	0,270
GAL NEBRODI	0,470
SRR ATO N. 11 MESSINA PROVINCIA	1,690

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.

Con determina sindacale n. 10 del 31.03.2015 ad oggetto: " Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie art. 1 comma 611 e seguenti Legge 190/2014" si è ottemperato al nuovo obbligo in materia di razionalizzazione degli organismi partecipati.

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
ATO ME 1 S.p.A in liquidazione		0,270	Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti l'ambito territoriale ottimale".		0,00	0,00	0,00	0,00
GAL NEBRODI		0,470	La società è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C -180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. 180/48 del 01/07/1994, tutti di interventi previsti dal programma di azione locale (PAL), nell'ambito del programma regionale LEADER II della Regione Siciliana.		0,00	0,00	0,00	0,00
SRR ATO N. 11 MESSINA PROVINCIA		1,690	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.		0,00	0,00	0,00	0,00

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha introdotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate" sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero di attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Le funzioni ed i servizi delegati dallo Stato sono quelli previsti dalle norme in vigore e riguardano tra l'altro l'organizzazione dei censimenti su indicazione dell'istat, la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, leva ed elettorale.

- Funzioni o servizi:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- canone di locazione
- contributo per ricovero disabili
- buoni libro

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- Unità di personale trasferito:

Non si prevedono unità di personale trasferito.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

I riferimenti normativi riguardano le leggi regionali di settore.

- Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte della Regione sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- Unità di personale trasferito:

Non si prevedono unità di personale trasferito.

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

risultano sicuramente inadeguate le risorse trasferite dalla Regione rispetto alle esigenze. Vengono rese congrue le funzioni delegate e le risorse attribuite, avendo aggiunto risorse economiche comunali alla realizzazione degli obiettivi previsti sia dalle norme regionali vigenti che dalla programmazione comunale.

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

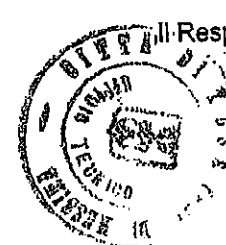
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	5.559.000,00	11.157.728,27	35.350.000,00	52.066.728,27
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	6.225.339,00	6.000.000,00	12.225.339,00
Trasferimenti di Immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	6.249.000,00	50.758.743,49	294.978.791,08	351.986.534,57

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Note:



Il Responsabile del Programma
COMUNE DI TUSA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori per le " Opere connesse al completamento della Casa Protetta per anziani ".	2015	350.000,00	0,00	350.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
2	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TUSA CENTRO	2014	143.000,00	0,00	143.000,00	FONDI COMUNALI

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	
Tributarie	1.754.485,01	1.520.549,59	1.127.598,43	1.950.953,67	1.387.049,91	1.387.049,91	73,018
Contributi e trasferimenti correnti	1.367.853,12	1.306.433,30	1.007.541,47	1.594.885,81	1.086.932,31	1.086.932,31	58,294
Extratributarie	354.437,17	348.188,58	359.836,71	535.628,93	468.711,80	468.711,80	48,853
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.476.775,30	3.175.171,47	2.494.976,61	4.081.468,41	2.942.694,02	2.942.694,02	63,587
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	0,00	90.098,19	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.476.775,30	3.175.171,47	2.494.976,61	4.171.566,60	2.942.694,02	2.942.694,02	67,198
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	579.767,36	1.660.107,39	3.341.498,80	6.305.722,65	50.981.743,49	295.201.791,08	88,709
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	76.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	542.101,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	579.767,36	1.736.800,96	3.883.600,03	6.305.722,65	50.981.743,49	295.201.791,08	62,367
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	869.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	23,009
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	869.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	23,009
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.056.542,66	4.911.972,43	7.247.770,46	11.546.483,07	54.993.631,33	299.213.678,92	59,310

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.419.224,73	1.486.876,19	373.534,64	1.970.547,93	427,540
Contributi e trasferimenti correnti	1.048.678,26	1.340.607,47	840.123,90	2.116.145,00	151,884
Extratributarie	160.096,12	450.733,03	149.862,68	536.387,89	257,919
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.627.999,11	3.278.216,69	1.363.521,22	4.623.080,82	239,054
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)	2.627.999,11	3.278.216,69	1.363.521,22	4.623.080,82	239,054
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	248.236,78	241.702,06	2.015.313,81	6.313.432,85	213,272
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	76.693,57	0,00	0,00	0,000
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)	248.236,78	318.395,63	2.015.313,81	6.313.432,85	213,272
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.069.193,82	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	1.069.193,82	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.876.235,89	3.596.612,32	3.378.835,03	12.005.707,49	255,320

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	1.754.485,01	1.520.549,59	1.127.598,43	1.950.953,67	1.387.049,91	1.387.049,91	73,018

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	1.419.224,73	1.486.876,19	373.534,64	1.970.547,93	427,540

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
Le entrate tributarie hanno acquisito nell'ambito del bilancio comunale un aspetto preponderante rispetto agli altri tipi di entrata, in quanto costituiscono la principale fonte di autofinanziamento dell'Ente. E' importante quindi mantenere come obiettivo primario il controllo sulla dinamica delle basi imponibili dei vari cespiti, vista la continua evoluzione normativa dei tributi locali .
Le entrate tributarie sono ripartite in tre categorie .

La categoria 01 IMPOSTE raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo e si articola in:

- IMU
- Imposta Comunale Pubblicità
- Addizionale sul consumo energia elettrica
- Tassa sui servizi indivisibili

La categoria 02 TASSE rappresenta i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di servizi specifici o di generalizzate controprestazioni dell'Ente.

In tale categoria si annovera la TARI che ha sostituito la Tares dal 01/01/2014.

La TARI è l'imposta dovuta da chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, siano essi proprietari , inquilini, o detentori a qualsiasi altro titolo. La TARI è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree e dal numero di occupanti per la parte variabile e in base alle tariffe scaturite dal Piano Economico Finanziario.

La categoria 03 TRIBUTI SPECIALI costituisce una posta residuale nella quale sono iscritte le forme impositive dell'Ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

L'IMU è il tributo che comporta il maggior gettito per il Comune. E' un'imposta il cui presupposto oggettivo è il possesso di fabbricati e aree fabbricabili . l'aliquota per l'anno 2016 è stata riconfermata al 7,60 per mille.

TARI : il Comune approva la tariffa applicabile, secondo disposizioni di carattere nazionale, in relazione agli usi e d alla tipologia di attività svolte, nel rispetto del principio chi inquina paga , sancito dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE. Come per le precedenti tasse sui rifiuti, anche la TARI è dovuta per l'anno solare.

La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche. La TASI è dovuta da chiunque possieda fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale. La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l'importo dell'IMU , cioè la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.
L'Ente ha previsto di confermare per l'anno 2016 l'applicazione della tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale in misura dell'1,50 per mille che si aggiungerà all'IMU

TOSAP: per quanto riguarda la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche. Oggetto della tassa è l'occupazione di qualsiasi natura, effettuata anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze, e comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni. Relativamente alle tariffe dell'anno 2016 vengono riconfermate le tariffe già vigenti.

Alla TOSAP sono soggette le occupazioni di qualsiasi natura.

L'occupazione può essere di tipo:

- Permanente , se dura più di un anno
- Temporaneo, se dura meno di un anno.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad un'imposta dovuta al comune nel cui territorio sono effettuate. Le aliquote per il 2016 sono rimaste invariate.

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA;

il presupposto impositivo nasce ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28.11.1988 n 511 convertito nella legge 27.01.1989 n. 20 e ss.mm.ii che ha istituito un'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica sui consumi di qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, con potenza disponibile non superiore a 200kw e fin al massimo do 200.000kwh di consumo al mese.

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

Rag. Alfieri Antonietta

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.367.853,12	1.306.433,30	1.007.541,47	1.594.885,81	1.086.932,31	1.086.932,31	58,294

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.048.678,26	1.340.607,47	840.123,90	2.116.145,00	151,884

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimento in c/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'Ente . In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore con Decreto Delegato 42/2009 comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del Comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti " (Legge n. 42/09 art. 11/1).

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

Nel 2016 i trasferimenti correnti statali continuano a costituire una risorsa residuale del Bilancio. Sono stati previsti in questa ripartizione del Bilancio i trasferimenti statali compensativi dell'IMU sugli immobili comunali. Anche i contributi regionali hanno subito una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti della Regione hanno andamento fluttuante nei diversi anni, a causa di contributi erogati su iniziative specifiche che di anno in anno vengono attuate.

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	354.437,17	348.188,58	359.836,71	535.628,93	468.711,80	468.711,80	48,853

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	160.096,12	450.733,03	149.862,68	536.387,89	257,919

Per entrate extratributarie si intende il denaro che il Comune incassa dai servizi e dalle istituzioni che gestisce direttamente (mensa, servizi assistenziali, servizio idrico integrato)

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	579.767,36	1.660.107,39	3.341.498,80	6.305.722,65	50.981.743,49	295.201.791,08	88,709
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	76.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	579.767,36	1.736.800,96	3.341.498,80	6.305.722,65	50.981.743,49	295.201.791,08	88,709

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	248.236,78	241.702,06	2.015.313,81	6.313.432,85	213,272
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	76.693,57	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	248.236,78	318.395,63	2.015.313,81	6.313.432,85	213,272

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

Le opere pubbliche che si intendono realizzare sono quelle descritte nello schema del programma triennale 2016-2018 approvato con delibera di G. C. n. 35 del 25/03/2016.

Gli stanziamenti relativi ai contributi e Trasferimenti in c/capitale per gli anni 2016-2017-2018 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale 2016-2018

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(-) Spese interessi passivi		60.479,12	52.445,03	44.313,59
(-) 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)		60.479,12	52.445,03	44.313,59

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	3.175.171,47	2.494.976,61	4.081.468,41

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,904	2,102	1,085

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	0,00	0,00	869.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	23,009
TOTALE	0,00	0,00	869.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	23,009

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	0,00	0,00	0,00	1.069.193,82	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.069.193,82	0,000

Per l'anno 2016 con Deliberazione di Giunta Comunale N. 161 del 06/11/2015 è stato determinato il limite massimo per il ricorso all'Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2016, che ammonta ad €. 793.792,86. Sull'anticipazione di tesoreria viene applicato un tasso di interesse variabile Euribor a tre mesi, riferito alla media del mese precedente, con uno spread del 4% con liquidazione trimestrale degli interessi.

Negli anni precedenti l'Ente ha rispettato il limite del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	219.000,00	219.000,00	100,000
SERVIZIO TARES	499.400,00	499.400,00	100,000
ILLUMINAZIONE VOTIVA	14.000,00	14.000,00	100,000
REFEZIONE SCOLASTICA	15.000,00	5.400,00	36,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	747.400,00	737.800,00	98,715

Nei proventi dei servizi dell'Ente sono comprese le tariffe che gli utenti pagano per accedere nei seguenti servizi del Comune :

- Refezione scolastica
- Diritti anagrafe, stato civile etc.
- Proventi di polizia municipale e da autovelox
- Proventi di canone fognario
- Strutture residenziali e di ricovero anziani
- Proventi servizi cimiteriali

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ASILO NIDO	VIA S. FRANCESCO		LOCALI NON UTILIZZATI
CAMPANILE TORRE CIVICA		TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE PARROCCHIA M. SS. ASSUNTA
CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO	CASTEL DI TUSA		
DISCARICA RR.SS.UU.	C/DA FAVARA		NON UTILIZZATA
FABBRICATO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	VIA POPOLO	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE A UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
FABBRICATO RIFUGIO GUARDIA FORESTALE	C/DA VALLE FAVATA -BOSCO DI TARDARA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE A CORPO FORESTALE DELLO STATO
FABBRICATO MATTATOIO COMUNALE	C/DA LANGINE'- PIANO DELLE FONTANE		NON UTILIZZATO
MUNICIPIO	VIA ALESINA 36		ADIBITO AD UFFICI COMUNALI
CENTRO SOCIO CULTURALE	PIAZZA MAZZINI		ADIBITO AD UFFICI COMUNALI E D A BIBLIOTECA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CASTEL DI TUSA		
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI	VIA C. BATTISTI CASTEL DI TUSA		
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTI LIQUAMI	VIA N. SAURO CASTEL DI TUSA		
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI	VIALE EUROPA UNITA		

MAGAZZINO DEPOSITO AUTOMEZZI COMUNALI ED ARCHIVIO	C.DA S. LUCA		
MAGAZZINO LOCALI EX CENTRALE	VIA S. LIVOLSI		
MONUMENTI AI CADUTI IN GUERRA	PIAZZA TRENTO E TRIESTE		
SCUOLA MEDIA	VIA ROMA TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI TUSA	VIA CASTELLO	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SCUOLA ELEMENTARE	VIA STAZIONE CASTEL DI TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SCUOLA MEDIA (5 AULE)	VIA PADRE PIO CASTEL DI TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SCUOLA MATERNA (EX CASA CAVALIERE MASTRANDREA)	VIA TUSA CASTEL DI TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SERBATOIO ACQUEDOTTO	MILIANNI		
SERBATOIO ACQUEDOTTO	TUSA		
SERBATOIO ACQUEDOTTO	CASTEL DI TUSA		
VILLETTA	VIA STAZIONE CASTEL DI TUSA		
FABBRICATO CASERMA DEI CARABINIERI	C/DA ZAFFARA TUSA	18.049,59	IN CONCESSIONE MINISTERO DELL'INTERNO
FABBRICATO CASA PROTETTA PER ANZIANI	C/DA ZAFFARA TUSA	28.989,79	IN CONCESSIONE AL CONSORZIO MARESOL ONLUS
FABBRICATO CASA PER ANZIANI	VICOLO ANTOCI N. 2		
FABBRICATO CASA PER ANZIANI	VIA COLLEGIO N. 56		
FABBRICATO CASA PER ANZIANI	VIA COLLEGIO N. 52		
DUE VANI PIU' SERVIZI DEL FABBRICATO CASA PER SPASTICI DON MOTTOLA	VIA ROMA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE A CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA
RUDERE CASTELLO	VIA CASTELLO TUSA		
ANFITEATRO			
CIMITERO			
CASA PESCATORI	CASTEL DI TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE A COOPERATIVA SAN PIETRO
IMPIANTO SPORTIVO "U.PATTI"	CASTEL DI TUSA		
CAMPETTO DI CALCETTO	C/DA S. SOFIA		
TERRENO PARTICELLA 15	C/DA GAVIO		
TERRENO PARTICELLA 32	C/DA GRAVIO		
TERRENO PARTICELLA 138	C/DA GAVIO		
TERRENO PARTICELLA 214	C/DA GAVIO		
TERRENO PARTICELLA 882			
TERRENO PARTICELLA 883			
TERRENO PARTICELLA 56	C.DA MILIANNI		
TERRENO MQ 70 PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO PER TELECOMUNICAZIONI PARTICELLA 63	C/DA MILIANNI		
TERRENO TARDARA PARTICELLA 72	C/DA TARDARA		
TERRENO PARTICELLA 78	C/DA MAGENTA		
TERRENO PARTICELLA 83	C/DA S. CATERINA MILIANNI		
TERRENO PARTICELLA 291			
TERRENO PARTICELLA 293			
TERRENO PARTICELLA 301			
TERRENO PARTICELLA 412			

TERRENO PARTICELLA 413			
TERRENO PARTICELLA 15	C/DA PONTE PALI		
TERRENO PARTICELLA 16	C/DA PONTE PALI -PRAIOLA		
TERRENO PARTICELLA 211	C/DA PORTO MARINO-VICINO BIVIO CURDESI		
TERRENO PARTICELLA 369 FOGLIO 4 PARTITA 8927			
TERRENO PARTICELLA 577 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 578 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 579 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 581 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 582 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 584 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 586 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 587 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 588 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 589 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 590 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 592 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 593 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO -CASA DOLCE PARTICELLA 135 FOGLIO 5 PARTITA 610			
TERRENO PARTICELLA 146 FOGLIO 5 PARTITA 610			
TERRENO PARTICELLA 186 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE
TERRENO PARTICELLA 187 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE
TERRENO PARTICELLA 188 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE
TERRENO PARTICELLA 189 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE
TERRENO PARTICELLA 191 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE
TERRENO	PARTICELLA 190 FOGLIO 6 PARTITA 610		CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO -STAZIONE
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 1		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 2		

TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 3	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 4	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 45	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 46	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 84	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 16	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 17	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 43	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 44	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 110	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 135	
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 250	
TERRENO	PARTITA 11296 FOGLIO 11 PARTICELLA 324	
TERRENO	PARTITA 11296 FOGLIO 11 PARTICELLA 325	
TERRENO	PARTITA 114634 FOGLIO 11 PARTICELLA 380	
TERRENO C.DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 191	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 225	
TERRENO C.DA MISCHIRANA	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 285	
TERRENO C.DA MISCHIRANA	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 286	
TERRENO C.DA MISCHIRANA	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 360	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 256	
TERRENO C.DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 319	
TERRENO C/DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 329	
TERRENO C/DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 332	
TERRENO C.DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 384	
TERRENO C/DA MURRO-CORRENTE	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 432	
TERRENO C/DA MURRO-CORRENTE	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 457	
TERRENO C/DA MORTILLE (SOPRA CURVA FASCIO)	PARTITA 610 FOGLIO 14 PARTICELLA 379	
TERRENO C/DA MORTILLE	PARTITA 610 FOGLIO 14 PARTICELLA 380	
TERRENO C/DA MORTILLE	PARTITA 610 FOGLIO 14 PARTICELLA 120	
TERRENO C/DA S.MARIA DELLE PALATE -FEUDO	PARTITA 610 FOGLIO 15 PARTICELLA 61	
TERRENO C/DA LANGALOSI	PARTITA 610 FOGLIO 17 PARTICELLA 37	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 18 PARTICELLA 14	PROPRIETARIO SOLO DEL SUOLO
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 18 PARTICELLA 21	PROPRIETARIO SOLO DEL SUOLO
TERRENO C/DA LANGINE'	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 34	
TERRENO C/DA LANGINE'	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 35	
TERRENO C/DA LANGINE'-CAMPO SPORTIVO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 55	
TERRENO C/DA LANGINE'-CAMPO SPORTIVO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 5	
TERRENO C/DA LANGINE'- PIANO FONTANE	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 58	
TERRENO C/DA LANGINE'-S. SOFIA	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 60	

TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 674	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 648	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 646	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 61	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 56	
TERRENO VIA S. AGOSTINO-DIRUPO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 57	
TERRENO C/DA CAPPUCINI-ARCHIMEDE	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 193	
TERRENO VIA S. LIVOLSI (LATO EX CENTRALE)	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 442	SOPPRESSO ENEL
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 674	SPIAZZO VIA GARIBALDI ADIACENTE FABBRICATI DISTEFANO-FERRIGNO ETC
TERRENO VIA S. NICOLO'	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 808	
TERRENO VIA TEATRO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 823	
TERRENO VIA MISSIONE	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1273	ADESSO STRADA
TERRENO VIA FORESTALE	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1369	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 440	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1655	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1767	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1812	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1817	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1819	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1833	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1844	
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1859	
TERRENO VIA ORIENTALE-MUROROTTO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 123	
TERRENO C/DA CANALICCHIO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 215	
TERRENO C/DA S. CROCE	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 224	
TERRENO C/DA S. CROCE	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 270	
TERRENO C/DA SUVARELLO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 271	
TERRENO C/DA RINELLA -VIA CACCIUTO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 278	
TERRENO C/DA S.CROCE-S.LUCA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 303	
TERRENO C/DA S.CROCE- S. LUCA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 305	
TERRENO C/DA S. CROCE -S. LUCA SOPRA CIMITERO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 306	
TERRENO C/DA S.LUCA LATO CIMITERO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 402	
TERRENO C/DA RINELLA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 643	
TERRENO C/DA S.LUCA SOTTO ABBEVERATOIO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 872	
TERRENO C/DA S. LUCA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 873	
TERRENO C/DA SUVARELLO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 272	

TERRENO C/DA RINELLA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 780		
TERRENO C/DA MAGIO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 198		
TERRENO C/DA MAGIO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 196		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 304		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 877		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 277		
CIMITERO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 780		
TERRENO C/DA PASSOSCURO	PARTITA 610 FOGLIO 22 PARTICELLA 29		
TERRENO C/DA DIFESA-VECCHIO SERBATOIO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 5		
TERRENO C/DA CUCCO CONDOTTA ACQUEDOTTO ACQUA MADONNA	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 297		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 359		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 360		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 411		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 800		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 58		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 26 PARTICELLA 156		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 26 PARTICELLA 157		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 26 PARTICELLA 159		
TERRENO C/DA CUCCO MONACELLI CONDOTTA ACQUEDOTTO ACQUA MADONNA	PARTITA 610 FOGLIO 26 PARTICELLA 295		
TERRENO C/DA FOLIA CONDOTTA IDRICA	PARTITA 610 FOGLIO 30 PARTICELLA 1		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 30 PARTICELLA 148		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 35 PARTICELLA 176		
TERRENO C/DA CAMONE-CHIARCHIARO	PARTITA 610 FOGLIO 35 PARTICELLA 219		
TERRENO C/DA CAMONE -CHIARCHIARO	PARTITA 610 FOGLIO 35 PARTICELLA 220		
TERRENO DIRITTO DEL CONCEDENTE	FOGLIO 21 PARTICELLA 275		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 21 PARTICELLA 808		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 22 PARTICELLA 53		PROPRIETARIO DELL'AREA
TERRENO	FOGLIO 22 PARTICELLA 53		
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 16		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 20		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 9		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 10		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 21 PARTICELLA 300		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 21 PARTICELLA 299		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 1 PARTICELLA 689		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 1 PARTICELLA 690		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 1 PARTICELLA 691		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 273		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI (ASSENZA DI TITOLO)

TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 274		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI (ASSENZA DI TITOLO)
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 295		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI (ASSENZA DI TITOLO)
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 296		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI (ASSENZA DI TITOLO)
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 298		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 300		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 301		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 302		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 303		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 409		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA' DELL'AREA
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 410		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 411		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA'
TERRENO	FOGLIO 5 PARTICELLA 258		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA'
TERRENO	FOGLIO 19 PARTICELLA 567		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA' DELL'AREA
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 510		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA'
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1694		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO ASSENZA DI TITOLO
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1845		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA' SUPERFICIARIA 1000/1000
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1198		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA' 1000/1000
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1770		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1658		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO ASSENZA DI TITOLO
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1763		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO ASSENZA DI TITOLO

TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 708		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
ABBEVERATOIO	PIANO DELLE FONTANE		
ABBEVERATOIO	GNIRRI		
ABBEVERATOIO	ZIMMARI		
ABBEVERATOIO	PASSO CAZZOLA		
ABBEVERATOIO	MARMIERI		
ABBEVERATOIO	ACQUA CASINO CASTEL DI TUSA		
ABBEVERATOIO	MILIANNI		
ABBEVERATOIO	PRAIOLA - PONTE PALI		
ABBEVERATOIO	DIFESA		
ABBEVERATOIO	ACQUA SIGNORE		
ABBEVERATOIO	VALLONE		
ABBEVERATOIO	ARIA CROCE		
ABBEVERATOIO	SANT'IPPOLITO		
ABBEVERATOIO	APPOLICARE		
ABBEVERATOIO	CAPPUCCINI		
ABBEVERATOIO	POZZARELLO		
ABBEVERATOIO	SAN LUCA		
ABBEVERATOIO	S. ANTONIO		
ABBEVERATOIO	PIAZZA D'AQUISTO		
ABBEVERATOIO	CARTURI		
ABBEVERATOIO	C.DA VALLE FAVARA		
ABBEVERATOIO	C.DA TARDARA/LANCAIOSI		
ABBEVERATOIO	C.DA FEUDO		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA DEI CARABINIERI	18.049,59	18.049,59	18.049,59
CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO CASA PROTETTA PER ANZIANI	28.989,79	28.989,79	28.989,79
CANONE DI LOCAZIONE TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO C.DA MILIANNI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	55.539,38	55.539,38	55.539,38

Rientrano nei proventi della gestione dei beni dell'Ente gli incassi per fitti riguardanti fabbricati, praterie e boschi di proprietà dell'Ente

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	(+)	90.098,19	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.081.468,41 0,00	2.942.694,02 0,00	2.942.694,02 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.611.500,46 0,00 27.729,27	2.788.796,83 0,00 35.544,79	2.780.665,43 0,00 41.232,96
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	152.146,92 0,00	153.897,15 0,00	162.028,59 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		407.919,22	0,04	0,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	407.919,22	0,04	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	6.305.722,65	50.981.743,49	295.201.791,08
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	(-)	0,00	0,00	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	(+)	407.919,22	0,04	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	6.713.641,87 0,00	50.981.743,53 0,00	295.201.791,08 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	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.

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

Dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di Bilancio di competenza finale. Negli esercizi precedenti l'Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità interno.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

1 - TURISMO

L'attività Amministrativa è protesa a favorire tutti quei processi volti a " fare squadra" soprattutto con le istituzioni e gli investitori locali, al fine di sviluppare le seguenti iniziative:

- Potenziare il costituendo Museo della Valle dell'Aleso, sistema museale articolato che racconta il territorio nella sua complessità storica-artistica e naturalistica;
- Istituire sportelli di informazione turistica ;
- Incentivare il turismo destagionalizzato, promuovendo iniziative che coinvolgono le scuole a livello nazionale per visite turistiche-didattiche, gemellaggi con altri paesi dell'Euromediterraneo e iniziative legate ai beni culturali, dell'artigianato locale, ai prodotti tipici agro-alimentare e al commercio di qualità;
- Promuovere il territorio, partecipando a fiere ed a manifestazioni di carattere internazionale;

Dopo il riconoscimento delle bandiere Blu, che ha fatto conoscere il nostro paese in tutta l'Europa, l'Amministrazione comunale, impegnata in azioni di miglioramento dell'ambiente e di incentivazione e promozione tra i residenti di attività di valorizzazione turistica, intende partecipare al concorso " Paese Fiorito" che ha lo scopo di premiare coloro che si impegnano attivamente nel miglioramento del quadro di vita quotidiana, sia direttamente, migliorando la

fioritura e l'aspetto degli spazi pubblici comunali, sia indirettamente, stimolando i paesani a curare la fioritura di giardini, abitazioni, locali pubblici, ecc.;

2 - CULTURA

La nostra politica culturale mira alla valorizzazione del territorio con la sua storia, le sue tradizioni, le memorie ed al tempo stesso aperta a valorizzare le esperienze della contemporaneità promuovendo l'affermazione di un'identità culturale pertanto ci proponiamo di:

- Promuovere la storia, la cultura, i personaggi più significativi della Città;
- Valorizzare e promuovere l'area archeologica di Halaesa, favorendo nuove campagne di scavi ed organizzando eventi di risonanza internazionale;
- Istituire borse di studio per ragazzi meritevoli;
- Continuare la collaborazione intrapresa con l'Istituto Comprensivo di Tusa per l'attuazione di progetti riguardanti la conoscenza della storia di Tusa, la bellezza del territorio e la salvaguardia dell'ambiente;
- Inserire le nostre scuole nella rete Eco-Schools;

3. AMBIENTE E TERRITORIO

L'obiettivo è quello di conservare l'integrità del territorio, promuovendo azioni di razionalizzazione della viabilità, tutela e valorizzazione del verde pubblico, controllo e repressione di ogni forma di abusivismo e di danno all'ambiente accompagnata da azioni di recupero del centro storico, di utilizzo di fonti rinnovabili, di incremento della raccolta differenziata, rifacimento e manutenzione delle reti idriche e fognarie, potenziamento delle infrastrutture.

4. POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA

L'impegno è quello di considerare le Politiche sociali non un capitolo di spesa, ma un investimento e una scommessa sul benessere di un paese sostenibile e solidale.

Le politiche sociali non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di bilancio perchè la loro azione previene i pesanti costi derivanti dall'insorgere del disagio sociale in tutte le sue forme.

L'assistenza e il sostegno, alle fasce deboli è l'obiettivo dell'Amministrazione, pertanto, la nostra attenzione verrà riservata, oltre che verso le associazioni di volontariato che si occupano del sociale, verso i diversamente abili, gli anziani, le famiglie e i giovani.

5. POLITICHE DEL LAVORO

Si vogliono creare le condizioni affinché Tusa potenzi la sua vocazione produttiva a livello commerciale, industriale e agricolo e metta in atto ogni azione politica ed amministrativa perchè ciò avvenga realmente occorre potenziare tutto quel mondo legato alla new-economy attraverso la creazione di nuovi spazi e di nuove opportunità lavorative per i giovani e per l'imprenditoria femminile.

6. SERVIZI COMUNALI

L'efficacia e l'efficienza della macchina Amministrativa deve essere sempre mantenuta per poter lavorare nel migliore dei modi possibile, pertanto miriamo a mettere a disposizione le attrezzature e i programmi aggiornati e di investire sulla formazione continua, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati.

7. SPORT

Lo sport oltre che a tutelare la salute aiuta a socializzare e a stare bene con gli

altri. Lo sport fa parte della cura di sé e permette di sviluppare non solo la propria personalità, ma anche di far progredire una città nelle sue infrastrutture e nei suoi luoghi aggregativi. L'Amministrazione si prefigge di promuovere lo sport come attività educativa e formativa, esperienza umana e civica, come momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale, di sostenere i valori primari dello sport come stile di vita, in quanto messaggio che educa alla tolleranza e alla solidarietà.

.....

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n.14 del 21.03.2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. 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.

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	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 Tusa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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 vincoli di finanza pubblica.

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

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	1.530.823,41	89.231,61	0,00	1.620.055,02	1.130.335,63	15.000,00	0,00	1.145.335,63	1.114.534,79	15.000,00	0,00	1.129.534,79
3	129.333,40	0,00	0,00	129.333,40	117.868,39	0,00	0,00	117.868,39	117.868,39	0,00	0,00	117.868,39
4	186.300,86	187.000,00	0,00	375.300,86	139.745,92	2.038.049,05	0,00	2.177.794,97	141.727,19	0,00	0,00	141.727,19
5	49.894,74	2.100.000,00	0,00	2.149.894,74	48.000,00	4.040.945,93	0,00	4.088.945,93	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6	14.877,62	25.592,00	0,00	40.469,62	13.866,56	2.938.787,00	0,00	2.952.653,56	13.866,56	0,00	0,00	13.866,56
7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	770.000,00	0,00	773.000,00	3.000,00	85.868.223,44	0,00	85.871.223,44
8	42.811,63	2.230.819,42	0,00	2.273.631,05	5.000,00	32.920.812,51	0,00	32.925.812,51	5.000,00	79.657.435,60	0,00	79.662.435,60
9	970.975,37	1.283.489,64	0,00	2.254.465,01	710.186,27	1.050.000,00	0,00	1.760.186,27	710.186,27	129.511.132,04	0,00	130.221.318,31
12	653.754,16	791.509,20	0,00	1.445.263,36	585.249,27	310.000,00	0,00	895.249,27	585.249,27	150.000,00	0,00	735.249,27
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.800,00	0,00	672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.225.339,04	0,00	6.225.339,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20	27.729,27	0,00	0,00	27.729,27	35.544,79	0,00	0,00	35.544,79	41.232,96	0,00	0,00	41.232,96
50	0,00	0,00	152.146,92	152.146,92	0,00	0,00	153.897,15	153.897,15	0,00	0,00	162.028,59	162.028,59
60	0,00	0,00	1.069.193,82	1.069.193,82	0,00	0,00	1.069.193,82	1.069.193,82	0,00	0,00	1.069.193,82	1.069.193,82
99	0,00	0,00	608.255,28	608.255,28	0,00	0,00	608.255,28	608.255,28	0,00	0,00	608.255,28	608.255,28
TOTALI:	3.611.500,46	6.713.641,87	1.829.596,02	12.154.738,35	2.788.796,83	50.981.743,53	1.831.346,25	55.601.886,61	2.780.655,43	295.201.791,08	1.838.477,69	299.821.934,20

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	1.686.474,35	99.189,09	0,00	1.785.663,44
3	130.157,36	0,00	0,00	130.157,36
4	193.438,55	189.000,47	0,00	382.439,02
5	50.394,74	2.100.386,90	0,00	2.150.781,64
6	14.877,62	18.818,96	0,00	33.696,58
7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8	43.411,63	2.230.819,42	0,00	2.274.231,05
9	1.076.731,16	1.283.489,64	0,00	2.360.220,80
12	682.008,44	791.509,20	0,00	1.473.517,64
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	8.524,94	0,00	8.524,94
20	27.729,27	0,00	0,00	27.729,27
50	0,00	0,00	225.754,15	225.754,15
60	0,00	0,00	1.148.397,37	1.148.397,37
99	0,00	0,00	642.192,81	642.192,81
TOTALI:	3.908.223,12	6.721.738,62	2.016.344,33	12.646.306,07

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente . Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Finalità da conseguire

Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione con gli organi politici. Agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva , mantenere alta l'attenzione nei confronti delle attività e delle iniziative dell' Ente.

Motivazione delle scelte

Le azioni poste in essere sono motivate dalla necessità di mettere in atto un'operatività che raggiunga massimi livelli di efficienza ed efficacia e promuovere un'immagine della pubblica amministrazione più innovativa e aperta al confronto quotidiano.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono assegnate all'area amministrativa/contabile.

Risorse strumentali da utilizzare

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:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale , commerciale e amministrativa. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio

Motivazione delle scelte:

Le attività di polizia locale e amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento e alla tutela della sicurezza del cittadino. E' compito della polizia locale attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo mira principalmente sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche, che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio .

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle assegnate all'area di vigilanza

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione al servizio di polizia municipale ed elencate nell'inventario.

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:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (assistenza scolastica, trasporto, refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica per il diritto allo studio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Motivazione delle scelte

Mantenere un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli attraverso un'articolata e diversificata offerta dei servizi. Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: servizio refezione per le scuole dell'infanzia, servizio di trasporto, sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, contributo per acquisto libri di testo e borse di studio per i ragazzi più meritevoli.

Finalità da conseguire:

Le finalità da raggiungere nell'ambito della funzione sono rivolte a garantire un qualificato sistema scolastico, sia dal punto di vista strutturale che funzionale. Un sistema di istruzione rivolto alla fascia pre-scolare e qualificato è garanzia di una reale premessa del diritto allo studio da parte di tutti i cittadini. Altra finalità da conseguire è quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli stessi alla normativa di sicurezza.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono quelle assegnate ai servizi scolastici

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi scolastici in gestione ed elencate nell'inventario comunale. E' previsto per alcune attività l'affidamento a ditte esterne.

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:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali finalizzate al turismo.

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire è quello:

- di incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.
- di sostenere programmi e progetti sui temi della pace e del risparmio energetico (Ecoschool- Mi illumino di meno).
- di valorizzare il sito archeologico di Halaesa mediante l'organizzazione di eventi culturali e la stipula di convenzioni con Università internazionali per nuove campagne di scavi ,

Finalità da conseguire:

Tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare sono quelle assegnate ai servizi culturali

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle inserite nell'inventario comunale

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o di eventi sportivi.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende continuare la collaborazione con le associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.

Finalità da conseguire:

Mantenere in stato di funzionamento ed efficienza gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative (campi sportivi, campi da tennis, palestra comunale e parchi giochi).

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle a cui è assegnato il servizio sport

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi.

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

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Abbiamo avuto conferito dalla FEE il prestigioso riconoscimento di due bandiere BLU .- Com'è noto, il riconoscimento (in Italia e in altri 49 Paesi) è legato alla qualità delle acque di balneazione e alla bellezza delle spiagge e dei fondali, alle politiche compatibili attuate dalle amministrazioni locali, all'educazione ambientale nelle scuole e alla qualità dei servizi offerti, nonché all'impegno nell'ambito ecologico da parte di hotel e altre strutture ricettive per una ottimale raccolta differenziata dei rifiuti e alla valorizzazione delle aree naturalistiche, fino all'efficienza della depurazione, alle aree pedonali, piste ciclabili e agli spazi verdi. Le scelte dell'Amministrazione comunale sono dettate in genere dalla necessità di valorizzare il territorio al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di attività commerciali e produttive legate al settore turistico .

Finalità da conseguire:

Promuovere il territorio ed incentivare la realizzazione di attività turistiche .

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:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per le opere di urbanizzazione, nonché le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, etc.).

Motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economica-popolare; sovvenzione, agevolata e convenzionata; per l'acquisto di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, prestiti, o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento e della manutenzione delle abitazioni

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumental

i

Beni in dotazione all'Ente.

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:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, le spese per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Prevede, inoltre, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti, le spese per la pulizia delle strade e delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

L'Amministrazione Comunale promuove mediante appalto, la raccolta dei rifiuti, nell'ottica di un consumo consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

Motivazione delle scelte:

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori, ai disabili e alle persone con disagio economico. L'Amministrazione ha intenzione di continuare nelle buone pratiche adottate nei precedenti anni, avviando un percorso di responsabilità condivisa con gli altri comuni del Distretto socio-sanitario al fine di ottimizzare le risorse per determinare ambiti di intervento convergenti verso il superiore comune obiettivo: realizzare le condizioni per rispondere ai bisogni emergenti della collettività in termini di mantenimento, miglioramento della salute della qualità e dell'aspettativa di vita.

In questo settore l'Amministrazione Comunale interviene in maniera consistente e con grande impatto sui servizi erogati ai disabili ed alle loro famiglie. Gli obiettivi degli interventi riguardano: prevenire e contrastare i processi che possono determinare difficoltà relazionale; facilitare la permanenza del disabile nel proprio domicilio; favorire le condizioni di autonomia; incoraggiare la socializzazione; alleggerire il carico familiare; migliorare la qualità di vita del soggetto disabile e dei suoi familiari.

Finalità da conseguire:

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese per la costruzione di strutture dedicate alle persone anziane.

Si ritiene opportuno tenere costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare.

Risorse umane

Personale assegnato ai servizi sociali.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricoli e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche del territorio.

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività connesse ai settori agricolo e alla pesca.

**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				
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)			672.800,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE			672.800,00	

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		672.800,00		672.800,00				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

Programmazione del servizio energetico e razionalizzazione delle reti energetiche del territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Motivazione delle scelte:

salvaguardare l'ambiente e diminuire i costi dell'energia.

Finalità da conseguire:

- salvaguardare il nostro pianeta, abbassando i livelli di inquinamento;
- ridurre sensibilmente i costi relativi al consumo di gas ed energia elettrica grazie al forte risparmio energetico.
- ridurre le necessità di ricorrere ai combustibili fossili.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.657,32	42.657,32	752.344,75	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.657,32	42.657,32	752.344,75	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.363,87	42.657,32	18.000,00
			di cui già impegnate		24.657,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		42.657,32	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			734.344,75
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.363,87	42.657,32	752.344,75
			di cui già impegnate		24.657,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		42.657,32	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.000,00	233.062,44	1.325.204,30	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.000,00	233.062,44	1.325.204,30	21.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	61,97	Previsione di competenza	11.091,33	44.000,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate		22.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	2.000,47	Previsione di cassa		44.061,97		
			Previsione di competenza	295.206,35	187.000,00	1.303.704,30	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.000,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.062,44	Previsione di competenza	306.297,68	231.000,00	1.325.204,30	21.500,00
			di cui già impegnate		22.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.062,44		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.643,54	101.719,26	95.245,92	97.227,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.643,54	101.719,26	95.245,92	97.227,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.075,72	110.000,00	96.643,54	95.245,92	97.227,19
				101.719,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.075,72	110.000,00	96.643,54	95.245,92	97.227,19
				101.719,26		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

scrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (assistenza scolastica, trasporto, refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Motivazione delle scelte

Mantenere un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli attraverso un'articolata e diversificata offerta dei servizi.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: servizio refezione per le scuole dell'infanzia , servizio di trasporto, sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, contributo per acquisto libri di testo e borse di studio per i ragazzi più meritevoli.

Finalità da conseguire:

Le finalità da raggiungere nell'ambito della funzione sono rivolte a garantire un qualificato sistema scolastico, sia dal punto di vista strutturale che funzionale. Un sistema di istruzione rivolto alla fascia pre-scolare e qualificato è garanzia di una reale premessa del diritto allo studio da parte di tutti i cittadini. Altra finalità da conseguire è quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli stessi alla normativa di sicurezza.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono quelle assegnate ai servizi scolastici

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi scolastici in gestione ed elencate nell'inventario comunale. E' previsto per alcune attività l'affidamento a ditte esterne.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

scrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali finalizzate al turismo.

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire è quello:

- di incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.
- di sostenere programmi e progetti sui temi della pace e del risparmio energetico (Ecoschool- Mi illumino di meno).
- di valorizzare il sito archeologico di Halaesa mediante l'organizzazione di eventi culturali e la stipula di convenzioni con Università internazionali per nuove campagne di scavi ,

Finalità da conseguire:

Tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare sono quelle assegnate ai servizi culturali

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle inserite nell'inventario comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.109.000,00	2.109.386,90	4.049.945,93	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.109.000,00	2.109.386,90	4.049.945,93	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	386,90	Previsione di cassa		9.000,00		
			Previsione di competenza	500.000,00	2.100.000,00	4.040.945,93	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.100.386,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	386,90	Previsione di competenza	503.000,00	2.109.000,00	4.049.945,93	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.109.386,90		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

zione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali finalizzate al turismo.

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire è quello:

- di incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.
- di sostenere programmi e progetti sui temi della pace e del risparmio energetico (Ecoschool- Mi illumino di meno).
- di valorizzare il sito archeologico di Halaesa mediante l'organizzazione di eventi culturali e la stipula di convenzioni con Università internazionali per nuove campagne di scavi ,

Finalità da conseguire:

Tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare sono quelle assegnate ai servizi culturali

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle inserite nell'inventario comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Motivazione delle scelte:

Gli enti iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0.30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Fi

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Pagamento della quota di interessi e delle quote capitali sui mutui assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Motivazione delle scelte:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquistate dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.. Comprende le spese per la chiusura di anticipazione straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente . Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Finalità da conseguire

Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione con gli organi politici. Agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva , mantenere alta l'attenzione nei confronti delle attività e delle iniziative dell' Ente.

Motivazione delle scelte

Le azioni poste in essere sono motivate dalla necessità di mettere in atto un'operatività che raggiunga massimi livelli di efficienza ed efficacia e promuovere un'immagine della pubblica amministrazione più innovativa e aperta al confronto quotidiano.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono assegnate all'area amministrativa/contabile.

Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle riportate nell'inventario generale dell'Ente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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		7.710,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.710,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.528,22	69.992,04	75.634,32	75.634,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.528,22	77.702,24	75.634,32	75.634,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.067,92	94.136,79	97.528,22	75.634,32	75.634,32
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	21.893,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.702,24		
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.067,92	94.136,79	97.528,22	75.634,32	75.634,32
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	21.893,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.702,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Finalità da conseguire

Consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi politici e le posizioni organizzative. Garantire un supporto operativo nell'attività politica di programmazione, indirizzo e controllo. Fornire assistenza agli organi collegiali e alla struttura. Favorire i collegamenti tra i diversi servizi

Motivazione delle scelte

le funzioni ed azioni sono

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	25.600,00	29.455,58	25.600,00	25.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.600,00	29.455,58	25.600,00	25.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	557.312,42	639.211,26	390.281,77	389.549,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	582.912,42	668.666,84	415.881,77	415.149,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	85.754,42	383.817,11	582.912,42	415.881,77	415.149,89
			Previsione di competenza di cui già impegnate	167.648,10	731,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	668.666,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.754,42	383.817,11	582.912,42	415.881,77	415.149,89
			di cui già impegnate	167.648,10	731,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	668.666,84		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	784.977,75	1.176.492,45	620.384,96	620.384,96
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	784.977,75	1.176.492,45	620.384,96	620.384,96
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-516.222,74	-911.711,40	-380.933,82	-389.065,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.755,01	264.781,05	239.451,14	231.319,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.572,76	228.093,99	268.755,01	239.451,14	231.319,70
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	9.279,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.781,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.572,76	228.093,99	268.755,01	239.451,14	231.319,70
			di cui già impegnate	9.279,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.781,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.950.953,67	1.970.547,93	1.387.049,91	1.387.049,91
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	779.908,06	909.652,55	466.547,35	466.547,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.746.861,73	2.896.200,48	1.869.597,26	1.869.597,26
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.745.861,73	-2.895.200,48	-1.868.597,26	-1.868.597,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	367.950,90	367.854,28	301.033,77	301.033,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	367.950,90	367.854,28	301.033,77	301.033,77
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-355.519,55	-355.422,94	-295.533,77	-295.533,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.431,34	12.431,34	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.535,50	12.431,34	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		6.069,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.431,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.535,50	12.431,34	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		6.069,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.431,34		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	68.507,03	68.507,03	68.507,03	68.507,03
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.082.267,10	6.082.267,10	44.536.404,49	288.981.791,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.150.774,13	6.150.774,13	44.604.911,52	289.050.298,11
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.863.867,34	-5.855.139,67	-44.468.226,15	-288.913.612,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	286.906,79	295.634,46	136.685,37	136.685,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	518,65	131.218,47	197.675,18	121.685,37	121.685,37
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	74.241,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	196.445,37		
2	Spese in conto capitale	9.957,48	35.079,76	89.231,61	15.000,00	15.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	77.231,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	99.189,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.476,13	166.298,23	286.906,79	136.685,37	136.685,37
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	151.472,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	295.634,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96,00	96,00	96,00	96,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.096,00	30.096,00	96,00	96,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.304,22	3.037,46	1.704,00	1.704,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.400,22	33.133,46	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	733,24	Previsione di competenza	863,24	32.400,22	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate		600,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.133,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	733,24	Previsione di competenza	863,24	32.400,22	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate		600,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.133,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	3.455,55	3.455,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.455,55	3.455,55		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.455,55	-3.455,55		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	57.475,00	54.475,00	57.475,00	57.475,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	220.000,00	220.000,00	6.445.339,00	6.220.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	277.475,00	274.475,00	6.502.814,00	6.277.475,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.646,02	157.839,05	-6.233.430,97	-6.015.029,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.121,02	432.314,05	269.383,03	262.445,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	94.193,03	309.383,38	338.121,02	269.383,03	262.445,51
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	50.520,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	432.314,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.193,03	309.383,38	338.121,02	269.383,03	262.445,51
			di cui già impegnate	50.520,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	432.314,05		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale , commerciale e amministrativa. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio

Motivazione delle scelte:

Le attività di polizia locale e amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento e alla tutela della sicurezza del cittadino. E' compito della polizia locale attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo mira principalmente sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche, che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio .

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle assegnate all'area di vigilanza

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione al servizio di polizia municipale ed elencate nell'inventario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.333,40	130.157,36	117.868,39	117.868,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.333,40	130.157,36	117.868,39	117.868,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	823,97	Previsione di competenza	109.955,19	129.333,40	117.868,39	117.868,39
			di cui già impegnate		1.465,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.157,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	823,97	Previsione di competenza	116.955,19	129.333,40	117.868,39	117.868,39
			di cui già impegnate		1.465,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.157,36		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.894,74	41.394,74	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.894,74	41.394,74	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	27.628,26	40.894,74	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.394,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	27.628,26	40.894,74	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.394,74		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

scrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o di eventi sportivi.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende continuare la collaborazione con le associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.

Finalità da conseguire:

Mantenere in stato di funzionamento ed efficienza gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative (campi sportivi, campi da tennis, palestra comunale e parchi giochi).

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle a cui è assegnato il servizio sport

Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.469,62	33.696,58	2.952.663,56	13.866,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.469,62	33.696,58	2.952.663,56	13.866,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		13.342,50	14.877,62	13.866,56	13.866,56
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.011,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.877,62		
2	Spese in conto capitale	18.818,96	18.818,96	25.592,00	2.938.797,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	25.592,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.818,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.818,96	32.161,46	40.469,62	2.952.663,56	13.866,56
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	26.603,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	33.696,58		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

rizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Abbiamo avuto conferito dalla FEE il prestigioso riconoscimento di due bandiere BLU .- Com'è noto, il riconoscimento (in Italia e in altri 49 Paesi) è legato alla qualità delle acque di balneazione e alla bellezza delle spiagge e dei fondali, alle politiche compatibili attuate dalle amministrazioni locali, all'educazione ambientale nelle scuole e alla qualità dei servizi offerti, nonché all'impegno nell'ambito ecologico da parte di hotel e altre strutture ricettive per una ottimale raccolta differenziata dei rifiuti e alla valorizzazione delle aree naturalistiche, fino all'efficienza della depurazione, alle aree pedonali, piste ciclabili e agli spazi verdi. Le scelte dell'Amministrazione comunale sono dettate in genere dalla necessità di valorizzare il territorio al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di attività commerciali e produttive legate al settore turistico .

Finalità da conseguire:

Promuovere il territorio ed incentivare la realizzazione di attività turistiche .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	773.000,00	85.871.223,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	773.000,00	85.871.223,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			770.000,00	85.868.223,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		3.000,00	773.000,00	85.871.223,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per le opere di urbanizzazione, nonché le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, etc.).

Motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economica-popolare; sovvenzione, agevolata e convenzionata; per l'acquisto di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, prestiti, o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento e della manutenzione delle abitazioni

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumental

i
Beni in dotazione all'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.273.631,05	2.274.231,05	32.925.812,51	79.662.435,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.273.631,05	2.274.231,05	32.925.812,51	79.662.435,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	6.006,49	42.811,63	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		37.811,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.411,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	698.212,37	2.230.819,42	32.920.812,51	79.657.435,60
			di cui già impegnate		147.819,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.230.819,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di competenza	704.218,86	2.273.631,05	32.925.812,51	79.662.435,60
			di cui già impegnate		185.631,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.274.231,05		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.398,75	49.505,11	23.000,00	129.534.132,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.398,75	49.505,11	23.000,00	129.534.132,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.106,36	42.470,63	37.909,11	23.000,00	23.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	4.909,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	43.015,47		
2	Spese in conto capitale		531.167,24	6.489,64		129.511.132,04
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	6.489,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.489,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.106,36	573.637,87	44.398,75	23.000,00	129.534.132,04
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	11.398,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	49.505,11		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	548.691,41	585.465,09	428.537,14	428.537,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	548.691,41	585.465,09	428.537,14	428.537,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	36.773,68	Previsione di competenza	386.190,73	548.691,41	428.537,14	428.537,14
			di cui già impegnate		120.164,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		585.465,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.022,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.773,68	Previsione di competenza	388.213,09	548.691,41	428.537,14	428.537,14
			di cui già impegnate		120.164,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		585.465,09		

Descrizione della missione:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, le spese per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Prevede, inoltre, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti, le spese per la pulizia delle strade e delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

L'Amministrazione Comunale promuove mediante appalto, la raccolta dei rifiuti, nell'ottica di un consumo consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio Idrico Integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.661.374,85	1.725.250,60	1.308.649,13	258.649,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.661.374,85	1.725.250,60	1.308.649,13	258.649,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	63.875,75	211.191,17	364.374,85	258.649,13	258.649,13
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	110.725,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	448.250,60		
2	Spese in conto capitale		505.000,00	1.277.000,00	1.050.000,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.277.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.875,75	716.191,17	1.661.374,85	1.308.649,13	258.649,13
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	110.725,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.725.250,60		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.915,95	8.298,87	3.298,87	3.298,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.915,95	8.298,87	3.298,87	3.298,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	382,92	382,92	7.915,95	3.298,87	3.298,87
				4.617,08	
			8.298,87		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382,92	382,92	7.915,95	3.298,87	3.298,87
			4.617,08		
			8.298,87		

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

Motivazione delle scelte:

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori, ai disabili e alle persone con disagio economico. L'Amministrazione ha intenzione di continuare nelle buone pratiche adottate nei precedenti anni, avviando un percorso di responsabilità condivisa con gli altri comuni del Distretto socio-sanitario al fine di ottimizzare le risorse per determinare ambiti di intervento convergenti verso il superiore comune obiettivo: realizzare le condizioni per rispondere ai bisogni emergenti della collettività in termini di mantenimento, miglioramento della salute della qualità e dell'aspettativa di vita.

In questo settore l'Amministrazione Comunale interviene in maniera consistente e con grande impatto sui servizi erogati ai disabili ed alle loro famiglie. Gli obiettivi degli interventi riguardano: prevenire e contrastare i processi che possono determinare difficoltà relazionale; facilitare la permanenza del disabile nel proprio domicilio; favorire le condizioni di autonomia; incoraggiare la socializzazione; alleggerire il carico familiare; migliorare la qualità di vita del soggetto disabile e dei suoi familiari.

Finalità da conseguire:

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese per la costruzione di strutture dedicate alle persone anziane.

Si ritiene opportuno tenere costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare.

Risorse umane

Personale assegnato ai servizi sociali.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	437.187,81	452.954,34	186.500,00	26.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.187,81	452.954,34	186.500,00	26.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.942,65	Previsione di competenza	83.713,81	87.187,81	26.500,00
			di cui già impegnate		56.511,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		102.954,34	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		350.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate		350.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		350.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.942,65	Previsione di competenza	83.713,81	437.187,81	186.500,00
			di cui già impegnate		406.511,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		452.954,34	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	556.650,40	568.624,53	553.450,40	553.450,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	556.650,40	568.624,53	553.450,40	553.450,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.974,13	Previsione di competenza	546.403,02	556.650,40	553.450,40	553.450,40
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		568.624,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.974,13	Previsione di competenza	546.403,02	556.650,40	553.450,40	553.450,40
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		568.624,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	443.509,20	443.639,90	152.000,00	152.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	443.509,20	443.639,90	152.000,00	152.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	130,70	968,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.130,70		
2	Spese in conto capitale		60.938,80	441.509,20	150.000,00	150.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	291.509,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	441.509,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130,70	61.907,66	443.509,20	152.000,00	152.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	291.509,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	443.639,90		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricoli e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche del territorio.

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività connesse ai settori agricolo e alla pesca.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			672.800,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			672.800,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	672.800,00		672.800,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	672.800,00		672.800,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

escrizione della missione:

Programmazione del servizio energetico e razionalizzazione delle reti energetiche del territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Motivazione delle scelte:

salvaguardare l'ambiente e diminuire i costi dell'energia.

Finalità da conseguire:

- salvaguardare il nostro pianeta, abbassando i livelli di inquinamento;
- ridurre sensibilmente i costi relativi al consumo di gas ed energia elettrica grazie al forte risparmio energetico.
- ridurre le necessità di ricorrere ai combustibili fossili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	8.524,94	6.225.339,04	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	8.524,94	6.225.339,04	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	2.524,94	Previsione di competenza	146.434,17	6.000,00	6.225.339,04	
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.524,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.524,94	Previsione di competenza	146.434,17	6.000,00	6.225.339,04	
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.524,94		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Motivazione delle scelte:

Gli enti iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0.30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

FI

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.729,27	27.729,27	35.544,79	41.232,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.729,27	27.729,27	35.544,79	41.232,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		44.716,87	27.729,27	35.544,79	41.232,96
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.729,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		44.716,87	27.729,27	35.544,79	41.232,96
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.729,27		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione della missione:

Pagamento della quota di interessi e delle quote capitali sui mutui assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Motivazione delle scelte:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquistate dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.. Comprende le spese per la chiusura di anticipazione straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.146,92	225.754,15	153.897,15	162.028,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.146,92	225.754,15	153.897,15	162.028,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti	73.607,23	144.422,50	152.146,92	153.897,15	162.028,59
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	225.754,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.607,23	144.422,50	152.146,92	153.897,15	162.028,59
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	225.754,15		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.069.193,82	1.148.397,37	1.069.193,82	1.069.193,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.069.193,82	1.148.397,37	1.069.193,82	1.069.193,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	79.203,55	Previsione di competenza	869.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.148.397,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.203,55	Previsione di competenza	869.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82	1.069.193,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.148.397,37		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	608.255,28	642.192,81	608.255,28	608.255,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	608.255,28	642.192,81	608.255,28	608.255,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	33.937,53	682.746,00	608.255,28	608.255,28	608.255,28
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	642.192,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.937,53	682.746,00	608.255,28	608.255,28	608.255,28
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	642.192,81		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		
		Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice in- Amministrazione (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Contenuto	Verifica ambientale	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Urb (S/N)	Antib (S/N)				TRIM /ANNO	TRIM /ANNO					
					Cognome	Nome							Inizio lavori	Fine lavori		
					TOTALE		0,00	0,00								

Legenda

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

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TUSA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		019	083	101			PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE TUSA CENTRO	1	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00	N	0,00			
2		019	083	101			ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' "LA PIANA", A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CASTEL DI TUSA	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00			
3		019	083	101			OPERE CONNESSE AL COMPLETAMENTO DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI	2	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	N	0,00			
4	CIPE	019	083	101		07	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE TUSA	1	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	N	0,00			
5		019	083	101		03	RECUPERO E CONSERVAZIONE CALVARIO - "RESTAURO DEL CALVARIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE E DEI PERCORSI DI ACCESSO"	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00			
6		019	083	101	ITG13	01	Lavori di ampliamento del Cimitero di Tusa centro - 2° stralcio .	1	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	N	0,00			
7		019	083	101		01	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TUSA CENTRO - 3° STRALCIO	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	N	0,00			
8		019	083	101		03	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI SPAZI URBANI - VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI TUSA	3	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	N	0,00			
9		019	083	101		05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO DI TUSA		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	N	0,00			
10	L.R. 11/2010 ART. 26	019	083	101			INTERVENTO PER VIA N. SAURO	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00			
11		019	083	101		03	LAVORI DI URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA VIA PLATEA CHE CONDUCE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TUSA		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	N	0,00			
12		019	083	101		01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E BELVEDERE MUROROTTO	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00			
13		019	083	101		05	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI CASTEL DI TUSA		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00			
14		019	083	101	ITG13	01	Sistemazione zona di sbarco pescatori	2	0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	N	0,00			
15		019	083	101	ITG13	01	Progetto CANNES	2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00			
16		019	083	101			AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA RICADENTE NELLA REGIA TRAZZERA N 221 "CASTEL DI TUSA-TUSA-BIVIO PIRATO PER SAN MAURO" TRATTO ZIMMARI CASTEL DI TUSA.		0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	N	0,00			
17	PIST ASSE 8	019	083	101		05	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E RELATIVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO FOTOGRAFIA ANGELINO PATTI		0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	N	0,00			
18	PIST ASSE 8	019	083	101		05	RESTAURO MURO CASTELLO E RIQUALIFICAZIONE ZONE LIMITROFE		0,00	1.040.945,93	0,00	1.040.945,93	N	0,00			
19		019	083	101		04	RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO SITO IN VIA COLLEGIO "EX G. DI BONO" COMPLETAMENTO		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	N	0,00			
20	MISURA 7.1	019	083	101		03	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI SPAZI URBANI E DI EDIFICI DI INTERESSE ARTISTICO ARCHITETTONICO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTEL DI TUSA		0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	N	0,00			

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. n° (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (8)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (8)	Importo	Tipologia (7)
21	PROGETTO FINANZA	019	083	101		01	A06/90	PROGETTO PER LA METANIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI COMUNALI		0,00	6.225.339,00	0,00	6.225.339,00	N	6.225.339,00	01	
22		019	083	101			A05/12	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO IN TUSA CENTRO		0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	N	0,00		
23	PON SICUREZZA	019	083	101		01	A05/12	CAMPO POLIVALENTE COPERTO		0,00	507.709,00	0,00	507.709,00	N	0,00		
24		019	083	101		01	A02/05	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	N	0,00		
25		019	083	101			A02/05	CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO		0,00	2.980.273,34	0,00	2.980.273,34	N	0,00		
26		019	083	101		01	A05/35	REALIZZAZIONE FOGNATURA C. DI TUSA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	00	
27		019	083	101		01	A05/12	PROGETTO CAMPO DI CALCIO CASTEL DI TUSA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	00	
28		019	083	101		04	A05/37	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	00	
29		019	083	101		08	A05/08	PROGETTO STRALCIO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE DI N. 5 AULE A SERVIZIO DEL CIRCOLO DIDATTICO IN CASTEL DI TUSA FRAZIONE DI TUSA (AULA POLIFUNZIONALE)		0,00	368.727,77	0,00	368.727,77	N	0,00	00	
30		019	083	101		09	A05/09	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DI TUSA CENTRO E C. DI TUSA		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	N	0,00	00	
31		019	083	101		04	A05/09	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A MUNICIPIO		0,00	1.173.882,98	0,00	1.173.882,98	N	0,00	00	
32		019	083	101		03	A05/12	PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE "PIANO FONTANE" - COMPLETAMENTO		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	N	0,00	00	
33		019	083	101		01	A02/05	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OVEST DELL'ABITATO DI TUSA - LOTTO DI COMPLETAMENTO		0,00	3.370.000,00	0,00	3.370.000,00	N	0,00	00	
34		019	083	101		01	A02/15	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE CONDOTTA DI MANDATA DAL SERBATOIO DI TUSA AL SERBATOIO DI CASTEL DI TUSA		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	N	0,00	00	
35		019	083	101		01	A02/15	PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COMUNALE SITA IN C.DA GRAVINA		0,00	1.495.088,00	0,00	1.495.088,00	N	0,00	00	
36		019	083	101			E10/99	ARREDAMENTO DI UNA CASA PROTETTA PER ANZIANI - 2 STRALCIO		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	N	0,00		
37		019	083	101		01	A02/11	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO TRATTO VIA PLATEA		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	N	0,00	00	
38		019	083	101		07	A01/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE EUROPA UNITA		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	N	0,00	00	
39		019	083	101		08	A05/08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DON LORENZO MILANI DI TUSA - COMPLETAMENTO		0,00	234.976,53	0,00	234.976,53	N	0,00	00	
40		019	083	101		08	A05/08	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA (EX ASILO NIDO)		0,00	734.344,75	0,00	734.344,75	N	0,00	00	
41		019	083	101		08	A05/08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTEL DI TUSA		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00		
42		019	083	101		99	A02/11	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO TRATTO VIA TUSA		0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	N	0,00	00	
43		019	083	101		99	A02/05	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO TRATTO VIA SAN LUCA- VIA LOMBARDO		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
44		019	083	101		04	A05/37	SISTEMAZIONE LUNGOMARE		0,00	888.656,21	0,00	888.656,21	N	0,00	00
45		019	083	101		90	A05/37	SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO DEL PIAZZALE STAZIONE IN CASTEL DI TUSA		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	00
46		019	083	101		07	A02/11	INTERVENTO DI MANUTENZIONE, DI REGIMAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE "S. CROCE" SITO IN AGRO DI TUSA (ME)		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	00
47		019	083	101			A01/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA - 1 STRALCIO		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	00
48		019	083	101		05	A05/37	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PONTE RUGGIERI		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	N	0,00	00
49		019	083	101		03	A05/37	RIVALUTAZIONE URBANA VIA CESARE BATTISTI, VIA N. SAURO E VIALE E. UNITA		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	00
50		019	083	101		01	A01/01	STRADA DI COLLEGAMENTO TUSA CENTRO - SVINCOLO AUTOSTRADALE		0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	N	0,00	00
51		019	083	101		07	A01/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	N	0,00	00
52		019	083	101		05	A05/31	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESETTA DI MILIANNI		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	N	0,00	00
53		019	083	101		01	A05/08	SEDE DELEGAZIONE COMUNALE		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	00
54		019	083	101		01	E10/99	PROGETTO DISCARICA DI INERTI		0,00	0,00	258.228,45	258.228,45	N	0,00	00
55		019	083	101		08	A05/35	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE TUSA CENTRO, CASTEL DI TUSA E MILIANNI NONCHE' REALIZZAZIONE CONDOTTA SOTTOMARINA DI CASTEL DI TUSA E MILIANNI		0,00	0,00	2.086.485,87	2.086.485,87	N	0,00	00
56		019	083	101		01	A05/37	INTERVENTI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO DI TARDARA - I STRALCIO		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	00
57		019	083	101		01	A05/37	INTERVENTI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO DI TARDARA		0,00	0,00	1.549.370,70	1.549.370,70	N	0,00	00
58		019	083	101		01	A05/37	REALIZZAZIONE DI UNA VILLA COMUNALE IN C.DA SAN LUCA		0,00	0,00	389.408,50	389.408,50	N	0,00	00
59		019	083	101		01	A04/39	REALIZZAZIONE DI UN'AREA ARTIGIANALE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE		0,00	0,00	3.098.741,39	3.098.741,39	N	0,00	00
60		019	083	101		05	A05/11	PROGETTO PER RESTAURO E RELATIVO ALLESTIMENTO MOSAICI PROVENIENTI DALLA VILLA RINVENUTA IN C.DA LANGINE'		0,00	0,00	309.874,14	309.874,14	N	0,00	00
61		019	083	101		01	E10/99	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA DI C.DA TORRAZZA IN CASTEL DI TUSA		0,00	0,00	568.102,59	568.102,59	N	0,00	00
62		019	083	101		03	A05/37	MUSEO D'ARTE MODERNA "ATELIER SUL MARE"		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	N	0,00	00
63		019	083	101		01	A02/05	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE NORD-OVEST TRATTO VIA S. LI VOLSI		0,00	0,00	1.007.090,95	1.007.090,95	N	0,00	00
64		019	083	101		01	A01/01	STRADA DI COLLEGAMENTO TUSA CENTRO - S.MAURO		0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	N	0,00	00
65		019	083	101		01	A05/12	REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA DA USUFRUIRE NEL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PORTO MARINA DI CASTEL DI TUSA <CAMPO DI CALCETTO, TENNIS, BOCCHE>		0,00	0,00	410.583,23	410.583,23	N	0,00	00

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. n. (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
66		019	083	101		01	A01/01	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' PALAZZO		0,00	0,00	2.427.347,43	2.427.347,43	N	0,00	00
67		019	083	101		04	A05/37	SISTEMAZIONE A MUSEO DELLA GALLERIA FF.SS. IN DISUSO E AREA CIRCOSTANTE		0,00	0,00	4.131.655,19	4.131.655,19	N	0,00	00
68		019	083	101		01	A05/37	OPERE DI VALORIZZAZIONE BENI TURISTICI ED AMBIENTALI ZONA "CALVARIO"		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	N	0,00	00
69		019	083	101		99	A05/37	BORGO RURALE		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	00
70		019	083	101		01	A05/36	REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA CROCEMISSIONE		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	N	0,00	00
71		019	083	101		01	A05/37	SISTEMAZIONE CON TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE ED ARREDO AREA SOTTOSTANTE VIA ROMA		0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	N	0,00	00
72		019	083	101		01	A05/12	CAMPO DA TIRO A PIATTELLO		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	N	0,00	00
73		019	083	101		01	A01/04	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTICCIUOLO TURISTICO IN CASTEL DI TUSA	3	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	N	0,00	
74		019	083	101			A05/37	PAESE ALBERGO		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	N	8.000.000,00	01
75		019	083	101		04	A05/37	SISTEMAZIONE AREA LARGO NOTARILE		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	N	0,00	
76		019	083	101		03	A05/11	RECUPERO E CONSERVAZIONE CALVARIO		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	N	0,00	00
77		019	083	101		01	A02/05	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN C. DA P. MARINO E C. DA LATORELLO		0,00	0,00	21.393.039,19	21.393.039,19	N	0,00	00
78		019	083	101		07	A05/35	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL TERRITORIO		0,00	0,00	6.197.482,79	6.197.482,79	N	0,00	00
79		019	083	101		07	A05/35	SISTEMAZIONE IGIENICA DELLE SORGENTI E POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE RETI IDRICHE ESTERNE		0,00	0,00	3.615.198,29	3.615.198,29	N	0,00	00
80		019	083	101		07	A05/35	SISTEMAZIONE E NUOVE CAPTAZIONE DELLE SORGENTI IDRICHE		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	N	0,00	00
81		019	083	101		04	A05/35	POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE RETI IDRICHE INTERNE		0,00	0,00	6.197.482,79	6.197.482,79	N	0,00	00
82		019	083	101		01	A01/02	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA DI ATTERRAGGIO NOTTURNO E DIURNO PER ELICOTTERI (PROTEZIONE CIVILE - ELISOCORSO)		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	00
83		019	083	101		01	A01/01	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE STRADA ESTERNA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO G.PELLEGRINO-LAGO		0,00	0,00	427.626,31	427.626,31	N	0,00	00
84		019	083	101		01	A05/37	REALIZZAZIONE DI OPERE DI ARREDO URBANO INGRESSO CASTEL DI TUSA LATO PALERMO		0,00	0,00	154.937,07	154.937,07	N	0,00	00
85		019	083	101		01	A01/01	STRADA IN CASTEL DI TUSA ANTISTANTE LE 5 AULE		0,00	0,00	202.451,10	202.451,10	N	0,00	00
86		019	083	101		01	A05/12	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA IN TUSA CENTRO		0,00	0,00	1.549.370,70	1.549.370,70	N	0,00	00
87		019	083	101		01	A05/37	VILLA TEATRO		0,00	0,00	1.737.154,43	1.737.154,43	N	0,00	00
88		019	083	101		07	A05/35	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI CASTEL DI TUSA		0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	N	0,00	00

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ns (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima del costo del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
88		019	083	101		01	A01/03	REALIZZAZIONE SOTTOPASSAGGIO TRA LO SPIAZZO FF.SS. E LA PIAZZA ANDREA FERLITO		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	N	0,00	00
90		019	083	101		08	A02/15	PROGETTO DI POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO ESTERNO DI TUSA		0,00	0,00	1.770.482,00	1.770.482,00	N	0,00	00
91		019	083	101		01	A05/37	ARREDO URBANO C.DA GRAVINA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	00
92		019	083	101		01	A01/01	PROGETTO REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA TEATRO-S.AGOSTINO		0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	N	0,00	00
93		019	083	101		99	A02/05	CONSOLIDAMENTO CAMPO DI CALCIO TUSA CENTRO		0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	N	0,00	00
94		019	083	101		07	A05/31	PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLE PALATE DI TUSA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	
95		019	083	101		01	A05/35	REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO RETE ACQUE NERE NEL COMUNE DI TUSA		0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	N	0,00	00
96		019	083	101		01	A02/15	OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	N	0,00	00
97		019	083	101		01	A02/15	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	N	0,00	00
98		019	083	101		01	A05/12	REALIZZAZIONE PISTA GOKART		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	N	0,00	00
99		019	083	101			A05/11	PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DALL'HALAESA-COMPLETAMENTO		0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	N	0,00	
100		019	083	101		99	A05/11	ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL TERRITORIO		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	N	0,00	00
101		019	083	101		99	A01/88	REALIZZAZIONE DI UNA "FUNIVIA TUSA- CASTEL DI TUSA"		0,00	0,00	4.041.877,97	4.041.877,97	N	0,00	00
102		019	083	101		99	E10/40	REALIZZAZIONE ACQUAPARK CASTEL DI TUSA		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	N	0,00	00
Totale										6.249.000,00	50.758.743,49	294.978.791,08	351.986.534,57		12.225.339,00	

Il Responsabile del Programma

COMUNE DI TUSA

- (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, d.lgs. N. 163/2000 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lvo 163/2000 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la

scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TUSA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	8500081083320160001		PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE TUSA CENTRO				777.000,00	777.000,00				1	Pd		
	8500081083320160002		ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' "LA PIANA", A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CASTEL DI TUSA		LEVANTO	GIUSEPPA	500.000,00	500.000,00	MIS	S	S	1	Pp		
	8500081083320160003		OPERE CONNESSE AL COMPLETAMENTO DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI		LEVANTO	GIUSEPPA	350.000,00	350.000,00	COP	S	S	2	Pe		
CIPE	8500081083320160004		PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE TUSA		LEVANTO	GIUSEPPA	187.000,00	187.000,00	MIS	S	S	1	Pa		
	8500081083320160005		RECUPERO E CONSERVAZIONE CALVARIO - "RESTAURO DEL CALVARIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCONSTANTE E DEI PERCORSI DI ACCESSO"		LEVANTO	GIUSEPPA	500.000,00	500.000,00	GPA	S	S	1	Pe		
	8500081083320160006		Lavori di ampliamento del Cimitero di Tusa centro - 2° stralcio		longo	francesco	190.000,00	190.000,00	COP	S	S	1	Pe		
	8500081083320160007		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TUSA CENTRO - 3° STRALCIO		longo	francesco	120.000,00	120.000,00	MIS	S	S	1	Sf		
	8500081083320160008		RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI SPAZI URBANI - VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI TUSA		LEVANTO	GIUSEPPA	1.100.000,00	1.100.000,00				3	Pd		
	8500081083320160009		RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO DI TUSA		LEVANTO	GIUSEPPA	800.000,00	800.000,00					Pp		
L.R. 11/2010 ART. 28	8500081083320160010		INTERVENTO PER VIA N. SAURO		LEVANTO	GIUSEPPA	500.000,00	500.000,00	MIS	S	S	2	Pd		
Totale							5.024.000,00								



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.l. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scelta espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	850008108332018 0011		LAVORI DI URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA VIA PLATEA CHE CONDUCE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TUSA		LEVANTO	GIUSEPPA	225.000,00	225.000,00								
	850008108332018 0012		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E BELVEDERE MUROROTTO		LEVANTO	GIUSEPPA	500.000,00	500.000,00								
	850008108332018 0013		RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI CASTEL DI TUSA				500.000,00	500.000,00				2	Sf			
Totale							6.249.000,00									

Il Responsabile del Programma

COMUNE DI TUSA

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 6.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 103/2008 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

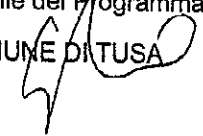
Note

**Allegato alla SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TUSA**

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

Descrizione	Costo stimato
nessuno	0,00
Totale	0,00

Il Responsabile del Programma
COMUNE DI TUSA



12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.176.251,11	1.388.101,86	1.229.156,44	1.229.156,44
I.R.A.P.	61.076,05	69.847,90	64.000,00	64.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.237.327,16	1.457.949,76	1.293.156,44	1.293.156,44

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.237.327,16	1.457.949,76	1.293.156,44	1.293.156,44
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Per gli anni oggetto della programmazione non si prevedono alienazioni immobiliari dell'ente, giusta delibera di G.C. n. 75 del 13.06.2016.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Prevediamo, e già sperimentiamo che l'anno 2016 sarà u anno sicuramente difficile per l'economia nazionale e locale.

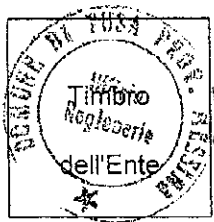
Lo Stato sempre di più delega il reperimento delle risorse ai Comuni, che a loro volta, inevitabilmente, devono richiederle ai propri cittadini.

Negli ultimi anni abbiamo assistito, in modo particolare per quanto concerne la finanza pubblica e la finanza locale, ad una produzione normativa frenetica, caratterizzata da un alto grado di incertezza e discontinuità, che ha costretto gli amministratori, ma anche i cittadini, a confrontarsi con una situazione alquanto confusa.

Come è noto, circa il 90% delle risorse impegnate in un bilancio comunale di previsione sono destinate a spese obbligatorie: servono, infatti, al pagamento degli stipendi ai dipendenti, a sostenere i costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti, al pagamento delle spese di energia elettrica e per altre spese obbligatorie.

In periodi di riduzione delle risorse è indubbiamente necessario operare per il contenimento delle spese, individuando tutte le modalità per mantenere un livello qualitativo quanto più possibile elevato dei servizi offerti ai cittadini.

.....TUSA..... 11/13/2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....F.TO..... ALFIERI..... ANTONIO.....

Il Rappresentante Legale

.....F.TO..... ANY..... ANGELO..... TUSA.....

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to Scira

Il Consigliere Anziano
F.to Piscitello R.

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 5 AGO. 2016
Dalla Residenza Comunale, li 5 AGO. 2016

Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
Dalla Residenza Comunale, li 5 AGO. 2016

Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,
giusta attestazione del messo comunale.
Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(D.ssa Anna A. Testagrossa)
