

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 di .....TUSA.....

## 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<br>(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)                                  |                     |                  |    |    |       |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  |    |    |       |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  |    | n. | 122   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  |    | n. | 175   |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  |    | n. | 473   |
|   |                     |                  |    | n. | 1.340 |
|   |                     |                  |    | 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

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <b>Superficie in Kmq</b>   |                             | 40,00                                  |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |                             |  |
| * Laghi  |                             | 1                                      |
| * Fiumi e torrenti   |                             | 2                                      |
| <b>STRADE</b>  |                             |  |
| * Statali  | Km.                         | 8,00                                   |
| * Provinciali  | Km.                         | 9,00                                   |
| * Comunali   | Km.                         | 219,00                                 |
| * Vicinali   | Km.                         | 0,00                                   |
| * Autostrade   | Km.                         | 0,00                                   |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |                             |  |
| 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"/> |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |                             |  |
| * 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"/> |
|  |                             | <b>AREA INTERESSATA</b>                |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.                         | 0,00                                   |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.                         | 0,00                                   |
|  |                             | <b>AREA DISPONIBILE</b>                |
|  |                             | 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                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>13</b>                      | <b>26</b>          | <b>TOTALE</b>                   | <b>19</b>                      | <b>22</b>          |

**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 <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . 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 <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . 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 <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . 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                            |
|                   |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | <b>32</b>                      | <b>48</b>                    |

| AREA TECNICA            |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . 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 <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . 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 <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . 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                            |
|                         |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | <b>32</b>                      | <b>48</b>                    |



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                  |
| <b>Totali</b>   | <b>6.249.000,00</b>                      | <b>50.758.743,49</b>                   | <b>294.978.791,08</b>                | <b>351.986.534,57</b> |

|   |         |
|---|---------|
|   | 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<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---|
|  | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(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  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>3.476.775,30</b>    | <b>3.175.171,47</b>    | <b>2.494.976,61</b>  | <b>4.081.468,41</b>        | <b>2.942.694,02</b>  | <b>2.942.694,02</b>   | <b>63,587</b>   |
| 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   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>3.476.775,30</b>    | <b>3.175.171,47</b>    | <b>2.494.976,61</b>  | <b>4.171.566,60</b>        | <b>2.942.694,02</b>  | <b>2.942.694,02</b>   | <b>67,198</b>   |
| 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  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>579.767,36</b>      | <b>1.736.800,96</b>    | <b>3.883.600,03</b>  | <b>6.305.722,65</b>        | <b>50.981.743,49</b> | <b>295.201.791,08</b> | <b>62,367</b>   |
| 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  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>869.193,82</b>    | <b>1.069.193,82</b>        | <b>1.069.193,82</b>  | <b>1.069.193,82</b>   | <b>23,009</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>4.056.542,66</b>    | <b>4.911.972,43</b>    | <b>7.247.770,46</b>  | <b>11.546.483,07</b>       | <b>54.993.631,33</b> | <b>299.213.678,92</b> | <b>59,310</b>   |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                 | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>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   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>2.627.999,11</b> | <b>3.278.216,69</b> | <b>1.363.521,22</b> | <b>4.623.080,82</b>  | <b>239,054</b>  |
| 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   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>2.627.999,11</b> | <b>3.278.216,69</b> | <b>1.363.521,22</b> | <b>4.623.080,82</b>  | <b>239,054</b>  |
| 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   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>248.236,78</b>   | <b>318.395,63</b>   | <b>2.015.313,81</b> | <b>6.313.432,85</b>  | <b>213,272</b>  |
| 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   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.069.193,82</b>  | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>2.876.235,89</b> | <b>3.596.612,32</b> | <b>3.378.835,03</b> | <b>12.005.707,49</b> | <b>255,320</b>  |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(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<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(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        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| 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<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| 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<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(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<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(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<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(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   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>579.767,36</b>      | <b>1.736.800,96</b>    | <b>3.341.498,80</b>  | <b>6.305.722,65</b>        | <b>50.981.743,49</b> | <b>295.201.791,08</b> | <b>88,709</b>                                 |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(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   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>248.236,78</b>     | <b>318.395,63</b>     | <b>2.015.313,81</b>        | <b>6.313.432,85</b>        | <b>213,272</b>                                |

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             |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> | <b>60.479,12</b> | <b>52.445,03</b> | <b>44.313,59</b> |

|                  | 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<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7   |
| 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  |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>869.193,82</b>    | <b>1.069.193,82</b>        | <b>1.069.193,82</b>  | <b>1.069.193,82</b>  | <b>23,009</b>                                 |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                        | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| 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   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.069.193,82</b>        | <b>0,000</b>                                  |

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        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>747.400,00</b> | <b>737.800,00</b> | <b>98,715</b> |

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<br>CURDESI |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 369 FOGLIO 4<br>PARTITA 8927            |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 577 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 578 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 579 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 581 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 582 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 584 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 586 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 587 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 588 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 589 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 590 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 592 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 593 FOGLIO 4<br>PARTITA 112772          |   |  |   |
| TERRENO -CASA DOLCE PARTICELLA<br>135 FOGLIO 5 PARTITA 610 |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 146 FOGLIO 5<br>PARTITA 610             |   |  |   |
| TERRENO PARTICELLA 186 FOGLIO 6<br>PARTITA 610             |   |  | CONTRATTO ESPROPRIO<br>DINOTO-STAZIONE  |
| TERRENO PARTICELLA 187 FOGLIO 6<br>PARTITA 610             |   |  | CONTRATTO ESPROPRIO<br>DINOTO-STAZIONE  |
| TERRENO PARTICELLA 188 FOGLIO 6<br>PARTITA 610             |   |  | CONTRATTO ESPROPRIO<br>DINOTO-STAZIONE  |
| TERRENO PARTICELLA 189 FOGLIO 6<br>PARTITA 610             |   |  | CONTRATTO ESPROPRIO<br>DINOTO-STAZIONE  |
| TERRENO PARTICELLA 191 FOGLIO 6<br>PARTITA 610             |   |  | CONTRATTO ESPROPRIO<br>DINOTO-STAZIONE  |
| TERRENO  | PARTICELLA 190 FOGLIO 6 PARTITA 610       |  | CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO<br>-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<br>CAPPUCCINI-ARCHIMEDE             | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 193     |  |
| TERRENO VIA S. LIVOLSI (LATO EX<br>CENTRALE )    | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 442     | SOPPRESSO ENEL   |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 674     | SPIAZZO VIA GARIBALDI ADIACENTE<br>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<br>1273 | ADESSO STRADA  |
| TERRENO VIA FORESTALE                            | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA<br>1369 |  |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 440     |  |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA<br>1655 |  |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA<br>1767 |  |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA<br>1812 |  |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA<br>1817 |  |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA<br>1819 |  |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA<br>1833 |  |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA<br>1844 |  |
| TERRENO  | PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA<br>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<br>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<br>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<br>SERBATOIO                             | PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 5   |  |   |
| TERRENO C/DA CUCCO CONDOTTA<br>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<br>CONDOTTA ACQUEDOTTO ACQUA<br>MADONNA | PARTITA 610 FOGLIO 26 PARTICELLA 295 |  |   |
| TERRENO C/DA FOLIA CONDOTTA<br>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<br>FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI<br>DIRITTI                      |
| TERRENO  | FOGLIO 1 PARTICELLA 690              |  | TERRENO SU CUI INSISTE UN<br>FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI<br>DIRITTI                      |
| TERRENO  | FOGLIO 1 PARTICELLA 691              |  | TERRENO SU CUI INSISTE UN<br>FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI<br>DIRITTI                      |
| TERRENO  | FOGLIO 2 PARTICELLA 273              |  | TERRENO SU CUI INSISTE UN<br>FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI<br>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         |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>                             | <b>55.539,38</b> | <b>55.539,38</b> | <b>55.539,38</b> |

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<br>ANNO 2016           | COMPETENZA<br>ANNO 2017           | COMPETENZA<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 4.081.468,41<br>0,00              | 2.942.694,02<br>0,00              | 2.942.694,02<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) | 3.611.500,46<br>0,00<br>27.729,27 | 2.788.796,83<br>0,00<br>35.544,79 | 2.780.665,43<br>0,00<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) | 152.146,92<br>0,00                | 153.897,15<br>0,00                | 162.028,59<br>0,00                |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>407.919,22</b>                 | <b>0,04</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>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</b> |     |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) | 0,00<br>0,00                      |                                   |                                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>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                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  |     |                                   |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |



| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>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<br>0,00    | 50.981.743,53<br>0,00   | 295.201.791,08<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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.

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                    |
|---------------|---|
| 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            |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>3.611.500,46</b> | <b>6.713.641,87</b>    | <b>1.829.596,02</b>                       | <b>12.154.738,35</b> | <b>2.788.796,83</b> | <b>50.981.743,53</b>   | <b>1.831.346,25</b>                       | <b>55.601.886,61</b> | <b>2.780.655,43</b> | <b>295.201.791,08</b>  | <b>1.838.477,69</b>                       | <b>299.821.934,20</b> |

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           |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>3.908.223,12</b> | <b>6.721.738,62</b>    | <b>2.016.344,33</b>                       | <b>12.646.306,07</b> |

**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 .



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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>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  |                         |                    |                   |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                      |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.000,00                | 3.000,00           | 773.000,00        | 85.871.223,44        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>773.000,00</b> | <b>85.871.223,44</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |   |            | ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |               |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|---------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale        |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |               |
| 3.000,00       |                        |   | 3.000,00   | 3.000,00       | 770.000,00             |   | 773.000,00 | 3.000,00       |                        |   |               |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |               |
| 3.000,00       |                        |   | 3.000,00   |                |                        |   |            |                | 85.868.223,44          |   | 85.871.223,44 |

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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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  |                         |                    |            |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |            |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    | 672.800,00 |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                         |                    | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 42.657,32               | 42.657,32          | 752.344,75        | 18.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>42.657,32</b>        | <b>42.657,32</b>   | <b>752.344,75</b> | <b>18.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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                |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                     |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                     |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 231.000,00              | 233.062,44         | 1.325.204,30        | 21.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>231.000,00</b>       | <b>233.062,44</b>  | <b>1.325.204,30</b> | <b>21.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>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        |                     |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.062,44</b>                   | Previsione di competenza           | <b>306.297,68</b>             | <b>231.000,00</b> | <b>1.325.204,30</b> | <b>21.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015  | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |  |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 96.643,54               | 101.719,26         | 95.245,92        | 97.227,19        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>96.643,54</b>        | <b>101.719,26</b>  | <b>95.245,92</b> | <b>97.227,19</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.075,72</b>                   | <b>110.000,00</b>             | <b>96.643,54</b> | <b>95.245,92</b> | <b>97.227,19</b> |
|   |                                    |                                   |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   |                               | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                 |                 |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di<br>competenza           |                               | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 5.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   |                               | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015      | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                     |                     |                     |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                     |                     |                     |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.109.000,00        | 2.109.386,90        | 4.049.945,93        | 9.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.109.000,00</b> | <b>2.109.386,90</b> | <b>4.049.945,93</b> | <b>9.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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                |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         | <b>7.710,20</b>    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 97.528,22               | 69.992,04          | 75.634,32        | 75.634,32        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>97.528,22</b>        | <b>77.702,24</b>   | <b>75.634,32</b> | <b>75.634,32</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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                |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.067,92</b>                   | <b>94.136,79</b>                   | <b>97.528,22</b> | <b>75.634,32</b> | <b>75.634,32</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>25.600,00</b>        | <b>29.455,58</b>   | <b>25.600,00</b>  | <b>25.600,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 557.312,42              | 639.211,26         | 390.281,77        | 389.549,89        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>582.912,42</b>       | <b>668.666,84</b>  | <b>415.881,77</b> | <b>415.149,89</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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<br>di cui già impegnate | 167.648,10        | 731,88            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                              | 668.666,84        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>85.754,42</b>                  | <b>383.817,11</b>                                | <b>582.912,42</b> | <b>415.881,77</b> | <b>415.149,89</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                             | 167.648,10        | 731,88            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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  |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>784.977,75</b>       | <b>1.176.492,45</b> | <b>620.384,96</b> | <b>620.384,96</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -516.222,74             | -911.711,40         | -380.933,82       | -389.065,26       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>268.755,01</b>       | <b>264.781,05</b>   | <b>239.451,14</b> | <b>231.319,70</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.572,76</b>                  | <b>228.093,99</b>                  | <b>268.755,01</b> | <b>239.451,14</b> | <b>231.319,70</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>2.746.861,73</b>     | <b>2.896.200,48</b> | <b>1.869.597,26</b> | <b>1.869.597,26</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.745.861,73           | -2.895.200,48       | -1.868.597,26       | -1.868.597,26       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>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        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>367.950,90</b>       | <b>367.854,28</b>  | <b>301.033,77</b> | <b>301.033,77</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -355.519,55             | -355.422,94        | -295.533,77       | -295.533,77       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>12.431,34</b>        | <b>12.431,34</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>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        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           | <b>3.535,50</b>               | <b>12.431,34</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                     |                      |                       |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>6.150.774,13</b>     | <b>6.150.774,13</b> | <b>44.604.911,52</b> | <b>289.050.298,11</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -5.863.867,34           | -5.855.139,67       | -44.468.226,15       | -288.913.612,74       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>286.906,79</b>       | <b>295.634,46</b>   | <b>136.685,37</b>    | <b>136.685,37</b>     |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.476,13</b>                  | <b>166.298,23</b>                  | <b>286.906,79</b> | <b>136.685,37</b> | <b>136.685,37</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>30.096,00</b>        | <b>30.096,00</b>   | <b>96,00</b>    | <b>96,00</b>    |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.304,22                | 3.037,46           | 1.704,00        | 1.704,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>32.400,22</b>        | <b>33.133,46</b>   | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>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        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>733,24</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>863,24</b>                 | <b>32.400,22</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>3.455,55</b>         | <b>3.455,55</b>    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -3.455,55               | -3.455,55          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015      | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>277.475,00</b>       | <b>274.475,00</b>  | <b>6.502.814,00</b> | <b>6.277.475,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 60.646,02               | 157.839,05         | -6.233.430,97       | -6.015.029,49       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>338.121,02</b>       | <b>432.314,05</b>  | <b>269.383,03</b>   | <b>262.445,51</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>94.193,03</b>                  | <b>309.383,38</b>                  | <b>338.121,02</b> | <b>269.383,03</b> | <b>262.445,51</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 129.333,40              | 130.157,36         | 117.868,39        | 117.868,39        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>129.333,40</b>       | <b>130.157,36</b>  | <b>117.868,39</b> | <b>117.868,39</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |                                       | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 500,00                                    | Previsione di<br>competenza           | 27.628,26                             | 40.894,74              | 39.000,00              | 39.000,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                  |                                       | 750,00                 |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                   |                                       | 41.394,74              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>500,00</b>                             | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>27.628,26</b>                      | <b>40.894,74</b>       | <b>39.000,00</b>       | <b>39.000,00</b>       |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                  |                                       | 750,00                 |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo<br>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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                  |                  |                     |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                  |                  |                     |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.469,62        | 33.696,58        | 2.952.663,56        | 13.866,56        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>40.469,62</b> | <b>33.696,58</b> | <b>2.952.663,56</b> | <b>13.866,56</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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        |                     |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.818,96</b>                  | <b>32.161,46</b>                   | <b>40.469,62</b> | <b>2.952.663,56</b> | <b>13.866,56</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                      |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.000,00                | 3.000,00           | 773.000,00        | 85.871.223,44        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>773.000,00</b> | <b>85.871.223,44</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma



|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>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                |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                     |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                      |                      |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.273.631,05            | 2.274.231,05        | 32.925.812,51        | 79.662.435,60        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.273.631,05</b>     | <b>2.274.231,05</b> | <b>32.925.812,51</b> | <b>79.662.435,60</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>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        |                      |                      |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>600,00</b>                     | Previsione di competenza           | <b>704.218,86</b>             | <b>2.273.631,05</b> | <b>32.925.812,51</b> | <b>79.662.435,60</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | <b>185.631,05</b>   |                      |                      |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                      |                      |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | <b>2.274.231,05</b> |                      |                      |

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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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  |                         |                    |                  |                       |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                       |
| 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        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>44.398,75</b>        | <b>49.505,11</b>   | <b>23.000,00</b> | <b>129.534.132,04</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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         |                  |                       |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.106,36</b>                   | <b>573.637,87</b>                  | <b>44.398,75</b> | <b>23.000,00</b> | <b>129.534.132,04</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 548.691,41              | 585.465,09         | 428.537,14        | 428.537,14        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>548.691,41</b>       | <b>585.465,09</b>  | <b>428.537,14</b> | <b>428.537,14</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015      | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 36.773,68                         | 386.190,73                         | 548.691,41        | 428.537,14        | 428.537,14        |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               | 120.164,27        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 585.465,09        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | 2.022,36                           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>36.773,68</b>                  | <b>388.213,09</b>                  | <b>548.691,41</b> | <b>428.537,14</b> | <b>428.537,14</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                     |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                     |                     |                     |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.661.374,85        | 1.725.250,60        | 1.308.649,13        | 258.649,13        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.661.374,85</b> | <b>1.725.250,60</b> | <b>1.308.649,13</b> | <b>258.649,13</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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    |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.915,95                | 8.298,87           | 3.298,87        | 3.298,87        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>7.915,95</b>         | <b>8.298,87</b>    | <b>3.298,87</b> | <b>3.298,87</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 382,92                            | Previsione di<br>competenza           | 382,92                        | 7.915,95        | 3.298,87        | 3.298,87        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 4.617,08        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 8.298,87        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>382,92</b>                     | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>382,92</b>                 | <b>7.915,95</b> | <b>3.298,87</b> | <b>3.298,87</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 4.617,08        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 8.298,87        |                 |                 |



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

---

### 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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  |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 437.187,81              | 452.954,34         | 186.500,00        | 26.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>437.187,81</b>       | <b>452.954,34</b>  | <b>186.500,00</b> | <b>26.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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      |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 556.650,40              | 568.624,53         | 553.450,40        | 553.450,40        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>556.650,40</b>       | <b>568.624,53</b>  | <b>553.450,40</b> | <b>553.450,40</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.974,13</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>546.403,02</b>             | <b>556.650,40</b> | <b>553.450,40</b> | <b>553.450,40</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 443.509,20              | 443.639,90         | 152.000,00        | 152.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>443.509,20</b>       | <b>443.639,90</b>  | <b>152.000,00</b> | <b>152.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>130,70</b>                     | <b>61.907,66</b>                   | <b>443.509,20</b> | <b>152.000,00</b> | <b>152.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015         | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di<br>competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo<br>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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |            |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |            |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    | 672.800,00 |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    | 672.800,00 |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>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                |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                     |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                     |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.000,00                | 8.524,94           | 6.225.339,04        |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>6.000,00</b>         | <b>8.524,94</b>    | <b>6.225.339,04</b> |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017     | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.524,94                          | Previsione di<br>competenza           | 146.434,17                    | 6.000,00        | 6.225.339,04        |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 6.000,00        |                     |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                     |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 8.524,94        |                     |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.524,94</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>146.434,17</b>             | <b>6.000,00</b> | <b>6.225.339,04</b> |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 6.000,00        |                     |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015      | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 27.729,27               | 27.729,27          | 35.544,79        | 41.232,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>27.729,27</b>        | <b>27.729,27</b>   | <b>35.544,79</b> | <b>41.232,96</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015  | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |  |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di<br>competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 152.146,92              | 225.754,15         | 153.897,15        | 162.028,59        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>152.146,92</b>       | <b>225.754,15</b>  | <b>153.897,15</b> | <b>162.028,59</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  | 73.607,23                         | Previsione di competenza           | 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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>73.607,23</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>144.422,50</b>             | <b>152.146,92</b> | <b>153.897,15</b> | <b>162.028,59</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.069.193,82            | 1.148.397,37        | 1.069.193,82        | 1.069.193,82        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.069.193,82</b>     | <b>1.148.397,37</b> | <b>1.069.193,82</b> | <b>1.069.193,82</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo   | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni 2018     |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 79.203,55                         | Previsione di<br>competenza           | 869.193,82                    | 1.069.193,82        | 1.069.193,82        | 1.069.193,82        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 1.148.397,37        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             | <b>79.203,55</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>869.193,82</b>             | <b>1.069.193,82</b> | <b>1.069.193,82</b> | <b>1.069.193,82</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo<br>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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 608.255,28              | 642.192,81         | 608.255,28        | 608.255,28        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>608.255,28</b>       | <b>642.192,81</b>  | <b>608.255,28</b> | <b>608.255,28</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                                     | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>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        |                   |                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>         | <b>33.937,53</b>                  | <b>682.746,00</b>                  | <b>608.255,28</b> | <b>608.255,28</b> | <b>608.255,28</b> |
|  |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2016<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015         | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di<br>competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo<br>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-<br>Amministrazione<br>(1) | CODICE UNICO<br>INTERVENTO<br>CUI(2) | Codice<br>CUP | DESCRIZIONE<br>DELL'INTERVENTO | Codice<br>CPV | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO |             | IMPORTO<br>ANNUALITA'<br>2016 | IMPORTO<br>TOTALE<br>INTERVENTO | FINALITA'<br>(3) | Contenuto     | Verifica<br>ambientale | Priorità<br>(4) | STATO<br>PROGETTAZIONE<br>Approvata<br>(5) | Stima tempi di esecuzione |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------------|--|---------------------------|--|--|
|                                      |                                      |               |                                |               | Urb (S/N)                        | Antib (S/N) |                               |                                 |                  | TRIM<br>/ANNO | TRIM<br>/ANNO          |                 |  |                           |  |  |
|                                      |                                      |               |                                |               | Cognome                          | Nome        |                               |                                 |                  |               |                        |                 | Inizio lavori                              | Fine lavori               |  |  |
|                                      |                                      |               |                                |               | <b>TOTALE</b>                    |             | 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

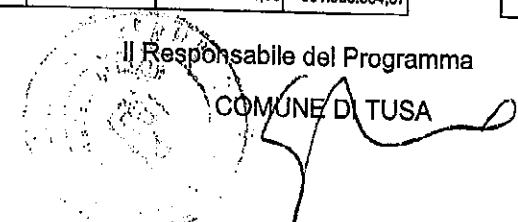
| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. ne (2) | Codice ISTAT (3) |       |      | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione intervento   | Priorità (5) | Stima dei costi del programma |              |            |              | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato |         |               |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|--|--------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------------|
|               |                       | Reg.             | Prov. | Com. |                 |               |               |  |              | Primo Anno                    | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale       |                   | S/N (6)                     | Importo | Tipologia (7) |
|               |                       |                  |       |      |                 |               |               |  |              |                               |              |            |              |                   |                             |         |               |
| 1             |                       | 019              | 083   | 101  |                 | 01            | A05/35        | 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  |                 |               | A02/99        | 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  |                 |               | A05/08        | 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            | A05/08        | PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE TUSA   | 1            | 187.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 187.000,00   | N                 | 0,00                        |         |               |
| 5             |                       | 019              | 083   | 101  |                 | 03            | A05/37        | 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            | A08/90        | 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            | A05/09        | 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            | A02/-         | 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            | A05/37        | 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  |                 |               | A01/01        | INTERVENTO PER VIA N. SAURO  | 2            | 500.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 500.000,00   | N                 | 0,00                        |         |               |
| 11            |                       | 019              | 083   | 101  |                 | 03            | A02/11        | 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            | A01/01        | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E BELVEDERE MUROROTTO   | 2            | 500.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 500.000,00   | N                 | 0,00                        |         |               |
| 13            |                       | 019              | 083   | 101  |                 | 05            | A05/31        | 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            | A04/14        | 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            | A02/99        | Progetto CANNES  | 2            | 0,00                          | 500.000,00   | 0,00       | 500.000,00   | N                 | 0,00                        |         |               |
| 16            |                       | 019              | 083   | 101  |                 |               | A01/01        | 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            | A05/09        | 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            | A06/11        | 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            | A05/37        | 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            | A05/11        | 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            |
| <b>Totale</b> |                       |                  |       |      |                 |               |               |   |              | <b>6.249.000,00</b>           | <b>50.758.743,49</b> | <b>294.978.791,08</b> | <b>351.986.534,57</b> |                   | <b>12.225.339,00</b>        |               |

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                                |                           |                       |
| <b>Totale</b>         |                                 |     |  |     |                               |           | <b>5.024.000,00</b> |                           |              |                      |                                       |              |                                   |                           |                       |



- (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<br>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<br>0012         |     | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E BELVEDERE MUROROTTO   |     | LEVANTO                       | GIUSEPPA | 500.000,00        | 500.000,00                |              |            |           |                             |              |                                   |                           |                       |
|                       | 850008108332018<br>0013         |     | RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI CASTEL DI TUSA  |     |                               |          | 500.000,00        | 500.000,00                |              |            |           | 2                           | Sf           |                                   |                           |                       |
| <b>Totale</b>         |                                 |     |  |     |                               |          |                   | <b>6.249.000,00</b>       |              |            |           |                             |              |                                   |                           |                       |

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          |
| <b>Totale</b> | <b>0,00</b>   |

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                |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>1.237.327,16</b> | <b>1.457.949,76</b> | <b>1.293.156,44</b> | <b>1.293.156,44</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>1.237.327,16</b> | <b>1.457.949,76</b> | <b>1.293.156,44</b> | <b>1.293.156,44</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**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 un anno sicuramente difficile per l'economia nazionale e locale.

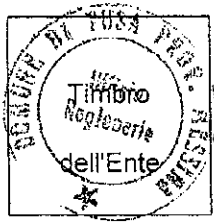
Lo Stato sempre di più delega il reperimento delle risorse ai Comuni, che a loro volta, inevitabilmente, devono richiederle ai propri cittadini.

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..... 11/13/6.2016



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

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

Il Rappresentante Legale

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