

*Allyro "A"*

**COMUNE DI CAMPOREALE**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2016 - 2017- 2018**

**INDICE GENERALE**

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18

2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
3 Accordi di programma	Pag.	21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	22
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	26
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	28
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	40
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	41
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	44
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	45
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	46
10 Sezione operativa	Pag.	47
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	49
12 Spese per le risorse umane	Pag.	51
Valutazioni finali	Pag.	53

## PREMESSA

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

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

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

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica, per il triennio 2016-2018 non è stato possibile, stante le note carenze di personale direttivo rispettare i termini di legge, sicché il carattere programmatico del documento è da riferire agli esercizi 2017-2018 mentre per il 2016 il documento si limita a registrare solo le spese e le entrate già impegnate o accertate e le attività già svolte.

## **SEZIONE STRATEGICA**

### **1. LA SEZIONE STRATEGICA**

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Camporeale dell'art. 46 comma 3 del TUEL non ha approvato il Programma di mandato per il periodo 20.. – 20.., previsto dell'art. 46 comma 3 del TUEL . Le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato sono state suddivise in quattro settori nei quali sono raggruppate gli ambiti di intervento così denominati

#### **I settore** comprendente le missioni:

- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Relazione con altre autonomie territoriali e locali
- Relazioni internazionali
- Fondi e accantonamenti
- Servizi per conto terzi
- Debito pubblico
- Anticipazioni finanziarie

#### **II settore** comprendente le missioni:

- Istruzione e diritto allo studio
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Turismo
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

#### **III settore** comprendente le missioni:

- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Trasporti e diritto alla mobilità

- Sviluppo economico e competitività

**IV settore** comprendente le missioni:

- Ordine pubblico e sicurezza
- Soccorso civile

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2016 - 2017 - 2018

ANALISI  
DI  
CONTESTO

Comune di Camporeale

## **2. ANALISI DI CONTESTO**

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE			
Popolazione legale all'ultimo censimento			3.716
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 3.489
	di cui:	maschi	n. 1.701

		femmine	n.	1.788
		nuclei familiari	n.	1.404
		comunità/convivenze	n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	3.489
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2014			n.	3.489
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	226
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	340
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	661
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.504
In età senile (oltre 65 anni)			n.	758
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		2010	37,00 %	
		2011	37,00 %	
		2012	37,00 %	
		2013	37,00 %	
		2014	37,00 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso	
		2010	44,00 %	

	2011	44,00 %
	2012	44,00 %
	2013	44,00 %
	2014	44,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	5.649	entro il 31-12-2012

### 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Camporeale è un piccolo centro agricolo della provincia di Palermo. Il paese si trova a 440 mt sul livello del mare, è distante 45 km da Palermo e 25 km dal mare. Sorge sullo spartiacque fra fiume Freddo e Belice destro e confina con i paesi di San Cipirello, Grisi, Alcamo, Poggioreale, Contessa Entellina e Roccamena. L'impianto urbano del centro abitato è di tipo tardo settecentesco e presenta una regolare scacchiera viaria, originata dall'incrocio dei due assi principali centrali.

A seguito del terremoto del 1968 è stato creato il nuovo centro abitato che si estende a sud su una leggera sopraelevazione del terreno che si innalza di circa 10 mt. dalla strada di campagna. In relazione al profilo demografico si rileva una popolazione di n. 3489 abitanti. Da una attenta osservazione della tipologia di utenza che perviene al servizio sociale si è potuto constatare che la condizione occupazionale è una delle problematiche più rilevanti attualmente nel territorio di Camporeale, infatti, la percentuale dei disoccupati, giovani ed adulti, ha un andamento crescente.

L'economia del paese è legata all'agricoltura e alla commercializzazione dei suoi principali prodotti: grano, vino e meloni. Le uniche possibilità di lavoro offerte da alcune ditte agricole e dalle fabbriche del legno. Sono molte le persone che a Camporeale, pur di sostenere il proprio nucleo familiare, si accontentano di qualsiasi lavoro, anche poco retribuito; altri, non riuscendo a trovare nulla, si rivolgono al Comune per chiedere aiuto e sostegno al fine di superare un momento di difficoltà che spesso non è limitato ad un breve periodo.

La popolazione del Comune di Camporeale è composta da numerosi soggetti che presentano difficoltà di inserimento sociale. La situazione socio-familiare e lavorativa della maggior parte dei suddetti soggetti si presenta problematica, soprattutto in

ordine alle precarie e disagiate condizioni economiche, alla mancanza di un lavoro, di una qualifica professionale, di un reddito familiare e di uno scarso livello di istruzione scolastica. L'impossibilità da parte dei suddetti soggetti a trovare opportunità di lavoro induce l'Amministrazione ad istituire interventi relativi ad attività lavorativa.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Esercizi commerciali n. 20

Attività Artigianali n. 26

Attività agricole n. 25

2.1.4 TERRITORIO			
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>			38,61
<b>RISORSE IDRICHE</b>			0
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		
<b>STRADE</b>			0,00
	* Statali	Km.	31,00
	* Provinciali	Km.	32,00
	* Comunali	Km.	30,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			

					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si	X	No		Delibera C.C. n. 3 del 02/03/2005
* Piano regolatore approvato	Si	X	No		D.Dir. 632 Ass. Territorio e Ambiente del 02/08/2005
* Programma di fabbricazione	Si		No	X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si		No	X	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>					
* Industriali	Si		No	X	
* Artigianali	Si	X	No		
* Commerciali	Si	X	No		
* Altri strumenti (specificare)	Si		No	X	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)					
	Si		No	X	
		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00		mq.	0,00
P.I.P.	mq.	60.000		mq.	17.400

### 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
				C.1	2
A.1	0	0		C.2	11
A.2	3	3		C.3	7
A.3	1	1		C.4	3
A.4	0	0		C.5	1
A.5	0	0		D.1	3
B.1	3	3		D.2	1
B.2	1	1		D.3	1
B.3	2	2		D.4	0
B.4	1	1		D.5	0
B.5	0	0		D.6	1
B.6	0	0		Dirigente	0
B.7	1	0		<b>TOTALE</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>11</b>			<b>28</b>

**Totale personale al 31-12-2014:**

di ruolo n.	39
fuori ruolo n.	58

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	0	0	A	0	0
B	3	3	B	1	1
C	5	5	C	3	3
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione	N <sup>^</sup> . in	Categoria	Previsti in dotazione	N <sup>^</sup> . in servizio

	organica	servizio		organica	
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	3	2
D	2	2	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	4	4	A	4	4
B	4	3	B	8	7
C	11	11	C	24	23
D	3	2	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	42	39
<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0

10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0

10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	0	0

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile I Settore	Somma Salvatore
Responsabile II Settore	Somma Salvatore
Responsabile III Settore	Candido Remigio
Responsabile IV Settore	Candido Remigio

<b>2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE</b>																
Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
			Anno 2015				Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018					
			n.	34	posti n.	25	19		19		19					
Asili nido			n.	34	posti n.	25	19		19		19					
Scuole materne			n.	104	posti n.	104	104		104		104					
Scuole elementari			n.	210	posti n.	210	210		210		210					
Scuole medie			n.	148	posti n.	148	148		148		148					
Strutture residenziali per anziani			n.	0	posti n.	0	0		0		0					
Farmacie comunali					n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete fognaria in Km						24	0,00		0,00		0,00					
			MIS/TA													
Esistenza depuratore					Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						40,00	40,00		40,00		40,00					

	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Attuazione servizio idrico integrato				6	n.		6	n.		6	n.		6	n.		6
Aree verdi, parchi, giardini	h.			8,00	h.		8,00	h.		8,00	h.		8,00	h.		8,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.260	n.		1.260	n.		1.260	n.		1.260	n.		1.260
Rete gas in Km				53,50			53,50			53,50			53,50			53,50
Raccolta rifiuti in quintali				15.000			15.000			15.000			15.000			15.000
- civile				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- industriale																
- racc.	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	n.			0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0
Mezzi operativi	n.			0	n.		3	n.		3	n.		3	n.		3
Veicoli	n.			0	n.		3	n.		3	n.		3	n.		3
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			35	n.		35	n.		35	n.		35	n.		35
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Consorzi	nr. 1	0	0	0	0	
nr. 0	0	0				
nr. 0	0	0				
Società di capitali			0	0	0	

			3		0		
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Distribuzione gas metano  
 Trasporto Funebre

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

AMG

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
 .....

**3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto:</b>
<b>Obiettivo:</b>

<b><i>Altri soggetti partecipanti:</i></b>
<b><i>Impegni di mezzi finanziari:</i></b>
<b><i>Durata del Patto territoriale:</i></b>
<b><i>Il Patto territoriale è:</i></b>

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

##### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

[REDACTED]

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi:**

**ISPETTORIA SALESIANA Mamma Margherita "Comunità Itaca"**

L.R. n. 22 del 09/05/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, art. 10 e 11;  
legge 08/11/2000 n. 328-legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;  
D.P. 04/11/2002- Linee guida per l'attuazione della Legge 328/2000 in Sicilia ( G.U.R.S. n. 53 del 22/11/2002);  
D.P. 158 del 04/06/1996, che approva anche lo schema di convenzione-tipo per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di comunità alloggio per minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile ( G.U.R.S. n. 40 del 10/08/1996);  
D.A. n. 459 del 27/03/2000, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/91, i criteri e le modalità di erogazione delle somme per la gestione delle comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, da trasferire ai comuni che hanno stipulato le convenzioni il cui schema è stato approvato con il citato D.P. 158/96;

- **Funzioni o servizi: Servizi di prevenzione e riabilitazione per minori (AGM)**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari: L'Ass. alla Famiglia e alle Politiche Sociali assegna annualmente:**

- Un compenso fisso mensile di € 1516,58 per ogni minore
- Una retta giornaliera di mantenimento di € 26,06 (fino ad un massimo di 330 presenze annue)

- **Unità di personale trasferito: nessuna**

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

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

**6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

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

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			Importo totale
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	187.000,00	4.994.283,34	48.490.720,00	53.672.003,34
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art. 53, c.6-7 d.lgs.163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALI	187.000,00	5.163.283,34	48.490.720	53.841.003,34
--------	------------	--------------	------------	---------------

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	Importo (in euro)
	5.610,00

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

#### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

n. progr. (1)	Cod. Int. Amministrazione (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	PRIORITA' (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	082	019	ITG12	04	A05/08	Completamento dei lavori di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, agibilità ed igiene del plesso Scuola Materna Statale in c/da Mandranova	1	€ 0,00	€ 645.000,00	€ 200.000,00	€ 845.000,00	N	€ 0,00	

2		019	082	019	ITG12	06	A05/08	Messa in sicurezza scuola elementare F.sca Scorsone site in via Bugliarelli, 10	1	€ 187.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187.000,00	N	€ 0,00	
3		019	082	019	ITG12	02	A02/99	Lavori di smantellamento baracche, chiesa e manufatti post terremoto costruiti con materiale contenente amianto e bonifica dell'area di risulta - Comune di Camporeale (PA)	1	€ 0,00	€ 398.283,34	€ 0,00	€ 398.283,34	N	€ 0,00	
4		019	082	019	ITG12	04	A03/99	Efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione	1	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 183.720,00	€ 983.720,00	N	€ 983.720,00	1
5		019	082	019	ITG12	01	A02/05	Consolidamento vallone Lavanche Di Salvo	1	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 1.500.000,00	N	€ 0,00	
6		019	082	019	ITG12	06	A05/12	Messa a norma e completamento dell'impianto sportivo in c/oa Mandranova	1	€ 0,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 1.420.000,00	N	€ 0,00	

7		019	082	019	ITG12	03	A05/08	Completamento e recupero centro polivalente con destinazione centro civico, sociale ed attività commerciali, ubicato in area ex-Gescal	1	€ 0,00	€ 1.250.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.450.000,00	N	€ 0,00
8		019	082	019	ITG12	05	A05/11	Restauro ala vecchia del Palazzo del Principe di Camporeale		€ 0,00	€ 610.000,00	€ 610.000,00	€ 1.220.000,00	N	€ 0,00
9		019	082	019	ITG12	06	A06/90	Completamento delle opere di arredo nelle vie di accesso per la valorizzazione del Palazzo del Principe di Camporeale, finalizzata alla attività congressistica, culturale e turistica		€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	N	€ 0,00
10		019	082	019	ITG12	01	A01/01	Riqualificazione di un ambito di edilizia abusiva - 1° lotto		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	N	€ 0,00
11		019	082	019	ITG12	01	A01/01	Riqualificazione di un ambito di edilizia abusiva - 2° lotto		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	N	€ 0,00

12		019	082	019	ITG12	06	A01/01	Riqualificazione della viabilità pedonale del nuovo centro	€ 0,00	€ 0,00	€ 890.000,00	€ 890.000,00	N	€ 0,00
13		019	082	019	ITG12	01	A01/01	Riqualificazione urbana di realizzazione del verde pubblico e della viabilità connessa al servizio e di collegamento tra la via Calvario e la via Noto	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.018.000,00	€ 1.018.000,00	N	€ 0,00
13		019	082	019	ITG12	01	A02/05	Consolidamento del movimento franoso in c/da Valdibella e ripristino sede stradale	€ 0,00	€ 0,00	€ 432.000,00	€ 432.000,00	N	€ 0,00
14		019	082	019	ITG12	01	A02/05	Monitoraggio frane centro abitato	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	N	€ 0,00
15		019	082	019	ITG12	01	A02/05	Consolidamento zona di testata vallone Borragine	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	N	€ 0,00
16		019	082	019	ITG12	01	A02/15	Costruzione acquedotto esterno e sistemazione rete idrica interna	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.005.000,00	€ 8.005.000,00	N	€ 0,00

17		019	082	019	ITG12	01	A05/35	Completamento della rete fognante	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.248.000,00	€ 9.248.000,00	N	€ 0,00
18		019	082	019	ITG12	01	A04/39	Opere di urbanizzazione P.I.P. in località Serpi - 2° intervento - lavori di completamento per la realizzazione di capannoni	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.367.000,00	€ 5.367.000,00	N	€ 0,00
19		019	082	019	ITG12	03	A06/90	Risanamento vecchio cento - demolizione immobili danneggiati	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	N	€ 0,00
20		019	082	019	ITG12	01	A01/01	Urbanizzazione n° 50 lotti zona di trasferimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	N	€ 0,00
21		019	082	019	ITG12	03	A06/90	Sistemazione area compresa tra via Corpora, Vaccaro e Gentile (Sistemazione Piazza e realizzazione parcheggi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	N	€ 0,00
22		019	082	019	ITG12	03	A05/10	Recupero edificio del complesso residenziale IACP - comparto B	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.314.000,00	€ 1.314.000,00	N	€ 0,00

23	019	082	019	ITG12	03	A05/10	Recupero edilizio del complesso residenziale IACP - comparto G	€ 0,00	€ 0,00	€ 404.000,00	€ 404.000,00	N	€ 0,00
24	019	082	019	ITG12	03	A05/10	Recupero primario e secondario di n° 24 alloggi di edilizia residenziale IACP	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.799.000,00	€ 1.799.000,00	N	€ 0,00
25	019	082	019	ITG12	01	A05/10	Completamento case popolari	€ 0,00	€ 0,00	€ 930.000,00	€ 930.000,00	N	€ 0,00
26	019	082	019	ITG12	01	A05/12	Realizzazione della piscina coperta	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	N	€ 0,00
27	019	082	019	ITG12	04	A05/12	Ristrutturazione e completamento degli impianti sportivi polifunzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	N	€ 0,00
28	019	082	019	ITG12	06	E10/99	Intervento di efficientamento energetico del municipio e dell'asilo nido comunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00	N	€ 0,00
TOTALE								€ 187.000,00	€ 5.163.283,34	€ 48.490.720,00	€ 53.841.003,34		



manutenzio ne ordinaria del patrimonio								
Avanzo di amministrazi one applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	50.417, 83	50.417, 83	0,00	0,00	0,000	
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZAT E PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.340.58 3,28</b>	<b>5.068.99 3,08</b>	<b>4.716.88 6,81</b>	<b>5.328.91 9,63</b>	<b>5.078.16 1,57</b>	<b>5.057.23 8,30</b>	<b>12,975</b>	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.003.60 3,18	3.109.53 6,55	4.155.957 ,03	774.493, 90	526.917, 24	128.633, 90	- 81,364	

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamenti o investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	230.656,35	230.656,35	0,00	0,00	0,000

<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.003.603,18</b>	<b>3.109.536,55</b>	<b>5.555.613,38</b>	<b>2.174.150,25</b>	<b>1.526.917,24</b>	<b>1.128.633,90</b>	<b>- 60,865</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.344.186,46</b>	<b>8.178.529,63</b>	<b>10.272.500,19</b>	<b>7.503.069,88</b>	<b>6.605.078,81</b>	<b>6.185.872,20</b>	<b>- 26,959</b>

#### Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
<b>ENTRATE</b>	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsionicassa)	2016 (previsionicassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.726.014,74	1.737.243,46	4.030.687,51	873.639,54	- 78,325
Contributi e	2.731.294,22	3.353.492,14	6.241.814,98	2.987.330,55	- 52,140

trasferimenti correnti					
Extratributarie	125.663,93	74.027,50	271.952,25	86.638,60	- 68,141
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.582.972,89</b>	<b>5.164.763,10</b>	<b>10.544.454,74</b>	<b>3.947.608,69</b>	<b>- 62,562</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>4.582.972,89</b>	<b>5.164.763,10</b>	<b>10.544.454,74</b>	<b>3.947.608,69</b>	<b>- 62,562</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	976.610,52	107.891,76	7.504.800,75	2.908.153,68	- 61,249
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	634.881,52	42.738,25	- 93,268
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

conto capitale					
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>976.610,52</b>	<b>107.891,76</b>	<b>18.279.364,54</b>	<b>2.950.891,93</b>	<b>- 83,856</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.559.583,41</b>	<b>5.272.654,86</b>	<b>28.823.819,28</b>	<b>6.898.500,62</b>	<b>- 76,066</b>

#### 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

##### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.156.262,92	1.912.182,29	1.403.890,74	2.196.531,71	1.958.060,66	1.921.137,39	56,460

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento
	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto

	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.726.014,74	1.737.243,46	4.030.687,51	873.639,54	- 78,325

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7.60	7.60	614.400,00	612.035,00
Altri fabbricati non residenziali	7.60	7.60	0,00	0,00
Terreni	7.60	7.60	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7.60	7.60	6.378,00	6.267,00
<b>TOTALE</b>			<b>620.778,00</b>	<b>618.302,00</b>

□

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI							
ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamen to
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E	3.099.796, 04	3.077.081, 06	3.115.809, 95	2.973.736, 37	2.999.115, 91	2.999.115, 91	- 4,559

TRASFERIMENTI CORRENTI							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.731.294,22	3.353.492,14	6.241.814,98	2.987.330,55	- 52,140

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI							
ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	84.524,32	79.729,73	146.768,29	108.233,72	120.985,00	136.985,00	- 26,255

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3



ZA							alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
							0,000
Oneri di urbanizzazioni e per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.003.603,18	3.109.536,55	4.155.957,03	774.493,90	526.917,24	128.633,90	- 81,364
Oneri di urbanizzazioni e per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.003.603,18</b>	<b>3.109.536,55</b>	<b>5.324.957,03</b>	<b>1.943.493,90</b>	<b>1.526.917,24</b>	<b>1.128.633,90</b>	<b>- 63,502</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale	976.610,52	107.891,76	7.504.800,75	2.908.153,68	- 61,249
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	634.881,52	42.738,25	- 93,268
Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>976.610,52</b>	<b>107.891,76</b>	<b>9.139.682,27</b>	<b>2.950.891,93</b>	<b>- 67,713</b>

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non si prevede la stipula di nuovi mutui nel triennio

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	38.000,00	34.000,00	34.000,00

(+) 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>38.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
Entrate correnti	5.068.993,08	4.666.468,98	5.278.501,80
	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,749	0,728	0,644

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZE A	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (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	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

#### 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

##### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>33.534,00</b>	<b>27%</b>

##### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

**Si allegano schede inventario A- B- C**

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
-------------	------------	--------	------

##### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>2.485,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>2.485,00</b>

**NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		455.147,91			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		50.417,83	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	(+)		5.278.501,80	5.078.161,57	5.057.238,30
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.190.279,63	5.011.270,57	4.990.347,30
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			266.470,30	213.526,51	71.003,17
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	(-)		67.181,41	66.391,00	66.391,00

obbligazionari			0,00	0,00	0,00
* di cui per estinzione anticipata di prestiti					
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>10.640,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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 (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	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>10.640,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>EQUILIBRI ECONOMICO-</b>			<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>

<b>FINANZIARIO</b>		<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	230.656,35	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.943.493,90	1.526.917,24	1.128.633,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
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	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.184.790,25	527.417,24	129.133,90

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		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>989.360,00</b>	<b>999.500,00</b>	<b>999.500,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</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.

### 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	455.147,91								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		281.074,18	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,	873.639,54	2.196.531,71	1.958.060,66	1.921.137,39	Titolo 1 - Spese correnti	5.966.054,54	5.190.279,63	5.011.270,57	4.990.347,30

contributiva e perequativa									
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0 ,00	0 ,00	0 ,00
<b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti	2.987 .330,55	2.973. 736,37	2.999. 115,91	2.999. 115,91					
<b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie	86. 638,60	108. 233,72	120. 985,00	136. 985,00					
<b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale	2.908 .153,68	774. 493,90	526. 917,24	128. 633,90	<b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale	7.844. 688,27	1.184. 790,25	527. 417,24	129. 133,90
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0 ,00	0 ,00	0 ,00
<b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	<b>Titolo 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie	20 2,47	0 ,00	0 ,00	0 ,00
<b>Totale entrate finali.....</b> .....	6.855 .762,37	6.052. 995,70	5.605. 078,81	5.185. 872,20	<b>Totale spese finali.....</b> .....	13.810 .945,28	6.375. 069,88	5.538. 687,81	5.119. 481,20
<b>Titolo 6 -</b> Accensione	42. 738,25	1.169. 000,00	1.000. 000,00	1.000. 000,00	<b>Titolo 4 -</b> Rimborso di	148. 409,60	128. 000,00	66.3 91,00	66.3 91,00

di prestiti					prestiti				
<b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cas siere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass iere	1.000. 000,00	1.000. 000,00	1.000. 000,00	1.000. 000,00
<b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	487. 004,01	7.597. 000,00	7.597. 000,00	7.597. 000,00	<b>Titolo 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro	7.622. 012,56	7.597. 000,00	7.597. 000,00	7.597. 000,00
<b>Totale titoli</b>	7.385 .504,63	14.818 .995,70	14.202 .078,81	13.782 .872,20	<b>Totale titoli</b>	22.581 .367,44	15.100 .069,88	14.202 .078,81	13.782 .872,20
<b>TOTALE COMPLESSI VO ENTRATE</b>	7.840 .652,54	15.100 .069,88	14.202 .078,81	13.782 .872,20	<b>TOTALE COMPLESSI VO SPESE</b>	22.581 .367,44	15.100 .069,88	14.202 .078,81	13.782 .872,20
Fondo di cassa finale presunto	- 14.740.7 14,90								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti

(Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

## **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**

**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

**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.

<b>Previsioni</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Spese per il personale dipendente	2.233.708,94	2.179.505,20	2.162.759,71	2.161.548,29
I.R.A.P.	0,00	12.6008,24	125.460,63	125.369,80
Spese per il personale in	0,00	0,00	0,00	0,00

comando				
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>2.233.708,94</b>	<b>2.179.505,20</b>	<b>2.162.759,71</b>	<b>2.161.548,29</b>

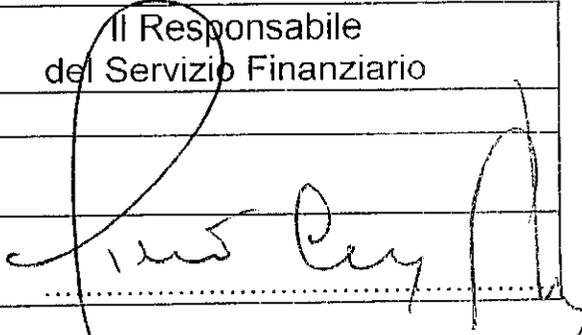
Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>2.233.708,94</b>	<b>2.179.505,20</b>	<b>2.162.759,71</b>	<b>2.161.548,29</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro dell'Ente	
	

	Il Rappresentante Legale
	<i>Cooper (Ministero)</i>