

COMUNE di S. Alessio Siculo

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

Alle A

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.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	20
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	21
5 Funzioni su delega	Pag.	22
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	23
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	25
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	27
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	39
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	40
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	43
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	44
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	45
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	46
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	47
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	49
10 Sezione operativa	Pag.	50
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	52
12 Spese per le risorse umane	Pag.	54

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20..., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.del ././.... Il Programma di mandato per il periodo 20.. – 20..., dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

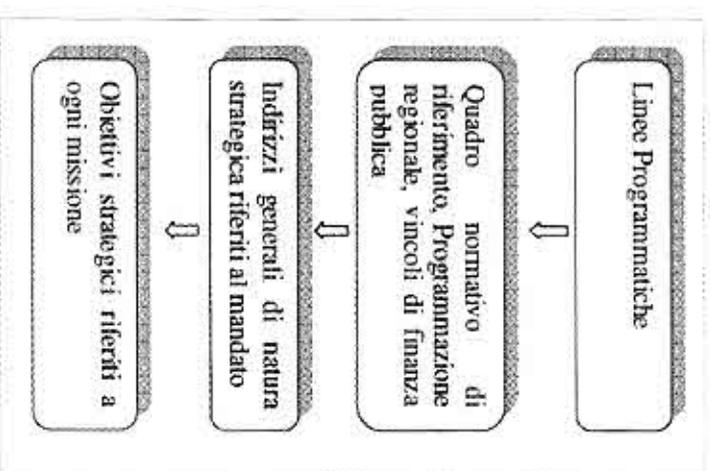
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
-

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. ... del ././.... 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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di S. Alessio Siculo

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						1.346
Popolazione residente a fine 2014 (art. 156 D.Lvo 267/2000)						0
	di cui:	maschi	femmine			0
	nuclei familiari					0
	comunità/convivenze					0
Popolazione al 1 gennaio 2014						0
Nati nell'anno	n.	0				0
Deceduti nell'anno	n.	0				0
	saldo naturale	n.				0
Immigrati nell'anno	n.	0				0
Emigrati nell'anno	n.	0				0
	saldo migratorio	n.				0
Popolazione al 31-12-2014						0
di cui						
In età prescolare (0/6 anni)	n.					0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.					0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.					0
In età adulta (30/65 anni)	n.					0
In età senile (oltre 65 anni)	n.					0

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
Livello di istruzione della popolazione residente		entro il	31-12-2013
	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

Le famiglie di sant'alessio siculo vivono in una condizione socio- economica media.
Trattasi principalmente di dipendenti di enti pubblici e privati con reddito mensile nella media.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Oltre a quanto già descritto nel punto precedente, l'economia insediata nel comune di s'Alessio è di natura prevalentemente turistico-ricettiva, che ad oggi risente della grave crisi economica mondiale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q				
RISORSE IDRICHE				6,80
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	2,00
	* Provinciali		Km.	4,00
	* Comunali		Km.	11,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	2,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* 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"/>		
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	0
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	0	0	C	0	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	0	0	C	0	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	0	0	C	0	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
TOTALE				TOTALE			

Per ciò che concerne questa sezione si rimanda all'allegato Piano triennale del fabbisogno del personale.
 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 Settore Affari Generali	Dott.ssa Carmela Giardina
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.ssa Antonella Li Donni
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Antonella Li Donni
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Valentino Smiroldo
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Valentino Smiroldo
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Valentino Smiroldo
Responsabile Settore Sociale	
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Isp. Salvatore D' Agata
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE																			
	ESERCIZIO IN CORSO				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
	n.		posti n.		n.		posti n.		n.		posti n.		n.		posti n.		n.		posti n.	
Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	SI	X	No	0,00	SI	X	No	0,00	SI	X	No	0,00	SI	X	No	0,00	SI	X	No	0,00
Rete acquedotto in Km																				
Attuazione servizio idrico integrato	SI	X	No	0	SI	X	No	0	SI	X	No	0	SI	X	No	0	SI	X	No	0
Are verdi, parchi, giardini	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0
hq.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0
Rete gas in Km																				
Raccogli rifiuti in quintali	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff. ta	SI	No	X	0,00	SI	No	X	0,00	SI	No	X	0,00	SI	No	X	0,00	SI	No	X	0,00
Esistenza discarica	SI	No	X	0	SI	No	X	0	SI	No	X	0	SI	No	X	0	SI	No	X	0
Mezzi operativi	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0
Veicoli	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0
Centro elaborazione dati	SI	No	X	0	SI	No	X	0	SI	No	X	0	SI	No	X	0	SI	No	X	0
Personal computer	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0
Altre strutture (specificare)																				

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

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

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ATO ME 4 - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:
PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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 VALIDITÀ DEL PROGRAMMA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			Importo totale
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	Importo (in euro)			0,00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)		2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.323.440,24	1.328.131,90	1.718.381,67	1.426.114,00	1.492.456,00	1.508.056,00	- 17,008
Contributi e trasferimenti correnti	821.584,33	734.634,32	803.915,14	840.763,00	829.334,00	830.179,00	4,583
Extra tributarie	433.378,44	412.884,10	504.525,41	655.629,00	592.412,00	592.612,00	29,949
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.578.403,01	2.475.650,32	3.026.822,22	2.922.506,00	2.914.202,00	2.930.847,00	- 3,446
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	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	60.880,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.578.403,01	2.475.650,32	3.087.703,07	2.922.506,00	2.914.202,00	2.930.847,00	- 5,350
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	141.984,26	443.409,60	4.677.399,41	3.768.131,00	63.912,00	63.067,00	- 19,439
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	434.034,41	207.979,33	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	226.530,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	68.638,72	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	141.984,26	877.444,01	5.180.547,62	3.768.131,00	63.912,00	63.067,00	- 27,263
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	831.692,92	251.560,82	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	831.692,92	251.560,82	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.552.080,19	3.604.655,15	9.268.250,69	9.690.637,00	5.978.114,00	5.993.914,00	4,557

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	952.281,82	1.340.988,36	2.549.854,87	2.412.473,60	- 5,387
Contributi e trasferimenti correnti	781.261,75	720.328,13	1.388.418,35	1.441.399,62	3,815
Extrabutarie	301.389,11	521.152,89	1.488.907,34	1.491.383,99	0,166
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.034.932,68	2.582.469,38	5.427.180,56	5.345.257,21	- 1,509
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	2.034.932,68	2.582.469,38	5.427.180,56	5.345.257,21	- 1,509
(A)					
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	94.181,07	173.370,74	4.805.725,81	4.018.131,00	- 16,388
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	84.518,01	434.034,41	364.938,97	74.714,36	- 79,526
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	453.060,32	0,00	- 100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	178.699,08	607.405,15	5.623.725,10	4.092.845,36	- 27,221
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	491.897,68	364.825,90	1.000.000,00	3.000.000,00	200,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	491.897,68	364.825,90	1.000.000,00	3.000.000,00	200,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.705.529,44	3.554.700,43	12.050.905,66	12.438.102,57	3,213

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti) 1	2014 (accertamenti) 2	2015 (previsioni) 3	2016 (previsioni) 4	2017 (previsioni) 5	2018 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.323.440,24	1.328.131,90	1.718.381,67	1.426.114,00	1.492.456,00	1.508.056,00	- 17,008
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2013 (riscossioni) 1	2014 (riscossioni) 2	2015 (previsioni cassa) 3	2016 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 5		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	952.281,82	1.340.988,36	2.549.854,87	2.412.473,60	- 5,387		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU			GETTITO			
	2015	2016	2015	2016			
Prima casa	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati residenziali	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati non residenziali	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00		
Terroni	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00		
Arece fabbricabili	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00		
TOTALE					0,00		

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
Le entrate tributarie dellente sono costituite da IMU - TASI - TARI (IUC) TOSAP ADD. IRPEF. Le previsioni si riferiscono all'ammontare delle risorse incassate nell'anno precedente, tenuto conto delle indicazioni del Ministero in materia di stima del gettito IMU e del fondo di solidarietà comunale, alla luce delle aluigie deliberate dal consiglio comunale negli anni 2014 e 2015 e confermate anche per l'anno 2016.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA (accertamenti)	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 1	2014 2	2015 3	2016 4	2017 5	2018 6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	821.584,33	734.634,32	803.915,14	840.763,00	829.334,00	830.179,00	4,583	
ENTRATE CASSA (riscossioni)	TREND STORICO							% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 1	2014 2	2015 3	2016 4	2017 5	2018 6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	781.261,75	720.328,13	1.388.418,35	1.441.399,62			3,815	

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

Si confermano i trasferimenti statali e regioanle dell'anno precedente.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 433.378,44	2 412.884,10	3 504.525,41	4 655.629,00	5 592.412,00	6 592.612,00	7 29,949	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)				
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 301.389,11	2 521.152,89	3 1.488.907,34	4 1.491.383,99			5 0,166	

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:
I proventi di natura extratributaria sono rappresentati dalle tariffe per l'acquedotto comunale e dal canone per la depurazione. Inoltre sono iscritte tra dette entrate i proventi derivanti dall'affidamento in concessione della casa albergo per anziani, i proventi della locale stazione dei carabinieri, ecc....

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	141.984,26	443.409,60	4.677.399,41	3.768.131,00	63.912,00	63.067,00	-19,439
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	434.034,41	207.979,33	226.530,16	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE	141.984,26	877.444,01	5.111.908,90	3.768.131,00	63.912,00	63.067,00	-26,287
ENTRATE CASSA							
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	94.181,07	173.370,74	4.805.725,81	4.018.131,00	-16,388		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	84.518,01	434.034,41	364.938,97	74.714,36	-79,526		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	453.060,32	0,00	-100,000		
TOTALE	178.699,08	607.405,15	5.623.725,10	4.092.845,36	-27,221		

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

Si registrano entrate a destinazione vincolata che riguardano il ripascimento della spiaggia per euro 1.500.000,00, il completamento della scula per euro 2.050.000,00.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
al momento essendo che sono in corso le procedure per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis tucl, non si prevedono mutui.	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		54.950,00	50.062,00	43.381,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		54.950,00	50.062,00	43.381,00
Entrate correnti	Accertamenti 2014	2.475.650,32	Previsioni 2015 3.026.822,22	Previsioni 2016 2.922.506,00
% incidenza interessi passivi su entrate correnti		% anno 2016 2,219	% anno 2017 1,653	% anno 2018 1,484

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti) 1	2014 (accertamenti) 2	2015 (previsioni) 3	2016 (previsioni) 4	2017 (previsioni) 5	2018 (previsioni) 6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	831.692,92	251.560,82	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,000	
TOTALE	831.692,92	251.560,82	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,000	
	TREND STORICO							
ENTRATE CASSA	2013 (riscossioni) 1	2014 (riscossioni) 2	2015 (previsioni cassa) 3	2016 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3 5			
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Anticipazioni di cassa	491.897,68	364.825,90	1.000.000,00	3.000.000,00	200,000			
TOTALE	491.897,68	364.825,90	1.000.000,00	3.000.000,00	200,000			

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
L'Ente prevede di rientrare dall'anticipazione di cassa, chiudendo gli esercizi con propria liquidità.**

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

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

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
Il comune di sant'aleccio proprietario di una struttura per anziani denominata "casa- albergo". lo stesso comune percepisce altres un canone di affitto dalla locale caserma dei Carabinieri.	117.737,00	117.737,00	117.737,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	117.737,00	117.737,00	117.737,00

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		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	41.187,00	41.187,00	41.187,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.922.506,00 0,00	2.914.202,00 0,00	2.930.847,00 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.888.560,00 0,00 162.851,00	2.789.105,00 0,00 207.265,00	2.804.905,00 0,00 251.678,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	80.055,00 0,00	83.910,00 0,00	84.755,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-87.296,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	87.296,00	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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)		0,00	0,00	0,00
O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.768.131,00	63.912,00	63.067,00
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	(-)	87.296,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.680.835,00 0,00	63.912,00 0,00	63.067,00 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	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESA	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizza avanzo di amministrazione		1.111.248,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		41.187,00	41.187,00	41.187,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.264.025,75	1.426.114,00	1.492.456,00	1.508.056,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.678.799,97	2.868.560,00	2.789.105,00	2.804.505,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.377.508,29	840.763,00	829.334,00	830.179,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.491.363,99	656.629,00	592.412,00	592.612,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.018.131,00	3.768.131,00	63.912,00	63.067,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.926.884,24	3.690.835,00	63.912,00	63.067,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziata	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziata	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.151.049,03	6.890.637,00	2.978.114,00	2.993.814,00	Totale spese finali.....	7.605.684,21	6.569.395,00	2.853.017,00	2.867.572,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	74.714,36	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	57.409,06	80.055,00	83.910,00	84.755,00
Titolo 7 - Anticipazioni da bilancio teoricoconsuntivo	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da bilancio teoricoconsuntivo	2.868.384,81	4.111.248,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.551.726,56	3.464.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.533.120,64	3.484.000,00	3.514.000,00	3.514.000,00
Totale titoli	15.777.469,97	13.154.637,00	9.492.114,00	9.507.914,00	Totale titoli	13.884.598,72	14.224.698,00	9.480.927,00	9.486.727,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.777.469,97	14.265.885,00	9.492.114,00	9.507.914,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	13.864.598,72	14.285.885,00	9.492.114,00	9.507.914,00
Fondo di cassa finale presunto	1.912.891,25								

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.

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'ente prevede il rispetto del pareggio di bilancio nel triennio 2016 - 2018.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

L'Attuale amministrazione si trova in scadenza di mandato. Ciò nonostante, si prevede l'approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale al fine di evitare all'ente il dissesto finanziario ed i completamento delle opere pubbliche sopra riportate.

Codice	Descrizione
1	Si rimanda alle linee programmatiche di mandato. si aggiunga che in corso di appalto il ripascimento dell'arenile per euro 1.500.000,00 ed il completamento della scuola per euro 2.050.000,00.

Si rimanda a quanto sopra relazionato.

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

Linea programmatica: 1 Si rimanda alle linee programmatiche di mandato, si aggiunga che in corso di appalto il ripascimento dell'arenile per euro 1.500.000,00 ed il completamento della scuola per euro 2.050.000,00.

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

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.

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 progettati/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/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

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amministr. (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI/2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Verifica		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Sistema triennale di esecuzione	
					Cognome	Nome				Confermità (Uff./SNI)	Verifica (Amb./SNI)			Inizio lavori	Fine lavori
TOTALE								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 o 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 dall'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

	Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente		976.992,04	807.682,00	695.423,00	651.663,00
I.R.A.P.		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando		0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		976.992,04	807.682,00	695.423,00	651.663,00
Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE		976.992,04	807.682,00	695.423,00	651.663,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'ente ha provveduto alla riduzione della dotazione organica da 45 a 40 unità.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Si allega il PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2006-2017 .2018

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione ivi riportata fa riferimento a circostanze fatti ed atti debitamente riscontrabili e non aleatori. pertanto l'eventuale approvazione del piano di riequilibrio , la realizzazione della scuola ed il ripascimento dell'arenile rappresentano, insieme al completamento della barriera soffolta, il stralcio funzionale, i cui lavori sono in itinere, i macro-obiettivi strategici prefissati nelle linee di mandato, che l'Amministrazione conta di realizzare entro la scadenza del mandato elettorale.

S. Nemes, 24/12/16



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

Il Rappresentante Legale

[Handwritten signature]