

COMUNE di S. Alessio Siculo

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	42
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	43
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	47
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	48
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.

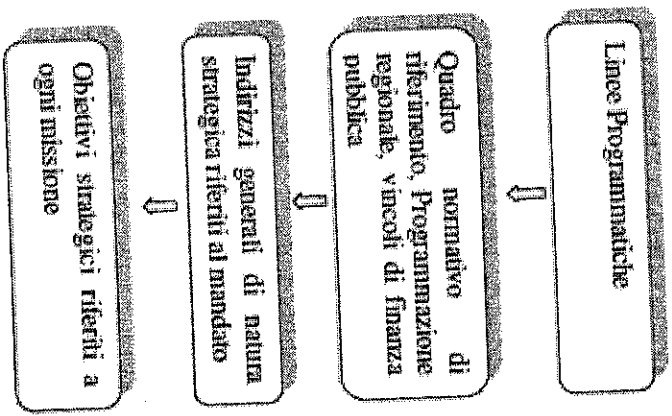
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 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					1.530
Popolazione residente a fine 2016 (art. 156 D.Lvo 267/2000)	n.				0
		di cui:	maschi	n.	0
			femmine	n.	0
		nuclei familiari		n.	0
		comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.			n.	0
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 31-12-2016 di cui	n.			n.	0
In età prescolare (0/6 anni)	n.			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			n.	0
In età adulta (30/65 anni)	n.			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)	n.			n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,00 %
		2013	0,00 %
		2014	0,00 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,00 %
		2013	0,00 %
		2014	0,00 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	entro il
		0	31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente			
		Laurea	0,00 %
		Diploma	0,00 %
		Lic. Media	0,00 %
		Lic. Elementare	0,00 %
		Alfabeti	0,00 %
		Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie di santalessio 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	6,80								
RISORSE IDRICHE									
* 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	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>	SI		NO	X	SI	X	NO	
SI		NO	X						
SI	X	NO							
* Piano regolatore approvato	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO		SI		NO	X
SI		NO							
SI		NO	X						
* Programma di fabbricazione	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X				
SI		NO	X						
* Piano edilizia economica e popolare	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X				
SI		NO	X						
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI									
* Industriali	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X				
SI		NO	X						
* Artigianali	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X				
SI		NO	X						
* Commerciali	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X				
SI		NO	X						
* Altri strumenti (specificare)	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X				
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)	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X				
SI		NO	X						
AREA INTERESSATA									
P.E.E.P.	mq. 0,00								
P.I.P.	mq. 0,00								
AREA DISPONIBILE									
P.E.E.P.	mq. 0,00								
P.I.P.	mq. 0,00								

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	2
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	1	0	C	0	0		
D	1	0	D	1	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
AREA DI VIGILANZA							
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	1	1	C	0	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
ALTRE AREE							
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	0	0	C	2	1		
D	1	1	D	3	1		
Dir	0	0	Dir	0	0		
TOTALE							
				TOTALE	5	2	

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N ^o . 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		
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA				
Previsi in dotazione organica			Previsi in dotazione organica				
Qualifica funzione	0	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	0	N ^o . 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		
ALTRE AREE			TOTALE				
Previsi in dotazione organica			Previsi in dotazione organica				
Qualifica funzione	0	N ^o . in servizio	Categoria	0	N ^o . 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		
TOTALE			TOTALE				
Previsi in dotazione organica			Previsi in dotazione organica				
Qualifica funzione	0	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	0	N ^o . 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		

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:

SETTORE	DIPENDENTE
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.	Arch. Gaetano Faranna
Responsabile Settore Urbanistica	Arch. Gaetano Faranna
Responsabile Settore Edilizia	Arch. Gaetano Faranna
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	

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Unione dei comuni e delle valli ioniche	nr.	1	1	1	1	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali		%
ato idrico		0,000
ato messina 4		0,000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ato idrico		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
ato messina 4		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 / 2020 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 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	
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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	7			
Tributarie	1.475.448,00	1.379.759,92	1.675.265,00	1.721.963,33	1.590.282,46	1.549.570,91	2.787			
Contributi e trasferimenti correnti	718.130,14	771.430,91	798.567,00	729.007,83	729.007,83	729.007,83	- 8,710			
Extra tributarie	444.118,57	688.191,90	581.641,00	625.904,11	672.535,29	561.604,11	7,610			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.637.696,71	2.839.382,73	3.055.473,00	3.076.875,27	2.991.825,58	2.840.182,85	0,700			
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	60.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	2.698.577,56	2.839.382,73	3.055.473,00	3.076.875,27	2.991.825,58	2.840.182,85	0,700			
(A)										
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.305.905,96	3.512.273,76	92.513,00	6.260.822,26	182.822,26	182.822,26	667,505			
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Accensione mutui passivi	162.193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Avanzo di amministrazione applicato per:										
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
- finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	68.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.536.738,62	3.512.273,76	92.513,00	6.260.822,26	182.822,26	182.822,26	667,505			
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Anticipazioni di cassa	557.136,81	486.504,77	3.000.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	- 68,333			
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	557.136,81	486.504,77	3.000.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	- 68,333			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.792.452,99	6.838.161,26	6.147.986,00	10.287.697,53	4.124.647,84	3.973.005,11	67,334			

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	1.110.017,83	1.123.608,52	3.011.058,64	1.721.963,33	-42,812
Contributi e trasferimenti correnti	704.990,68	774.840,62	1.331.902,58	729.007,83	-45,265
Extratributarie	224.461,32	375.629,69	1.777.723,55	625.904,11	-64,791
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.039.469,83	2.274.078,83	6.120.684,77	3.076.875,27	-49,729
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.039.469,83	2.274.078,83	6.120.684,77	3.076.875,27	-49,729
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.357.604,00	793.221,86	3.077.802,16	6.260.822,26	103,418
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	162.193,94	6.622,62	68.091,74	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CICAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.519.797,94	799.844,48	3.145.893,90	6.260.822,26	99,015
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	557.136,81	486.504,77	3.000.000,00	950.000,00	-68,333
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	557.136,81	486.504,77	3.000.000,00	950.000,00	-68,333
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.116.404,58	3.560.428,08	12.266.578,67	10.287.697,53	-16,132

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	7	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.475.448,00 1	1.379.759,92 2	1.675.265,00 3	1.721.963,33 4	1.590.282,46 5	1.549.570,91 6	2,787 7	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							
	2015 (iscossioni)	2016 (iscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.110.017,83 1	1.123.608,52 2	3.011.058,64 3	1.721.963,33 4	- 42,812 5			
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA								
ALIQUOTE IMU								
	2017	2018	2017	2018	GETTITO			
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
Are fabbricabili	0,0000	0,0000	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 dell'ente 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 aliquote deliberate dal consiglio comunale nell'anno in corso o ad oggi confermate.

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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 444.118,57	2 688.191,90	3 581.641,00	4 625.904,11	5 672.535,29	6 561.604,11	7 7.610	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							
	2015 (iscossioni)	2016 (iscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 224.461,32	2 375.629,69	3 1.777.723,55	4 625.904,11	5 -64,791			

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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.305.905,96	3.512.273,76	92.513,00	6.260.822,26	182.822,26	182.822,26	667,505	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	162.193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	1.468.099,90	3.512.273,76	92.513,00	6.260.822,26	182.822,26	182.822,26	667,505	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3			
	2015 (fiscossioni)	2016 (fiscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)				
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.357.604,00	793.221,86	3.077.802,16	6.260.822,26	103,418			
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
Accensione di mutui passivi	162.193,94	6.622,62	68.091,74	0,00	-100,000			
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
TOTALE	1.519.797,94	799.844,48	3.145.893,90	6.260.822,26	99,015			

il piano triennale delle OC.P.P. è stato approvato con delibera c.c. n. 16 del 30.3.18

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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