



Calatafimi Segesta

DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018

Indice

| | |
|---|----|
| PRESENTAZIONE..... | 4 |
| INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA | 6 |
| LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE..... | 7 |
| SEZIONE STRATEGICA | |
| SeS - Condizioni esterne | |
| ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE | 10 |
| OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO | 12 |
| POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA..... | 14 |
| TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 17 |
| STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI | 19 |
| ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE..... | 21 |
| SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA..... | 22 |
| PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA..... | 23 |
| PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI..... | 24 |
| SeS - Condizioni interne | |
| ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE | 25 |
| ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI..... | 26 |
| TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA..... | 28 |
| TARIFE E POLITICA TARIFFARIA..... | 30 |
| SPESA CORRENTE PER MISSIONE..... | 31 |
| NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI..... | 49 |
| PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI..... | 76 |
| DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE | 77 |
| SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO | 78 |
| EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO | 80 |
| PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI..... | 83 |
| FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE | 86 |
| FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI..... | 88 |
| DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 90 |
| PATTO DI STABILITÀ E VINCOLI FINANZIARI..... | 95 |
| SEZIONE OPERATIVA | |
| SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari | |
| VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI..... | 96 |
| ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)..... | 97 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) | 98 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) | 99 |

| | |
|---|-----|
| RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) | 101 |
| ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento) | 102 |
| SeO - Definizione degli obiettivi operativi | |
| DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI..... | 103 |
| FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE | 106 |
| SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI..... | 108 |
| GIUSTIZIA..... | 136 |
| ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA..... | 138 |
| ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 140 |
| VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI | 147 |
| POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO | 151 |
| TURISMO..... | 154 |
| ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA | 157 |
| SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE..... | 161 |
| TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 168 |
| SOCCORSO CIVILE | 172 |
| DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 176 |
| TUTELA DELLA SALUTE..... | 187 |
| SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ..... | 190 |
| LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE | 193 |
| AGRICOLTURA E PESCA | 195 |
| ENERGIA E FONTI ENERGETICHE | 197 |
| RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI..... | 198 |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI..... | 199 |
| FONDI E ACCANTONAMENTI..... | 200 |
| DEBITO PUBBLICO | 204 |
| ANTICIPAZIONI FINANZIARIE..... | 207 |
| SeO - Programmazione del personale , OO.PP. e patrimonio | |
| PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO | 208 |
| PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE..... | 208 |
| OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI..... | 209 |
| PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)..... | 210 |
| ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO | 211 |

PRESENTAZIONE

Ci apprestiamo a redigere il principale documento di programmazione economico-finanziario secondo i principi dell'armonizzazione, mentre gli enti entrano dal 1 gennaio di quest'anno, in modo graduale, con applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e il doppio binario, accompagnando anche con i modelli previsti dal DPR 194/1996.

La redazione del bilancio secondo i nuovi principi consente sicuramente una maggiore trasparenza e leggibilità degli strumenti di programmazione ed in particolare migliora la fruibilità degli stessi sia per gli organi di governo che per gli stakeholders.

La programmazione del "sistema di bilancio" 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.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

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

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

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

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

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

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

Così come previsto dal "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo

schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale a entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della **Sezione strategica**, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce.

L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della **Sezione operativa**, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

AREA INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE

- 1).Politica fiscale e dei servizi sociali che, pur con i vincoli fissati dalle varie leggi,consenta una sorta di perequazione a beneficio delle fasce più deboli della popolazione (famiglie disagiate o con figli portatori di handicap, anziani soli e con redditi inadeguati,disoccupati,inoccupati,minori a rischio ecc..).
- 2).Particolare attenzione alle politiche giovanili,con l'ipotesi di apertura di uno sportello permanente che assista ed orienti i giovani con l'ausilio di tutte le normative tendono all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
- 3).Attività finalizzate all'integrazione delle comunità straniere presenti sul territorio
- 4).Rendere pienamente fruibili ed a costi accessibili per i cittadini e le associazioni sportive e culturali tutte le strutture di aggregazione,onde facilitare il concreto sviluppo dei talenti dello sport e delle arti quali musica, teatro,cinema

AREA INTERVENTI SULLA VIVIBILITA' DELLA CITTA' E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

- 5).Rendere molto attrattiva turisticamente e più vivibile per i residenti la nostra Città mediante la riqualificazione del centro urbano e della zona Sasi, il recupero ed integrazione dell'arredo, la sistemazione delle aree degradate e la moltiplicazione di spazi verdi e di aree attrezzate fruibili dai bambini e dagli adulti. Valorizzazione delle risorse del bosco Angimbè
- 6). Rendere ancora più efficiente il servizio di igiene ambientale e di rigorosa tutela dell'ambiente, con l'introduzione anche di una maggiore attività di controllo sui comportamenti non conformi alle normative in materia di smaltimento dei rifiuti e di rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata . Non si esclude il ricorso a sistemi di video-sorveglianza sulle isole ecologiche, al fine di perseguire irregolarità nei conferimenti da parte dei trasgressori. Stipula convenzione con il soggetto incaricato del trattamento dei rifiuti al fine di consentire il ritiro a costi ridotti del materiale d'amianto conferito dagli operatori dell'edilizia e dai privati
- 7).Realizzazione di un piano del traffico che consenta di decongestionare la circolazione nel centro urbano e di poter fruire di adeguate aree di sosta
- 8).Riqualificazione dei quartieri disabitati del vecchio centro con prevalente destinazione turistico/alberghiera e completamento della vendita delle UU. II. ancora in proprietà del Comune.

AREA POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE

- 9).Rendere più efficiente il servizio idrico,specie nel periodo estivo, al fine di conseguire una più veloce rotazione nei turni di erogazione dell'acqua alle famiglie ed alle attività produttive e per la tutela delle aziende zootecniche del territorio. Avvio di un progetto che possa finalmente affrontare e possibilmente risolvere la questione del pagamento del canone per il servizio idrico in correlazione agli effettivi consumi
- 10).Manutenzione straordinaria della rete di illuminazione elettrica e ricerca di finanziamenti che ne possano consentire la riconversione con luce a led o con pannelli fotovoltaici,al fine di ridurre sensibilmente i costi della "bolletta"

11).Sistemazione del viale Oberdan e dell'area circostante

12).Razionalizzazione degli edifici che ospitano il Personale, con accorpamento di più uffici alfine di ridurre i costi fissi di gestione

13).Completamento delle opere dell'area artigianale in contrada Sasi.

14).Costante attenzione all'iter di realizzazione dello svincolo autostradale di contrada Rincione con adeguamento della strada provinciale di accesso. Interventi organici e continuati presso gli organi del disciolto Ente Provincia per conseguire la rimozione del dissesto in cui versano tutte le strade provinciali insistenti sul territorio comunale.

15).Ultimazione della chiesa di contrada Sasi e riqualificazione delle aree verdi(attrezzate e non)abbandonate

16).Costante monitoraggio delle normative che disciplinano l'accesso alle fonti di finanziamento della COMUNITA 'EUROPEA

AREA INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO E PER LA TUTELA DELLE TRADIZIONI

17) .Interventi sull'area archeologica di Segesta e su Pianto Romano,alfine di consentire maggiori entrate finanziari e per il Comune(parcheggi e servizi) e dirottare sulla Città una buona parte dei consistenti flussi turistici,specie quelli orientati su Segesta,anche con la stipula di protocolli d'intesa con i principali tour- operators. Attivazione delle procedure che consentano l'esproprio di aree da destinar a parcheggio comunale a pagamento per pullman ed autovetture,con annesse strutture di servizio. Realizzazione - nel centro urbano- di un museo archeologico che raccolga tutti i reperti in atto custoditi in vari siti.

18).Valorizzazione e recupero del patrimonio artistico ed architettonico della Città,con particolare riferimento al complesso del Carmine, al Castello Eufemio, al teatro Cavallotti ai vicoli, al percorso dei mulini ed all'esistente museo etno-antropologico, con l'organizzazione di percorsi guidati a beneficio dei visitatori

19).Valorizzazione delle nostre tradizioni popolari e delle manifestazioni che incarnano la cultura religiosa ed il folklore della nostra gente

AREA INTERVENTI DIVERSI

20).Stabilizzazione di un programma educativo in sinergia con le istituzioni scolastiche che tenda a far assimilare ai nostri piccoli cittadini il concetto dell'amore verso la propria Città ed il rispetto di tutto ciò che la rende migliore, più accogliente e più vivibile per i residenti e per tutti coloro che vengono a visitarla per periodi più o meno lunghi

21).Condivisione con il Personale del Comune di un percorso di collaborazione virtuoso che snellisca i processi burocratici e che renda più agevole e reciprocamente più soddisfacente la relazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, con applicazione dei percorsi di legalità e tracciabilità e di trasparenza contemplati dalla legge241/90. Adeguamento della pianta organica

22).Disciplina dei flussi di migranti finalizzata sia all'accoglienza e sia a non compromettere l'equilibrio socio/economico della città, vista l'inadeguatezza – sotto il profilo della consistenza numerica - degli organici delle

forze dell'ordine di stanza sul nostro Comune (Carabinieri e Polizia Municipale).Ciò, in conformità alla delibera di indirizzo n.11 del 2/5/2011 adottata dal Consiglio Comunale,che al momento prevede ospitalità per un numero di immigrati non superiore a 15-20 unità

23).Agenda permanente di confronto con i cittadini per valutare e migliorare l'operato dell'Amministrazione

24).Bilancio partecipativo:si tratta sostanzialmente di far decidere ai cittadini tramite un percorso partecipativo più o meno lungo come destinare una parte dei fondi del bilancio comunale finalizzati agli investimenti. Completamento delle fasi mancanti all'approvazione del nuovo P.R.G.

25).Conferimento ad uno dei 4 assessori di una speciale delega al risparmio con il compito di passare al microscopio tutti i meccanismi della spesa corrente del Comune al fine di mitigarne sensibilmente gli effetti sul bilancio comunale

26).Avvio delle procedure per il riconoscimento del marchio DOP per i prodotti agricoli e della tradizione del nostro territorio, quali l'arancia "ovaletto di Calatafimi", "cuccidatu", "cuddureddi" ed altri

27).Realizzazione di un canile comunale di piccole dimensioni che consenta sia l'eliminazione del randagismo e dei rischi per i cittadini e sia la tutela dei cani abbandonati. Installazione per le vie del centro di contenitori appositi per la raccolta dei rifiuti organici prodotti dagli animali e raccolti, così come previsto, dai rispettivi proprietari

28). Miglioramento della comunicazione istituzionale e vigilanza sugli ambiti a rischio in coerenza con quanto previsto nel vigente P.T.P.C. e P.T.T.I.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
 - Territorio e pianificazione territoriale;
 - Strutture ed erogazione dei servizi;
 - Economia e sviluppo economico locale;
3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
6. Programma nazionale di riforma. Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e

coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l'approfondimento dei "parametri economici essenziali" identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

- Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
- Grado di autonomia;
- Pressione fiscale e restituzione erariale;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Parametri di deficit strutturale.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità, oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello Stato. La ripresa dalla crisi mondiale si sta rivelando lenta e difficoltosa: a sette anni di distanza dal suo inizio, il quadro appare ancora incerto anche se nelle economie avanzate l'economia si è rafforzata, con un recupero di fiducia da parte di imprese e famiglie e un qualche risveglio dell'attività di investimento e del commercio mondiale. Nel 2014, dopo aver subito una iniziale battuta d'arresto, l'economia mondiale mostra di aver ripreso un sentiero di moderata crescita, favorita da un continuato sostegno da parte delle autorità monetarie nelle economie avanzate e nonostante numerosi fattori di incertezza, fra i quali le recenti rinnovate tensioni geopolitiche in diversi contesti internazionali. Nel 2014, il PIL e il commercio mondiali hanno registrato rispettivamente un incremento del 3,4% e del 3,2%, il primo stabile e il secondo in leggera decelerazione rispetto all'anno precedente. Nell'area dell'euro, la modesta crescita economica (0,9%) è stato il risultato in primo luogo della perdurante debolezza degli investimenti (1,0%), a loro volta condizionati da un contesto caratterizzato da incertezza sulle prospettive di crescita futura; l'incremento dei consumi privati (1,0%) è risultato ancora modesto. In Italia, nella seconda metà del 2014 sono emersi segnali di stabilizzazione del quadro economico e nel quarto trimestre dell'anno si è arrestata la caduta dei livelli generali d'attività dopo tre flessioni trimestrali consecutive. I dati disponibili sui primi mesi del 2015 confermano il superamento del punto di minimo del ciclo economico e l'avvio di una fase ciclica moderatamente espansiva. Nel 2014 il PIL è diminuito dello 0,4 %, segnando una variazione sostanzialmente in linea con le stime ufficiali di preconsuntivo diffuse ad ottobre nel Documento Programmatico di Bilancio. Le variazioni congiunturali relative al 3° ed al 4° trimestre dell'anno sono state in linea con le previsioni del Governo contenute nella Nota di Aggiornamento del DEF 2014, formulate quando erano disponibili soltanto i dati relativi ai primi due trimestri. La diminuzione del PIL è da ricondurre alla caduta degli investimenti fissi lordi (-0,6% in termini di contributo alla variazione) ed alle scorte (-0,2%); tali dinamiche sono state solo 51 parzialmente compensate dal contributo positivo alla crescita della domanda estera netta (0,3%). I consumi privati hanno registrato un graduale recupero in corso d'anno, sostenuti dall'aumento della propensione al consumo, a fronte di una stabilità del reddito disponibile in termini reali. Nel 4° trimestre 2014, si è arrestata la caduta degli investimenti in macchinari, mentre è proseguita la contrazione degli investimenti in costruzioni. Sulla dinamica degli investimenti in beni strumentali hanno pesato, in particolare, la fragilità del quadro economico e l'incertezza nelle prospettive. Le esportazioni hanno beneficiato della favorevole dinamica della domanda mondiale e del miglioramento di competitività indotto, a fine 2014, dal deprezzamento dell'euro. Con riferimento al mercato del lavoro, nel 2014 l'occupazione complessiva misurata in termini di unità di lavoro (ULA) è aumentata dello 0,2% grazie ai favorevoli andamenti registrati nei servizi e nel manifatturiero. Secondo le rilevazioni sulle forze di lavoro, l'occupazione è aumentata ad un ritmo lievemente superiore (0,3%), ma il tasso di disoccupazione è aumentato al 12,7% della forza lavoro (da 12,2% nel 2013), in conseguenza di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. La dinamica reddituale si è attestata su ritmi moderati. I redditi unitari da lavoro dipendente sono cresciuti in media annua di appena lo 0,6%, mentre la produttività del lavoro è diminuita dello 0,6%; conseguentemente, il CLUP ha segnato una variazione dell'1,2% per l'economia nel suo complesso. La dinamica dei prezzi è stata frenata oltre che dalla moderazione salariale, anche dalla debolezza della domanda aggregata e dalla consistente diminuzione del prezzo del petrolio. Su base annua l'inflazione armonizzata al consumo è scesa allo 0,2% (da 1,3% nel 2013); a tassazione costante si è misurata un'inflazione lievemente negativa (-0,1%, da 1,1% nel 2013). I dati disponibili per il primo trimestre del 2015 indicano tendenze moderatamente favorevoli nel quadro economico, che sta beneficiando di diversi fattori quali il deprezzamento dell'euro e l'ampia flessione del prezzo del petrolio. Si prospettano due quadri economici, uno tendenziale ed uno programmatico. Con riferimento al quadro macroeconomico tendenziale, per il primo trimestre dell'anno è attesa una prima variazione positiva del prodotto interno lordo, successivamente si prospetta una decisa accelerazione della ripresa. Si rivede il tasso di crescita del 2015 di un solo decimo verso l'alto, portando il valore previsto a 0,7. Per il 2016 la previsione di crescita si porta all'1,3% (rispetto all'1% previsto in ottobre). Con riferimento al mercato del lavoro, le previsioni per il 2015 in termini di unità equivalenti (0,6%) incorporano una moderata crescita nel corso dell'anno; ma si prospetta una accelerazione l'anno successivo. Si prevede una graduale riduzione del tasso di disoccupazione. Quanto alla dinamica dei prezzi, si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, accelerata sostenuta – nello scenario tendenziale – dall'aumento delle imposte indirette.

Per gli anni 201-2020, il quadro macroeconomico tendenziale opera una revisione al ribasso rispetto alle cifre contenute nella nota di Aggiornamento del DEF. Le nuove proiezioni riflettono l'adeguamento ad un principio di cautela che porta ad effettuare proiezioni particolarmente prudenziali dei saldi di finanza pubblica. Di conseguenza, a partire dal 2016 è stato sottratto dal tasso di crescita delle previsioni tendenziali l'intero impatto positivo sul prodotto interno lordo che il Governo stima provenire dalle riforme strutturali effettuate nel 2015; tale impatto è stato nuovamente aggiunto, e in minima parte, a partire dal 2018 nello scenario programmatico. Rispetto a quanto considerato in sede di Legge di stabilità

2015, le nuove previsioni scontano gli effetti di un profilo di crescita del PIL più marcato negli anni 2015 e, soprattutto, 2016 e più contenuto nel biennio 2017-2018. L'evoluzione macroeconomica più positiva si riflette sul livello di indebitamento netto previsto per l'anno 2015, che si colloca al -2,5% contro il -2,6%, in riduzione di 0,5 punti percentuali di PIL rispetto al risultato per il 2014. Tale risultato è dovuto principalmente per minori entrate tributarie, minori entrate non tributarie, minori spese per interessi, minori spese primarie. I nuovi valori di indebitamento netto per gli anni successivi al 201 risultano in miglioramento e per gli anni successivi al 2017 il saldo del conto delle Pubbliche amministrazioni registrerebbe

un avanzo pari, rispettivamente, allo 0,5 e 0,9 per cento del PIL. Le nuove stime seguono le seguenti linee di sviluppo:

1) le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL, dopo gli aumenti registrati negli anni 2013 e 2014, sono previste ridursi costantemente sull'orizzonte previsivo, fino a raggiungere il 40,0% del PIL nel 2019;

2) la spesa per interessi in percentuale del PIL diminuisce rispetto al valore del 4,7% rilevato nel 2014. Rimane costante al 4,2% nei primi due anni della previsione per ridursi ulteriormente nel periodo successivo, fino a raggiungere il 3,7% del PIL nel 2019. La finanza locale nella legge di stabilità Per apprezzare le scelte della legge di stabilità 2016 per quanto riguarda la finanza comunale è opportuno richiamare alcuni dati delle manovre di risanamento del bilancio pubblico nel corso degli ultimi anni e che hanno pesantemente inciso sull'attività degli enti: dal 2008 ad oggi i Comuni hanno contribuito al mantenimento della spesa e del debito per 18 miliardi di euro, pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica globale e

il 2,5% del debito pubblico consolidato; dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita, mentre quella dello Stato è aumentata, confermando una discutibile ripresa del centralismo. Dal 2011 sono stati emanati in materia di enti locali oltre 60 provvedimenti, con grave danno della trasparenza e della efficienza della pubblica amministrazione. Il patto di stabilità interno ha provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che dimezzati. Sotto questi profili il disegno di legge di stabilità 2016 avvia una significativa inversione di tendenza: non sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali; si riconosce il ristoro integrale delle mancate entrate derivanti dall'abolizione dell'IMU/TASI (prime case, macchinari imbullonati, terreni agricoli); viene superato il patto di stabilità interno, imponendo ai Comuni solo l'obbligo di pareggio del bilancio di competenza finale, con una applicazione solo parziale, flessibile e ragionevole della legge 243/2012, ciò che

consente di spendere le risorse disponibili in cassa, per finanziare investimenti e pagare le imprese. La svolta resta tuttavia incompleta, poiché mancano la semplificazione normativa e un assetto definitivo dei tributi propri. Per il 2016 infatti, con i trasferimenti a copertura dell'abolizione delle imposte sull'abitazione principale si riduce l'autonomia finanziaria degli enti e il riordino è di nuovo rinviato. È fatto divieto di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, il che risponde certamente ad una esigenza di coordinamento macroeconomico della manovra, ma limita le responsabilità dei Comuni. La nuova regola sostitutiva del patto di stabilità vale solo per il 2016 e quindi si pone il problema di introdurre una soluzione strutturale e permanente che superi le complicazioni della legge 243/2012. Le risorse finanziarie previste per il ristoro dei Comuni appaiono sottostimate e pertanto sarebbe necessario un adeguamento o l'introduzione di una clausola di salvaguardia.

Lo strumento fondamentale su cui si impenna la politica economica del Governo è rappresentato dal Documento di Economia e Finanza (DEF). Quest'ultimo, previsto dalla L.7 aprile 2011 n. 39, è infatti un documento molto complesso con cui inizia il ciclo di programmazione economico-finanziaria.

Il DEF è composto da tre sezioni, la prima indica fra l'altro:

- gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per un triennio;
- l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente programma di stabilità;
- l'evoluzione economico-finanziaria internazionale;
- per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero.

La seconda sezione è centrata sull'analisi e le tendenze della finanza pubblica.

Nella terza viene esplicitato:

- il Programma Nazionale di Riforma cioè lo stato di avanzamento delle riforme avviate;
- gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
- le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF.

Molto importanti anche le indicazioni contenute nella nota di aggiornamento del DEF riferite allo scenario macroeconomico e ai principali indicatori di finanza pubblica.

Il presente DUP 2016 – 2018 riporta, di seguito, le linee programmatiche del mandato 2014- 2019 per il Comune di Calatafimi Segesta che sono coerenti oltre che con quelli definiti dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) anche con quelli definiti dalla Legge Regionale n. 9 del 07/05/2015 (Legge di stabilità Regionale 2015).

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Di seguito viene riportata la situazione socio economica del territorio e della domanda dei servizi pubblici territoriali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio economico.

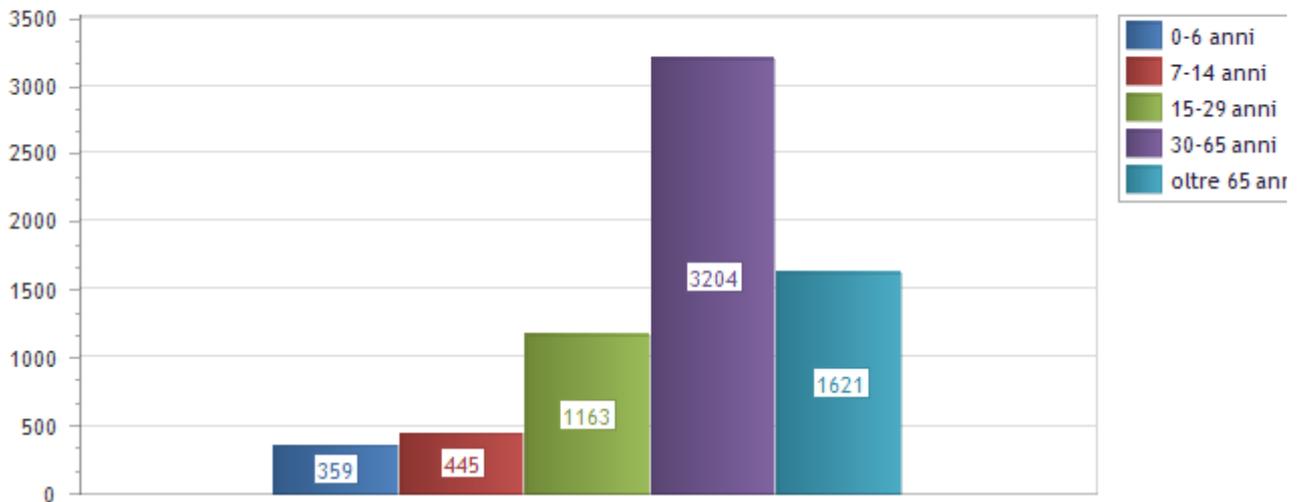
POPOLAZIONE

Nel quadro che segue sono riportate alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune di Calatafimi Segesta

| Popolazione (andamento demografico) | | |
|--|-------|---|
| Popolazione legale | | |
| Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) | 6838 | |
| Movimento demografico | | |
| Popolazione al 01-01 | 6.808 | + |
| Nati nell'anno | 57 | + |
| Deceduti nell'anno | 83 | - |
| Saldo naturale | -26 | |
| Immigrati nell'anno | 102 | + |
| Emigrati nell'anno | 92 | - |
| Saldo migratorio | 10 | |
| Popolazione al 31-12 | 6.792 | |

| Popolazione (stratificazione demografica) | | |
|---|-------|---|
| Popolazione suddivisa per sesso | | |
| Maschi | 3.306 | + |
| Femmine | 3.502 | + |
| Popolazione al 31-12 | 6.808 | |
| Composizione per età | | |
| Prescolare (0-6 anni) | 359 | + |
| Scuola dell'obbligo (7-14 anni) | 445 | + |
| Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) | 1.163 | + |
| Adulta (30-65 anni) | 3.204 | + |
| Senile (oltre 65 anni) | 1.621 | + |
| Popolazione al 31-12 | 6.792 | |

Composizione per età



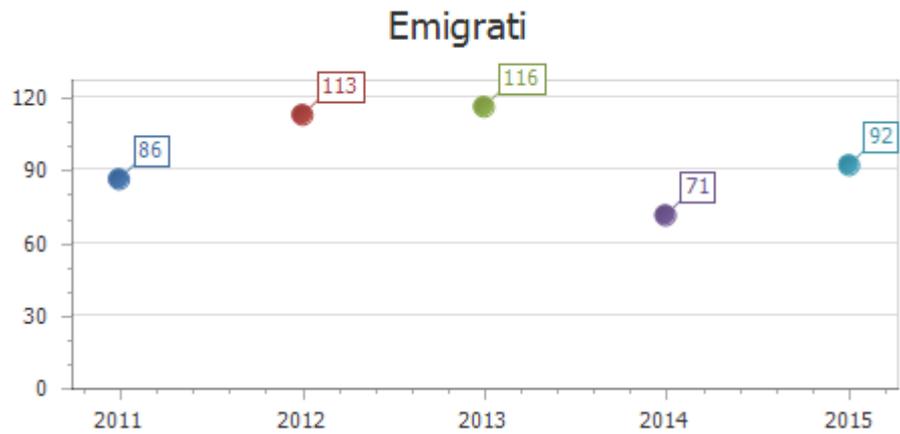
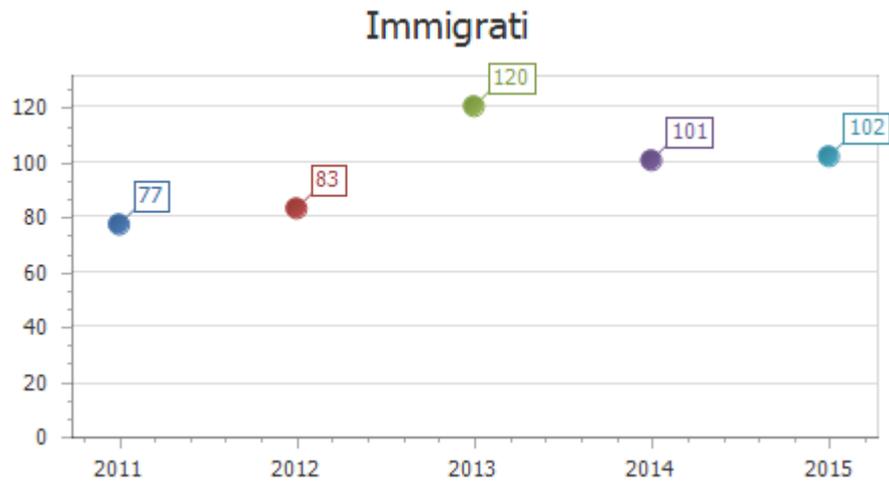
Popolazione (popolazione insediabile)

| Aggregazioni familiari | | |
|---|-------|---|
| Nuclei familiari | 2.781 | |
| Comunità / convivenze | 1 | |
| Tasso demografico | | |
| Tasso di natalità (per mille abitanti) | 8,43 | + |
| Tasso di mortalità (per mille abitanti) | 12,27 | + |
| Popolazione insediabile | | |
| Popolazione massima insediabile (num. abitanti) | | |
| Anno finale di riferimento | 0 | |

Popolazione (andamento storico)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|----------------------|------|------|------|------|------|---|
| Movimento naturale | | | | | | |
| Nati nell'anno | 55 | 46 | 52 | 36 | 57 | + |
| Deceduti nell'anno | 88 | 80 | 87 | 93 | 83 | - |
| Saldo naturale | -33 | -34 | -35 | -57 | -26 | |
| Movimento migratorio | | | | | | |
| Immigrati nell'anno | 77 | 83 | 120 | 101 | 102 | + |
| Emigrati nell'anno | 86 | 113 | 116 | 71 | 92 | - |
| Saldo migratorio | -9 | -30 | 4 | 30 | 10 | |
| Tasso demografico | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Tasso di natalità (per mille abitanti) | 8,02 | 6,62 | 7,46 | 5,28 | 8,43 | + |
| Tasso di mortalità (per mille abitanti) | 13,34 | 11,52 | 12,52 | 13,64 | 12,27 | + |



TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolar modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Per governare il proprio territorio, bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare ed attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

| Territorio (ambiente geografico) | | |
|----------------------------------|--------|------|
| Estensione geografica | | |
| Superficie | 154,82 | Kmq. |
| Risorse idriche | | |
| Laghi | | num. |
| Fiumi e torrenti | 2 | num. |
| Strade | | |
| Statali | 20 | Km. |
| Provinciali | 38 | Km. |
| Comunali | 60 | Km. |
| Vicinali | 76 | Km. |
| Autostrade | 11 | Km. |

| Territorio (urbanistica) | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Piani e strumenti urbanistici vigenti | | |
| Piano regolatore adottato | | <input type="checkbox"/> |
| Piano regolatore approvato | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 30/10/2001 | |
| Programma di fabbricazione | | <input type="checkbox"/> |
| Piano edilizia economica e popolare | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | delibera giunta regionale 4656 del 1972 delibera cc 106/82 e 23/2001 | |
| Piano insediamenti produttivi | | |
| Industriali | | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | 30/10/2001 | |
| Artigianali | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 30/10/2001 | |
| Commerciali | <input type="checkbox"/> | |
| Altri strumenti | <input type="checkbox"/> | |
| Coerenza urbanistica | | |
| Coerenza con strumenti urbanistici | <input type="checkbox"/> | |
| Area interessata P.E.E.P. | 0 | mq. |
| Area disponibile P.E.E.P. | 0 | mq. |
| Area interessata P.I.P. | 0 | mq. |
| Area disponibile P.I.P. | 0 | mq. |

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi al cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuti, perché:

- i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

| Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) | | | | | | | | |
|---|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Denominazione | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| | num. | posti | num. | posti | num. | posti | num. | posti |
| Asili nido | | | | | | | | |
| Scuole materne | 3 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Scuole elementari | 2 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Scuole medie | 1 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Strutture per anziani | 0 | | | | | | | |

| Ciclo ecologico | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Denominazione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Rete fognaria | | | | | |
| Bianca | 6 | 6 | 6 | 6 | Km. |
| Nera | 6 | 6 | 6 | 6 | Km. |
| Mista | 24 | 24 | 24 | 24 | Km. |
| Depuratore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Aquedotto | 36 | 36 | 36 | 36 | Km. |
| Servizio idrico integrato | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Aree verdi, parchi giardini | 0 (2,93 hq.) | 0 (2,93 hq.) | 0 (2,93 hq.) | 0 (2,93 hq.) | |
| Raccolta rifiuti | | | | | |
| Civile | 28956 | 27832 | 27832 | 27832 | q.li |
| Industriale | 0 | 0 | 0 | 0 | q.li |
| Differenziata | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Discarica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Altre dotazioni | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Denominazione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Farmacie comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | num. |
| Punti luce illuminazione pubblica | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | num. |
| Rete gas | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | Km. |
| Mezzi operativi | 11 | 11 | 11 | 11 | num. |
| Veicoli | 14 | 14 | 14 | 14 | num. |
| Centro elaborazioni dati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Personale computer | 84 | 84 | 84 | 84 | num. |

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.

Il settore secondario congloba ogni attività industriale.

Il settore terziario è quello in cui si producono e forniscono servizi , comprende le attività di ausilio ai settori primario e secondario.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che nella loro unitarietà attengono la ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.

Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale.

Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento.

Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro.

La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi (pubblici e privati) a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma.

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Accordo Programma

Consorzio trapanese per la legalità

In Definizione

Distretto turistico della sicilia occodentale

In Definizione

Gal elimos

In Definizione

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di predissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono :

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Parametri di deficit strutturale

| | 2014 | | 2015 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | nella media | fuori media | nella media | fuori media |
| Risultato contabile di gestione | | x | x | |
| Residui entrate(comp) proprie rispetto alle entrate proprie | x | | | X |
| Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie | X | | | X |
| Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti | | X | | X |
| Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti | X | | X | |
| spese personale rispetto entrate correnti | X | | X | |
| Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti | X | | X | |
| Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti | | X | | |
| X | | | | |
| Anticipazioni tesoreria non riborsate rispetto entrate correnti | X | | X | |
| Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti | X | | X | |

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

- i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
- gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)

Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

La gestione di pubblici servizi

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti.

Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione.

Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica.

Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

| Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|------|
| Tipologia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Consorzi | 1 | 1 | 1 | 1 | num. |
| Aziende | 0 | 0 | 0 | 0 | num. |
| Istituzioni / Fondazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | num. |
| Società di Capitali | 2 | 2 | 2 | 2 | num. |
| Concessioni | 0 | 0 | 0 | 0 | num. |
| Totale | 3 | 3 | 3 | 3 | |

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

Attuazione di corsi universitari nella provincia di Trapani per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 - Lauree - Lauree Magistrali - Diploma di specializzazione - Master di primo grado e di secondo livello - Dottorati di ricerca

ATO TERRA DEI FENICI SPA in liquidazione

Busetto Palizzolo, Alcamo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo e Trapani.

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia dei rifiuti.

SRR TRAPANI NORD

Gestione integrata di rifiuti urbani. Non attiva

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

| Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Denominazione | Esercizio | Valore | Realizzato |
| (Opera pubblica) | (Impegno) | (Totale intervento) | (Stato avanzamento) |
| | | | |

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

IL sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia dei trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione dei servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali , e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore .

L' art. 1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l' efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con la legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 143/2013, che deve assicurare l'integrale copertura del costo del servizio.

| Principali tributi gestiti | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------|
| Tributo | Stima gettito 2016 | | Stima gettito 2017 - 2018 | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| IMU | 1.276.000,00 | 45,2 % | 1.476.000,00 | 1.526.000,00 |
| ICI | 140.000,00 | 5,0 % | 0,00 | 0,00 |
| TARSU | 143.000,00 | 5,1 % | 110.000,00 | 0,00 |
| TOSAP | 33.000,00 | 1,2 % | 33.000,00 | 33.000,00 |
| IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 20.000,00 | 0,7 % | 20.000,00 | 20.000,00 |
| DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 4.000,00 | 0,1 % | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TARES | 0,00 | 0,0 % | 20.000,00 | 150.000,00 |
| TARI | 1.103.237,31 | 39,1 % | 1.113.237,31 | 1.143.237,31 |
| TASI | 105.000,00 | 3,7 % | 110.000,00 | 125.000,00 |

| | | | | |
|--------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Totale | 2.824.237,31 | 100,0 % | 2.886.237,31 | 3.001.237,31 |
|--------|--------------|---------|--------------|--------------|

TARIFE E POLITICA TARIFFARIA

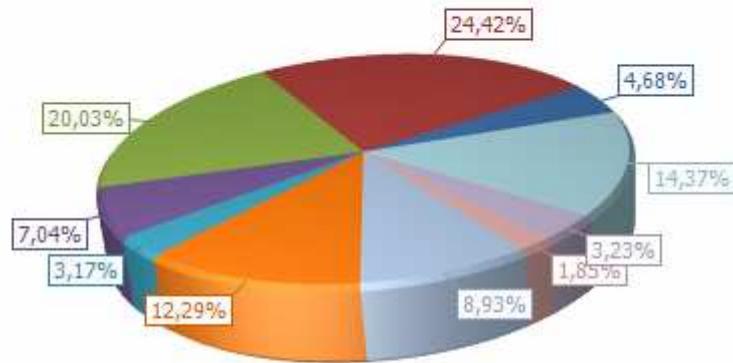
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo garantendo così sia a l'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla pubblica amministrazione la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione.

Il prospetto riporta i dati delle principali tariffe in vigore.

| Principali servizi offerti al cittadino | | | | |
|---|--------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Servizio | Stima gettito 2016 | | Stima gettito 2017 - 2018 | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| IMPIANTI SPORTIVI | 1.000,00 | 5,3 % | 1.000,00 | 1.000,00 |
| MENSA SCOLASTICA | 18.000,00 | 94,7 % | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Totale | 19.000,00 | 100,0 % | 19.000,00 | 19.000,00 |

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

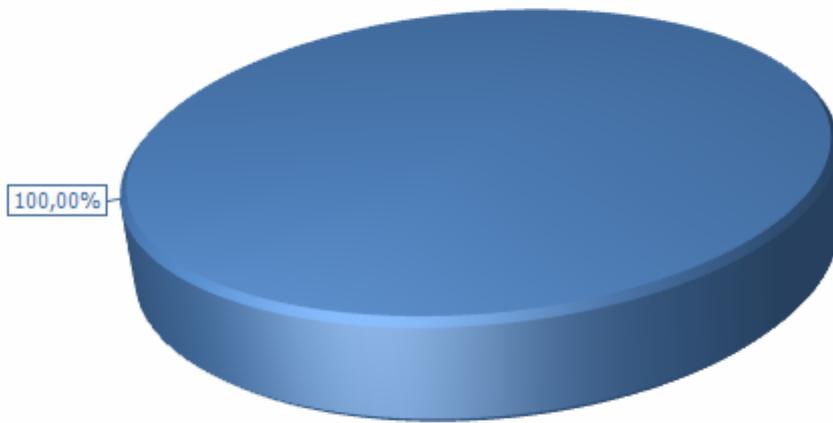
| Servizi generali e istituzionali | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Organi istituzionali | 129.093,12 | 1,4 % | 129.342,79 | 129.242,79 |
| Segreteria generale | 673.391,12 | 7,1 % | 627.768,28 | 627.768,28 |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 552.394,06 | 5,9 % | 335.322,00 | 340.622,00 |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 194.245,00 | 2,1 % | 171.328,00 | 171.328,00 |
| Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 87.286,92 | 0,9 % | 52.100,00 | 52.100,00 |
| Ufficio tecnico | 338.810,24 | 3,6 % | 356.789,24 | 356.789,24 |
| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 246.180,17 | 2,6 % | 197.991,00 | 197.991,00 |
| Statistica e sistemi informativi | 51.000,00 | 0,5 % | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Risorse umane | 88.969,42 | 0,9 % | 25.229,75 | 25.229,75 |
| Altri servizi generali | 396.397,84 | 4,2 % | 165.226,00 | 107.226,00 |
| Totale | 2.757.767,89 | 29,2 % | 2.122.097,06 | 2.069.297,06 |



| | |
|--|---|
| Organi istituzionali | Segreteria generale |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Ufficio tecnico |
| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Statistica e sistemi informativi |
| Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | Risorse umane |
| Altri servizi generali | |

Giustizia

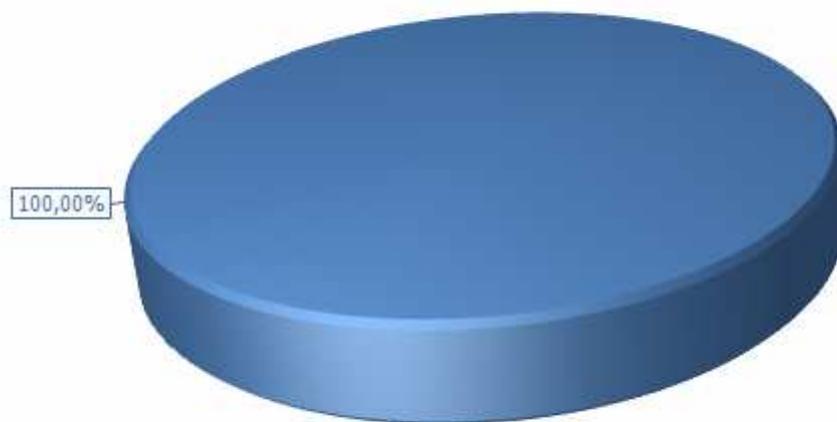
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Uffici giudiziari | 4.000,00 | 0,0 % | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 4.000,00 | 0,0 % | 4.000,00 | 4.000,00 |



■ Uffici giudiziari
 ■ Casa circondariale e altri servizi

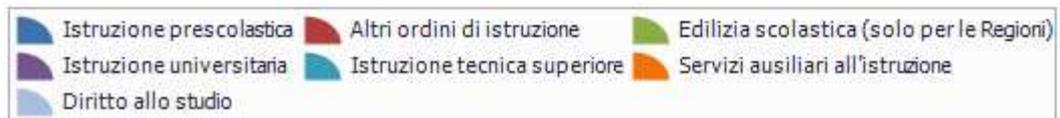
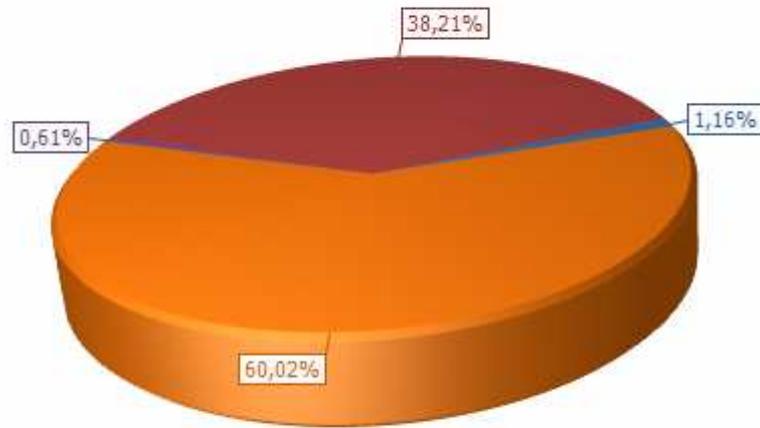
Ordine pubblico e sicurezza

| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Polizia locale e amministrativa | 428.476,71 | 4,5 % | 468.696,27 | 469.021,27 |
| Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 428.476,71 | 4,5 % | 468.696,27 | 469.021,27 |



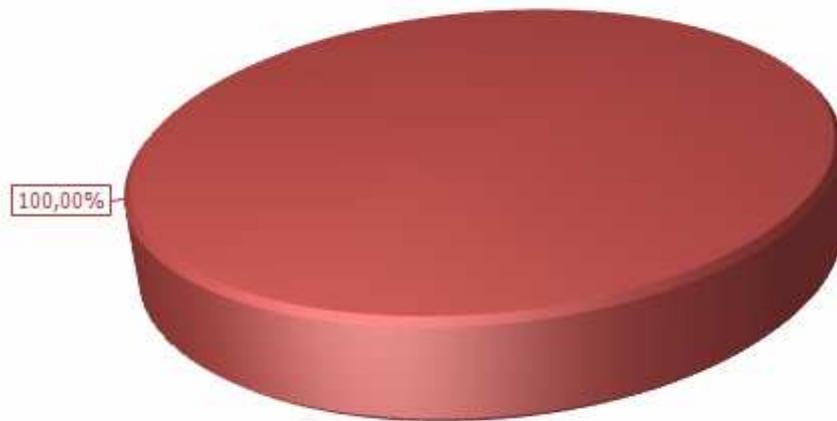
■ Polizia locale e amministrativa
 ■ Sistema integrato di sicurezza urbana

| Istruzione e diritto allo studio | | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Istruzione prescolastica | 5.000,00 | 0,1 % | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Altri ordini di istruzione | 165.159,85 | 1,7 % | 152.623,85 | 152.623,85 |
| Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione universitaria | 2.631,76 | 0,0 % | 2.631,76 | 2.631,76 |
| Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | 259.450,00 | 2,7 % | 259.450,00 | 260.950,00 |
| Diritto allo studio | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 432.241,61 | 4,6 % | 419.705,61 | 421.205,61 |



Valorizzazione beni e attività culturali

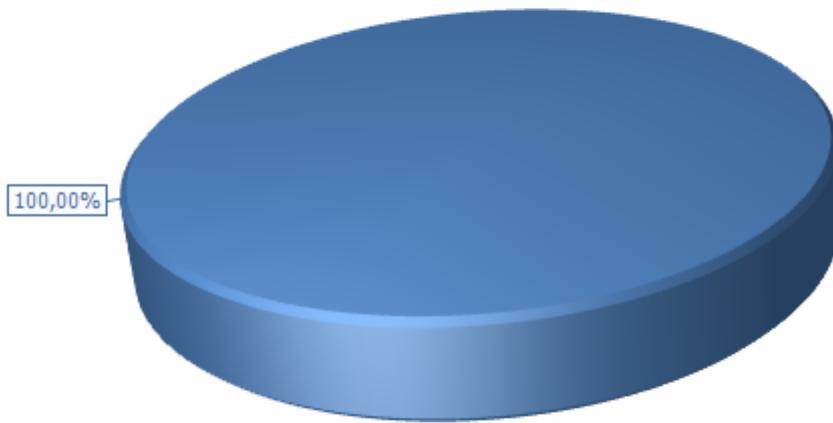
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|---|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 188.790,00 | 2,0 % | 185.825,00 | 185.825,00 |
| Totale | 188.790,00 | 2,0 % | 185.825,00 | 185.825,00 |



■ Valorizzazione dei beni di interesse storico
 ■ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

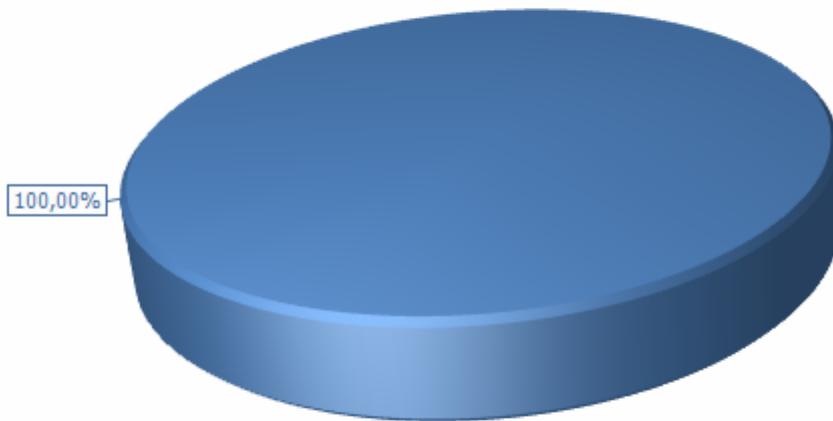
Politica giovanile, sport e tempo libero

| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Sport e tempo libero | 17.000,00 | 0,2 % | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Giovani | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 17.000,00 | 0,2 % | 15.000,00 | 15.000,00 |



Sport etempo libero
 Giovani

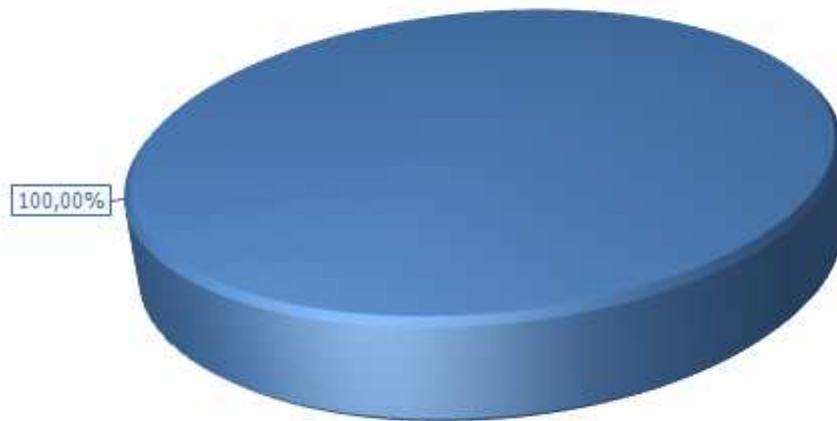
| Turismo | | | | |
|--|---------------------|--------|---------------------------|------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 644.796,86 | 6,8 % | 668.845,00 | 669.721,00 |
| Totale | 644.796,86 | 6,8 % | 668.845,00 | 669.721,00 |



 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

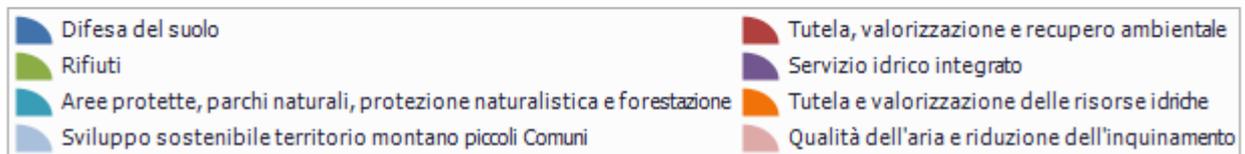
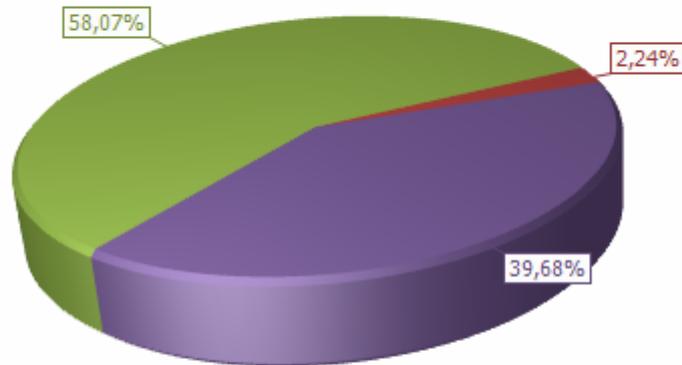
Assetto territorio, edilizia abitativa

| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|--|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Urbanistica e assetto del territorio | 357.654,97 | 3,8 % | 348.555,00 | 332.555,00 |
| Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 357.654,97 | 3,8 % | 348.555,00 | 332.555,00 |



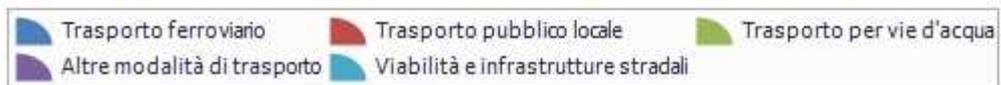
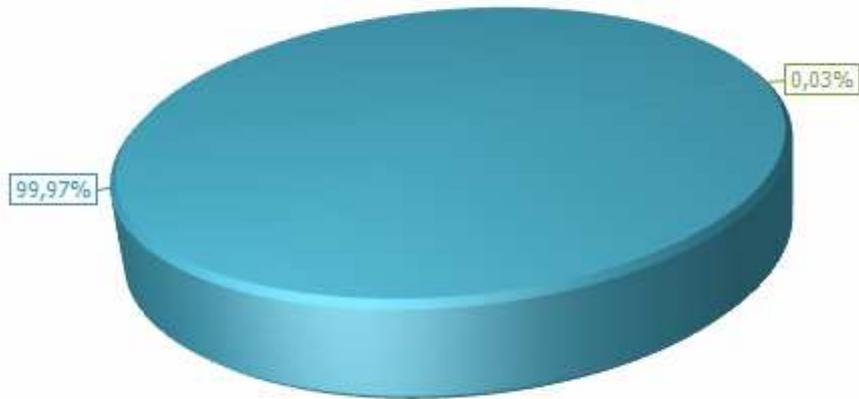
■ Urbanistica e assetto del territorio
 ■ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| Sviluppo sostenibile e tutele ambiente | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Difesa del suolo | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 43.448,00 | 0,5 % | 56.068,00 | 54.068,00 |
| Rifiuti | 1.123.902,00 | 11,9 % | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 |
| Servizio idrico integrato | 768.057,15 | 8,1 % | 715.390,00 | 719.390,00 |
| Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.935.407,15 | 20,5 % | 1.895.360,00 | 1.897.360,00 |



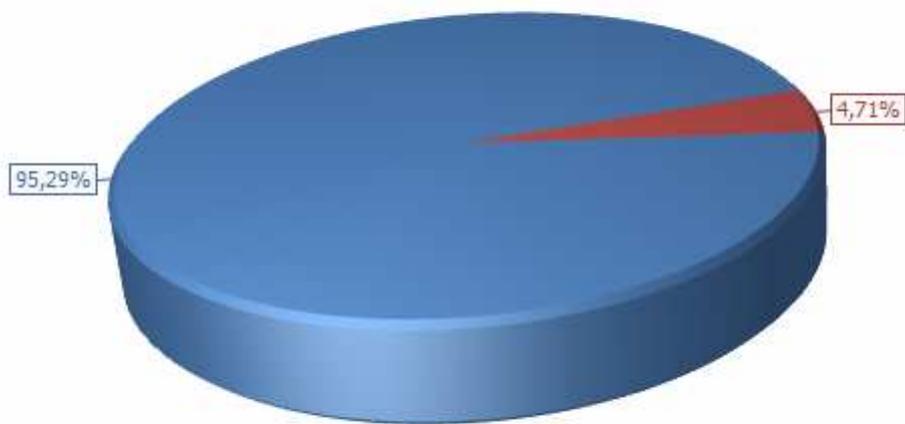
Trasporti e diritto alla mobilità

| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Trasporto per vie d'acqua | 100,00 | 0,0 % | 100,00 | 100,00 |
| Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Viabilità e infrastrutture stradali | 300.977,30 | 3,2 % | 252.600,00 | 257.600,00 |
| Totale | 301.077,30 | 3,2 % | 252.700,00 | 257.700,00 |



Soccorso civile

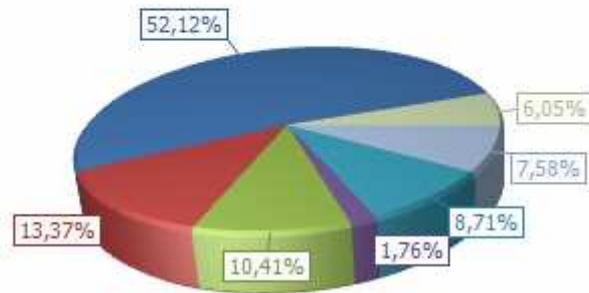
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|---|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Sistema di protezione civile | 101.200,00 | 1,1 % | 101.200,00 | 101.200,00 |
| Interventi a seguito di calamità naturali | 5.000,00 | 0,1 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 106.200,00 | 1,1 % | 101.200,00 | 101.200,00 |



■ Sistema di protezione civile
 ■ Interventi a seguito di calamità naturali

Politica sociale e famiglia

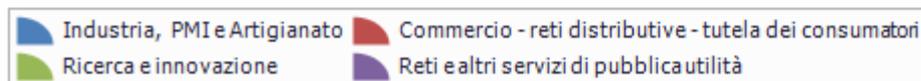
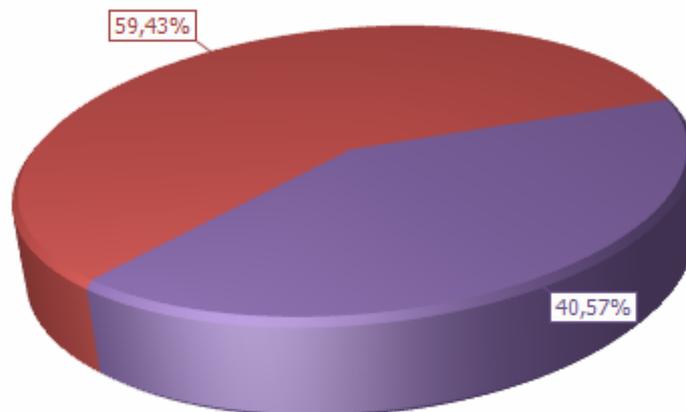
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|---|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 496.236,44 | 5,3 % | 553.805,00 | 553.805,00 |
| Interventi per la disabilità | 127.264,00 | 1,3 % | 123.325,00 | 123.325,00 |
| Interventi per gli anziani | 99.072,58 | 1,0 % | 116.256,00 | 116.256,00 |
| Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 16.780,00 | 0,2 % | 19.584,00 | 19.584,00 |
| Interventi per le famiglie | 82.899,31 | 0,9 % | 94.965,31 | 94.965,31 |
| Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 72.200,00 | 0,8 % | 66.550,00 | 66.550,00 |
| Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Servizio necroscopico e cimiteriale | 57.568,00 | 0,6 % | 56.475,00 | 56.475,00 |
| Totale | 952.020,33 | 10,1 % | 1.030.960,31 | 1.030.960,31 |



| | |
|--|---|
| | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| | Interventi per la disabilità |
| | Interventi per gli anziani |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| | Interventi per le famiglie |
| | Interventi per il diritto alla casa |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| | Cooperazione e associazionismo |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale |

| Tutela della salute | | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |

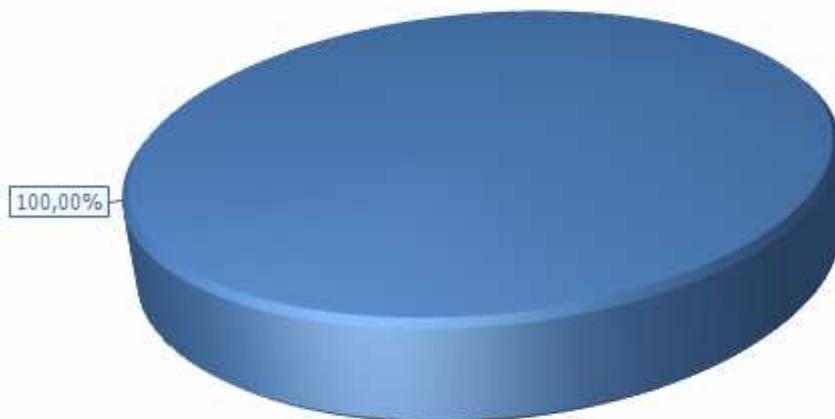
| Sviluppo economico e competitività | | | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 20.345,00 | 0,2 % | 20.063,00 | 20.063,00 |
| Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Reti e altri servizi di pubblica utilità | 13.887,15 | 0,1 % | 1.000,00 | 500,00 |
| Totale | 34.232,15 | 0,4 % | 21.063,00 | 20.563,00 |



| Lavoro e formazione professionale | | | | |
|--|---------------------|--------|---------------------------|------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Formazione professionale | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|------|-------|------|------|
| Totale | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|-------|------|------|

| Agricoltura e pesca | | | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 38.153,00 | 0,4 % | 55.691,00 | 35.691,00 |
| Caccia e pesca | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 38.153,00 | 0,4 % | 55.691,00 | 35.691,00 |



■ Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
 ■ Caccia e pesca

| Energia e fonti energetiche | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Fonti energetiche | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |

Relazioni con autonomie locali

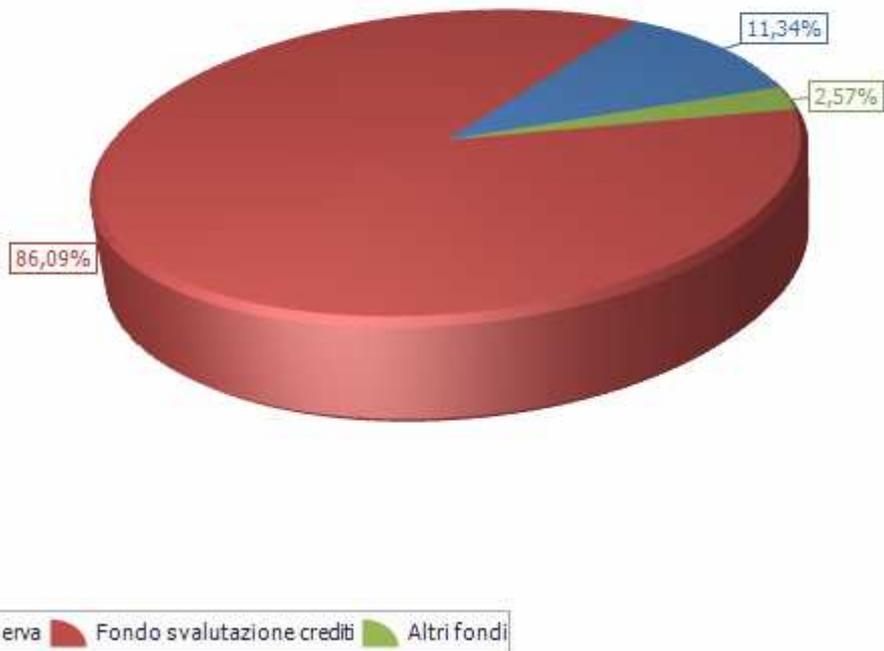
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|---|---------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |

Relazioni internazionali

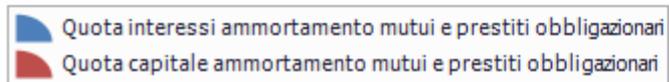
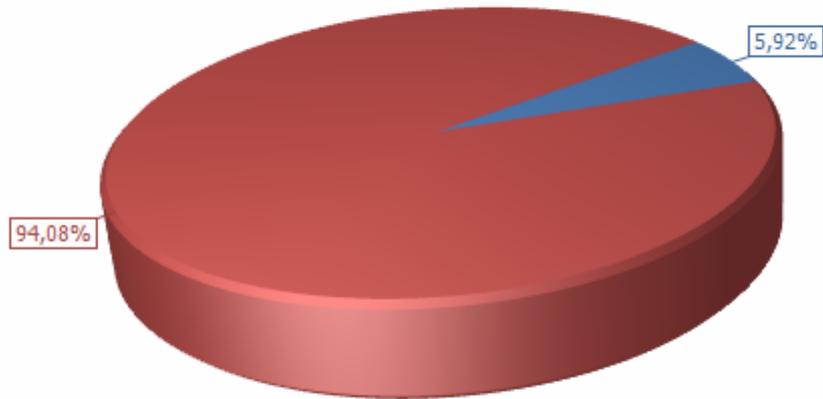
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|---|---------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |

Fondi e accantonamenti

| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Fondo di riserva | 40.640,20 | 0,4 % | 42.737,07 | 25.454,30 |
| Fondo svalutazione crediti | 308.570,00 | 3,3 % | 395.850,00 | 507.985,00 |
| Altri fondi | 9.209,00 | 0,1 % | 21.549,00 | 21.549,00 |
| Totale | 358.419,20 | 3,8 % | 460.136,07 | 554.988,30 |



| Debito pubblico | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 52.346,81 | 0,6 % | 101.497,16 | 92.704,52 |
| Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 52.346,81 | 0,6% | 101.497,16 | 92.704,52 |



Anticipazioni finanziarie

| Programmi | Programmazione 2016 | | Programmazione successiva | |
|---|---------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| | Prev. 2016 | Peso % | Prev. 2017 | Prev. 2018 |
| Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,0 % | 0,00 | 0,00 |

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi

Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle tabelle seguenti si individuano le fonti di finanziamento delle stesse.

L'autorizzazione della spesa non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

| Servizi generali e istituzionali | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Organi istituzionali | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 129.093,12 | 129.342,79 | 129.242,79 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Organi istituzionali | 130.093,12 | 130.342,79 | 130.242,79 |
| Segreteria generale | | | |
| Stato | 183.149,64 | 146.135,15 | 94.354,02 |
| Regione | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 330.241,48 | 321.633,13 | 373.414,26 |
| Totale Segreteria generale | 673.391,12 | 627.768,28 | 627.768,28 |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 442.394,06 | 225.322,00 | 230.622,00 |
| Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 552.394,06 | 335.322,00 | 340.622,00 |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 126.245,00 | 103.328,00 | 103.328,00 |
| Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 194.245,00 | 171.328,00 | 171.328,00 |
| Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 311.000,00 | 215.000,00 | 115.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 87.286,92 | 52.100,00 | 52.100,00 |
| Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 398.286,92 | 267.100,00 | 167.100,00 |
| Ufficio tecnico | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 71.242,00 | 71.242,00 | 71.242,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 1.578.134,47 | 744.494,36 | 344.329,36 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Risorse generali di parte corrente | 267.568,24 | 285.547,24 | 285.547,24 |
| Totale Ufficio tecnico | 1.916.944,71 | 1.101.283,60 | 701.118,60 |
| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | |
| Stato | 40.000,00 | 25.490,00 | 25.490,00 |
| Regione | 80.212,00 | 80.212,00 | 80.212,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 125.968,17 | 92.289,00 | 92.289,00 |
| Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 246.180,17 | 197.991,00 | 197.991,00 |
| Statistica e sistemi informativi | | | |
| Stato | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 21.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Totale Statistica e sistemi informativi | 76.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse umane | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Regione | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 72.469,42 | 8.729,75 | 8.729,75 |
| Totale Risorse umane | 88.969,42 | 25.229,75 | 25.229,75 |
| Altri servizi generali | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 396.397,84 | 165.226,00 | 107.226,00 |
| Totale Altri servizi generali | 396.397,84 | 165.226,00 | 107.226,00 |

Giustizia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Uffici giudiziari | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Uffici giudiziari | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Casa circondariale e altri servizi | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ordine pubblico e sicurezza

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Polizia locale e amministrativa | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 168.418,80 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 210.057,91 | 258.696,27 | 259.021,27 |
| Totale Polizia locale e amministrativa | 433.476,71 | 473.696,27 | 474.021,27 |
| Sistema integrato di sicurezza urbana | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Istruzione e diritto allo studio

| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Istruzione prescolastica | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 200.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Istruzione prescolastica | 209.500,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |
| Altri ordini di istruzione | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 70.242,55 | 70.496,85 | 70.496,85 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 18.746,86 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 94.917,30 | 82.127,00 | 82.127,00 |
| Totale Altri ordini di istruzione | 208.906,71 | 152.623,85 | 152.623,85 |
| Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione universitaria | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 2.631,76 | 2.631,76 | 2.631,76 |
| Totale Istruzione universitaria | 2.631,76 | 2.631,76 | 2.631,76 |
| Istruzione tecnica superiore | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 54.450,00 | 54.450,00 | 55.950,00 |
| Totale Servizi ausiliari all'istruzione | 259.450,00 | 259.450,00 | 260.950,00 |
| Diritto allo studio | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valorizzazione beni e attività culturali | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Valorizzazione dei beni di interesse storico | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | |
| Stato | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 97.379,00 | 97.379,00 | 97.379,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 91.411,00 | 88.446,00 | 88.446,00 |
| Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 788.790,00 | 185.825,00 | 185.825,00 |

| Politica giovanile, sport e tempo libero | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Sport e tempo libero | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 428.000,00 | 290.000,00 | 100.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Sport e tempo libero | 575.000,00 | 305.000,00 | 115.000,00 |
| Giovani | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Turismo | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 235.145,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 336.651,86 | 288.845,00 | 289.721,00 |
| Totale Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 644.796,86 | 668.845,00 | 669.721,00 |

| Assetto territorio, edilizia abitativa | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Urbanistica e assetto del territorio | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 134.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.218.154,68 | 410.800,00 | 210.800,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 230.654,97 | 221.555,00 | 205.555,00 |
| Totale Urbanistica e assetto del territorio | 1.582.809,65 | 765.355,00 | 549.355,00 |
| Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | |
| Stato | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Regione | 249.558,73 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 369.558,73 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Sviluppo sostenibile e tutele ambiente | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Difesa del suolo | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 43.448,00 | 56.068,00 | 54.068,00 |
| Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 44.448,00 | 57.068,00 | 55.068,00 |
| Rifiuti | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 |
| Totale Rifiuti | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 |
| Servizio idrico integrato | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 2.172.200,00 | 1.140.000,00 | 530.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 754.057,15 | 705.390,00 | 719.390,00 |
| Totale Servizio idrico integrato | 2.926.257,15 | 1.845.390,00 | 1.249.390,00 |

| Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Trasporti e diritto alla mobilità

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Trasporto ferroviario | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasporto pubblico locale | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasporto per vie d'acqua | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale Trasporto per vie d'acqua | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Altre modalità di trasporto | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 2.600,00 | 2.355,00 | 2.355,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 81.448,75 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.308.195,61 | 875.000,00 | 525.655,64 |
| Risorse generali di parte corrente | 290.977,30 | 242.600,00 | 247.600,00 |
| Totale Viabilità e infrastrutture stradali | 1.683.221,66 | 1.119.955,00 | 775.610,64 |

| Soccorso civile | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Sistema di protezione civile | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| Totale Sistema di protezione civile | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| Interventi a seguito di calamità naturali | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Interventi a seguito di calamità naturali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Politica sociale e famiglia | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | |
| Stato | 457.425,00 | 528.705,00 | 528.705,00 |
| Regione | 16.961,44 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 57.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 21.850,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| Totale Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 554.226,44 | 553.805,00 | 553.805,00 |
| Interventi per la disabilità | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 39.338,83 | 26.529,83 | 26.529,83 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Provincia | 2.015,49 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 85.909,68 | 96.795,17 | 96.795,17 |
| Totale Interventi per la disabilità | 127.264,00 | 123.325,00 | 123.325,00 |
| Interventi per gli anziani | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 23.822,58 | 15.670,00 | 15.670,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 75.250,00 | 100.586,00 | 100.586,00 |
| Totale Interventi per gli anziani | 99.072,58 | 116.256,00 | 116.256,00 |
| Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 16.780,00 | 16.780,00 | 16.780,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 2.804,00 | 2.804,00 |
| Totale Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 16.780,00 | 19.584,00 | 19.584,00 |
| Interventi per le famiglie | | | |
| Stato | 655,34 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 76.899,31 | 76.899,31 | 76.899,31 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 6.000,00 | 18.066,00 | 18.066,00 |
| Totale Interventi per le famiglie | 83.554,65 | 94.965,31 | 94.965,31 |
| Interventi per il diritto alla casa | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 72.200,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| Totale Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 72.200,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| Cooperazione e associazionismo | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio necroscopico e cimiteriale | | | |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 57.568,00 | 56.475,00 | 56.475,00 |
| Totale Servizio necroscopico e cimiteriale | 227.568,00 | 56.475,00 | 56.475,00 |

| Tutela della salute | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Totale Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ulteriori spese in materia sanitaria | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sviluppo economico e competitività | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Industria, PMI e Artigianato | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 20.345,00 | 20.063,00 | 20.063,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 20.345,00 | 20.063,00 | 20.063,00 |
| Ricerca e innovazione | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 20.344,36 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 13.887,15 | 1.000,00 | 500,00 |
| Totale Reti e altri servizi di pubblica utilità | 34.231,51 | 6.000,00 | 5.500,00 |

Lavoro e formazione professionale

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formazione professionale | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sostegno all'occupazione | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Agricoltura e pesca | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 38.153,00 | 55.691,00 | 35.691,00 |
| Totale Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 38.153,00 | 55.691,00 | 35.691,00 |
| Caccia e pesca | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Energia e fonti energetiche | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Fonti energetiche | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Relazioni con autonomie locali | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Relazioni internazionali | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondi e accantonamenti | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fonti di Finanziamento per singolo Programma | | | |
| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
| Fondo di riserva | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 40.640,20 | 42.737,07 | 25.454,30 |
| Totale Fondo di riserva | 40.640,20 | 42.737,07 | 25.454,30 |
| Fondo svalutazione crediti | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.130,00 | 850,00 | 1.015,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 308.570,00 | 395.850,00 | 507.985,00 |
| Totale Fondo svalutazione crediti | 309.700,00 | 396.700,00 | 509.000,00 |
| Altri fondi | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 9.209,00 | 21.549,00 | 21.549,00 |
| Totale Altri fondi | 9.209,00 | 21.549,00 | 21.549,00 |

Debito pubblico**Fonti di Finanziamento per singolo Programma**

| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 52.346,81 | 101.497,16 | 92.704,52 |
| Totale Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 52.346,81 | 101.497,16 | 92.704,52 |
| Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 157.189,44 | 168.484,62 | 177.277,26 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 675.086,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 832.275,44 | 568.484,62 | 377.277,26 |

Anticipazioni finanziarie

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

| Descrizione | Totale Finanziamento 2016 | Totale Finanziamento 2017 | Totale Finanziamento 2018 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Restituzione anticipazione di tesoreria | | | |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale generale | 18.183.518,22 | 12.715.315,46 | 10.691.224,33 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente. Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

| Attivo patrimoniale 2014 | |
|--|----------------------|
| Denominazione | Importo |
| Crediti verso P.A. fondo di dotazione | 0,00 |
| Immobilizzazioni immateriali | 7.813,13 |
| Immobilizzazioni materiali | 30.447.076,45 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 15.982,30 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 9.849.793,93 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 4.459.312,09 |
| Ratei e risconti attivi | 5.425,04 |
| Totale | 44.785.402,94 |

| Passivo patrimoniale 2014 | |
|------------------------------|----------------------|
| Denominazione | Importo |
| Patrimonio netto | 28.916.389,05 |
| Conferimenti | 9.256.276,55 |
| Fondo per rischi ed oneri | 0,00 |
| Trattamento di fine rapporto | 0,00 |
| Debiti | 6.609.933,37 |
| Ratei e risconti passivi | 2.803,97 |
| Totale | 44.785.402,94 |

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

| Disponibilità di mezzi straordinari esercizio | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Composizione | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| | Correnti | Investimento | Correnti | Investimento | Correnti | Investimento |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.776.280,99 | | 2.670.831,92 | | 2.619.050,79 | |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 1.500,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Contributi agli investimenti | 969.558,73 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale | 3.747.839,72 | | 2.791.831,92 | | 2.740.050,79 | |

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute da terzi possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono a tutti gli effetti spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda infatti sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (titoli I - II e III) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.

Nella tabella seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

| Esposizione massima per interessi passivi | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Tit. 1 - Tributarie | 3.711.177,81 | 3.589.611,28 | 3.611.234,54 |
| Tit. 2 - Trasferimenti correnti | 2.914.057,90 | 3.339.034,91 | 2.778.280,99 |
| Tit. 3 - Extratributarie | 1.016.509,26 | 1.855.969,15 | 1.960.178,79 |
| Somma | 7.641.744,97 | 8.784.615,34 | 8.349.694,32 |
| Percentuale massima di impegnabilità delle entrate | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) | 764.174,50 | 878.461,53 | 834.969,43 |

| Esposizione effettiva per interessi passivi | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Interessi su mutui | 106.710,46 | 101.497,16 | 92.704,52 |
| Interessi su prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi passivi | 106.710,46 | 101.497,16 | 92.704,52 |
| Contributi in C/interessi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) | 106.710,46 | 101.497,16 | 92.704,52 |

| Verifica prescrizione di legge | | | |
|---|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Limite teorico interessi | 764.174,50 | 878.461,53 | 834.969,43 |
| Esposizione effettiva | 106.710,46 | 101.497,16 | 92.704,52 |
| Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi | 657.464,04 | 776.964,37 | 742.264,91 |

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

| Entrate 2016 | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Denominazione | Competenza | Cassa |
| Tributi e perequazione | 3.611.234,54 | 4.053.997,23 |
| Trasferimenti correnti | 2.778.280,99 | 4.111.682,47 |
| Entrate extraurbane | 1.960.178,79 | 2.920.298,18 |
| Entrate in conto capitale | 8.576.658,91 | 9.804.613,45 |
| Riduzione di attività finanziarie | 100.195,61 | 100.195,61 |
| Accensione di prestiti | 230.195,61 | 140.195,61 |
| Anticipazioni da tesorerie/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Entrate c/Terzi e partite giro | 5.226.000,00 | 5.336.950,30 |
| Somma | 22.482.744,45 | 26.467.932,85 |
| FPV applicato in entrata (FPV/E) | 404.473,32 | - |
| Avanzo applicato in entrata | 522.300,45 | - |
| Parziale | 23.409.518,22 | 26.467.932,85 |
| Fondo di cassa iniziale | | 5.073.626,65 |
| Totale | 23.409.518,22 | 31.541.559,50 |

| Uscite 2016 | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Denominazione | Competenza | Cassa |
| Correnti | 8.608.583,98 | 10.840.649,32 |
| In conto capitale | 8.642.463,19 | 10.585.409,50 |
| Incremento attività finanziarie | 100.195,61 | 100.195,61 |
| Rimborsi di prestiti | 832.275,44 | 832.275,44 |
| Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Spese c/terzi e partite giro | 5.226.000,00 | 5.331.410,80 |
| Parziale | 23.409.518,22 | 27.689.940,67 |
| Disavanzo applicato in uscita | 0,00 | - |
| Totale | 23.409.518,22 | 27.689.940,67 |

| Entrate Biennio successivo | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Denominazione | 2017 | 2018 |
| Tributi e perequazione | 3.671.214,54 | 3.782.234,54 |
| Trasferimenti correnti | 2.671.831,92 | 2.620.050,79 |
| Entrate extraurbane | 2.005.269,00 | 2.011.939,00 |
| Entrate in conto capitale | 4.277.000,00 | 2.277.000,00 |
| Riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni da tesorerie/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Entrate c/Terzi e partite giro | 5.247.600,00 | 5.247.600,00 |

| Uscite Biennio successivo | | |
|--|--------------|--------------|
| Denominazione | 2017 | 2018 |
| Correnti | 8.151.331,48 | 8.157.792,07 |
| In conto capitale | 3.995.499,36 | 2.156.155,00 |
| Incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi di prestiti | 568.484,62 | 377.277,26 |
| Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Spese c/terzi e partite giro | 5.247.600,00 | 5.247.600,00 |

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

| Entrate correnti destinate alla programmazione | | |
|--|---------------------|---|
| Tributi | 3.611.234,54 | + |
| Trasferimenti correnti | 2.778.280,99 | + |
| Extratributarie | 1.960.178,79 | + |
| Entr. correnti specifiche per investimenti | 55.000,00 | - |
| Entr. correnti generiche per investimenti | 26.555,34 | - |
| Risorse ordinarie | 8.268.138,98 | |
| FPV stanziato a bilancio corrente | 187.487,50 | + |
| Avanzo a finanziamento bil. corrente | 236.491,30 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 748.741,64 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | + |
| Risorse straordinarie | 1.172.720,44 | |
| Totale | 9.440.859,42 | |

| Entrate investimenti destinate alla programmazione | | |
|--|---------------------|---|
| Entrate in C/capitale | 8.576.658,91 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 748.741,64 | - |
| Risorse ordinarie | 7.827.917,27 | |
| FPV stanziato a bilancio investimenti | 216.985,82 | + |
| Avanzo a finanziamento investimenti | 285.809,15 | + |
| Entrate correnti che finanziano inv. | 81.555,34 | + |
| Riduzioni di attività finanziarie | 100.195,61 | + |
| Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | 0,00 | + |
| Accensione prestiti | 230.195,61 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | - |
| Risorse straordinarie | 914.741,53 | |
| Totale | 8.742.658,80 | |

| Riepilogo entrate 2016 | | |
|---------------------------------------|---------------|---|
| Correnti | 9.440.859,42 | |
| Investimenti | 8.742.658,80 | |
| Movimenti di fondi | 100.195,61 | |
| Entrate destinate alla programmazione | 18.283.713,83 | + |
| Servizi C/terzi e Partite di giro | 5.226.000,00 | |
| Altre entrate | 5.226.000,00 | + |
| Totale bilancio | 23.409.518,22 | |

| Uscite correnti impiegate nella programmazione | | |
|--|--------------|---|
| Spese correnti | 8.608.583,98 | + |
| Sp. correnti assimilabili a investimenti | 0,00 | - |
| Rimborso di prestiti | 832.275,44 | + |
| Impieghi ordinari | 9.440.859,42 | |
| Disavanzo applicato a bilancio corrente | 0,00 | + |
| Investimenti assimilabili a sp. correnti | 0,00 | + |
| Impieghi straordinari | 0,00 | |
| Totale | 9.440.859,42 | |

| Uscite investimenti impiegate nella programmazione | | |
|--|--------------|---|
| Spese in conto capitale | 8.642.463,19 | + |
| Investimenti assimilabili a sp. correnti | 0,00 | - |
| Impieghi ordinari | 8.642.463,19 | |
| Sp. correnti assimilabili a investimenti | 0,00 | + |
| Incremento di attività finanziarie | 100.195,61 | + |
| Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | 0,00 | - |
| Impieghi straordinari | 100.195,61 | |
| Totale | 8.742.658,80 | |

| Riepilogo uscite 2016 | | |
|---------------------------------------|---------------|---|
| Correnti | 9.440.859,42 | |
| Investimenti | 8.742.658,80 | |
| Movimenti di fondi | | |
| Uscite impiegate nella programmazione | 18.183.518,82 | + |
| Servizi C/terzi e Partite di giro | 5.226.000,00 | |
| Altre uscite | 5.226.000,00 | + |
| Totale bilancio | 23.409.518,22 | |

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

| Finanziamento bilancio corrente 2016 | | |
|--|---------------------|---|
| Entrate | 2016 | |
| Tributi | 3.611.234,54 | + |
| Trasferimenti correnti | 2.778.280,99 | + |
| Extratributarie | 1.960.178,79 | + |
| Entr. correnti specifiche per investimenti | 55.000,00 | - |
| Entr. correnti generiche per investimenti | 26.555,34 | - |
| Risorse ordinarie | 8.268.138,98 | |
| FPV stanziato a bilancio corrente | 187.487,50 | + |
| Avanzo a finanziamento bil. corrente | 236.491,30 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 748.741,64 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | + |
| Risorse straordinarie | 1.172.720,44 | |
| Totale | 9.440.859,42 | |

| Fabbisogno 2016 | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Bilancio | Entrate | Uscite |
| Corrente | 9.440.859,42 | 9.440.859,42 |
| Investimenti | 8.642.463,19 | 8.642.463,19 |
| Movimento fondi | 100.195,61 | 100.195,61 |
| Servizi conto terzi | 5.226.000,00 | 5.226.000,00 |
| Totale | 23.409.518,22 | 23.409.518,22 |

| Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) | | | | |
|---|------|------|---------------------|---|
| Entrate | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Tributi | 0,00 | 0,00 | 3.821.864,95 | + |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 3.495.311,52 | + |
| Extratributarie | 0,00 | 0,00 | 1.992.745,00 | + |
| Entr. correnti spec. per investimenti | | | 5.700,00 | - |
| Entr. correnti gen. per investimenti | | | 78.395,00 | - |
| Risorse ordinarie | | | 9.225.826,47 | |
| FPV stanziato a bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |

| | | | | |
|--|------|------|--------------|---|
| Avanzo a finanziamento bil. corrente | | | 50.654,99 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | | | 75.000,00 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Risorse straordinarie | | | 125.654,99 | |
| Totale | | | 9.351.481,46 | |

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

| Finanziamento bilancio investimenti 2016 | | |
|--|---------------------|---|
| Entrate in C/capitale | 8.576.658,91 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 748.741,64 | - |
| Risorse ordinarie | 7.827.917,27 | |
| FPV stanziato a bilancio investimenti | 216.985,82 | + |
| Avanzo a finanziamento investimenti | 285.809,15 | + |
| Entrate correnti che finanziano inv. | 81.555,34 | + |
| Riduzioni di attività finanziarie | 100.195,61 | + |
| Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | 0,00 | - |
| Accensione prestiti | 230.195,61 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | - |
| Risorse straordinarie | 914.741,53 | |
| Totale | 8.742.658,80 | |

| Fabbisogno 2016 | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Bilancio | Entrate | Uscite |
| Corrente | 9.440.859,42 | 9.440.859,42 |
| Investimenti | 8.642.463,19 | 8.642.463,19 |
| Movimento fondi | 100.195,61 | 100.195,61 |
| Servizi conto terzi | 5.226.000,00 | 5.226.000,00 |
| Totale | 23.409.518,22 | 23.409.518,22 |

| Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) | | | | |
|---|------|------|----------------------|---|
| Entrate | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Entrate in C/capitale | 0,00 | 0,00 | 11.834.188,54 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | | | 75.000,00 | - |
| Risorse ordinarie | | | 11.759.188,54 | |
| FPV stanziato a bil. investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Avanzo a finanziamento investimenti | | | 131.401,32 | + |
| Entrate correnti che finanziano inv. | | | 84.095,00 | + |
| Riduzioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |

| | | | | |
|---|------|------|---------------|---|
| Attività fin. assimilabili a mov. fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Accensione prestiti per sp. correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Risorse straordinarie | | | 215.496,32 | |
| Totale | | | 11.974.684,86 | |

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento.

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

| Personale complessivo | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
| A | 28 | 9 |
| B | 19 | 6 |
| C | 52 | 18 |
| D | 6 | 2 |
| D3 | 5 | 0 |
| Personale di ruolo | 110 | 35 |
| Personale fuori Ruolo | - | 0 |
| Totale generale | - | 35 |

| Area: Affari generali - Socio Culturali e demografici | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
| A | 5 | 5 |
| B | 11 | 4 |
| C | 20 | 4 |
| D | 5 | 2 |
| D3 | 2 | 0 |

Area: Servizi Finanziari e Tributari

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| C | 8 | 6 |
| D | 1 | 0 |

| Area: Lavori pubblici e Territorio e Ambiente | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
| A | 23 | 4 |
| B | 8 | 2 |
| C | 10 | 5 |
| D | 0 | 0 |
| D3 | 2 | 0 |

| Area: Corpo di Polizia Municipale | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
| C | 14 | 3 |
| D3 | 1 | 0 |

PATTO DI STABILITÀ E VINCOLI FINANZIARI

Enti locali Patto di Stabilità e obiettivi di finanza pubblica

Il Patto di Stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'unione economica e monetaria europea.

L'obiettivo comunitario, in ambito nazionale, è stato perseguito in un primo tempo con le norme assai stringenti sul Patto di Stabilità interno applicato sino all'anno 2015.

A partire dal 2016 questo tipo di controllo è stato sostituito con gli " Obiettivi di Finanza Pubblica ", un termine che identifica un nuovo criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali.

In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo tra le entrate e le spese finali, salvo l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio di programmazione.

Lo stesso obiettivo deve essere garantito anche in sede di rendiconto.

| Patto di stabilità | | | | |
|---|--------------|------------|------|------|
| | Esercizio | Previsione | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Saldo finanziario previsto | | | | |
| Saldo previsto della gestione corrente (competenza) | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo previsto della gestione in C/capitale (cassa) | 746.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo finanziario previsto (competenza mista) | 1.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rispetto dell'obiettivo | | | | |
| Saldo obiettivo | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Scostamento | 493.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

| Entrate tributarie | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 | | |
| Composizione | 2015 | 2016 |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | 3.821.603,00 | 3.217.337,31 |
| Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 261,95 | 393.897,23 |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.821.864,95 | 3.611.234,54 |
| Scostamento | | -210.630,41 |

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

| Aggregati | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,00 | 0,00 | 3.821.603,00 | 3.217.337,31 | 3.277.317,31 | 3.388.337,31 |
| Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 261,95 | 393.897,23 | 393.897,23 | 393.897,23 |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 3.821.864,95 | 3.611.234,54 | 3.671.214,54 | 3.782.234,54 |

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

| Trasferimenti correnti | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Titolo 2 | | |
| Composizione | 2015 | 2016 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.495.311,52 | 2.776.280,99 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 500,00 |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 1.500,00 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.495.311,52 | 2.778.280,99 |
| Scostamento | | -717.030,53 |

| Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aggregati | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 3.495.311,52 | 2.776.280,99 | 2.670.831,92 | 2.619.050,79 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 3.495.311,52 | 2.778.280,99 | 2.671.831,92 | 2.620.050,79 |

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

| Entrate extratributarie | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Titolo 3 | | |
| Composizione | 2015 | 2016 |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.753.535,00 | 1.458.451,74 |
| Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 26.100,00 | 202.000,00 |
| Interessi attivi | 2.550,00 | 30.010,00 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 9.697,05 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 210.560,00 | 260.020,00 |
| Totale | 1.992.745,00 | 1.960.178,79 |
| Scostamento | | -32.566,21 |

| Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione) | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aggregati | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 0,00 | 1.753.535,00 | 1.458.451,74 | 1.527.239,00 | 1.530.509,00 |
| Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 202.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 30.010,00 | 27.010,00 | 30.410,00 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.697,05 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 0,00 | 210.560,00 | 260.020,00 | 264.020,00 | 264.020,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 1.992.745,00 | 1.960.178,79 | 2.005.269,00 | 2.011.939,00 |

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

| Entrate in conto capitale | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Titolo 4 | | |
| Composizione | 2015 | 2016 |
| Tributi in C/Capitale | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti | 4.660.094,54 | 969.558,73 |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali | 7.073.094,00 | 7.432.100,18 |
| Altre entrate in C/Capitale | 101.000,00 | 175.000,00 |
| Totale | 11.834.188,54 | 8.576.658,91 |
| Scostamento | | -3.257.529,63 |

| Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) | | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aggregati | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Tributi in C/Capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 4.660.094,54 | 969.558,73 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali | 0,00 | 0,00 | 7.073.094,00 | 7.432.100,18 | 4.055.000,00 | 2.055.000,00 |
| Altre entrate in C/Capitale | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 175.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 11.834.188,54 | 8.576.658,91 | 4.277.000,00 | 2.277.000,00 |

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

| Riduzione di attività finanziarie | | |
|---|-------------|-------------------|
| Titolo 5 | | |
| Composizione | 2015 | 2016 |
| Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 100.195,61 |
| Totale | 0,00 | 100.195,61 |
| Scostamento | | 100.195,61 |

| Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione) | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Aggregati | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.195,61 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.195,61 | 0,00 | 0,00 |

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

| Accensione di prestiti | | |
|--|-------------|-------------------|
| Titolo 6 | | |
| Composizione | 2015 | 2016 |
| Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 230.195,61 |
| Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 230.195,61 |
| Scostamento | | 230.195,61 |

| Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Aggregati | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.195,61 | 0,00 | 0,00 |
| Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.195,61 | 0,00 | 0,00 |

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli **obiettivi operativi** associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziare gli stessi.

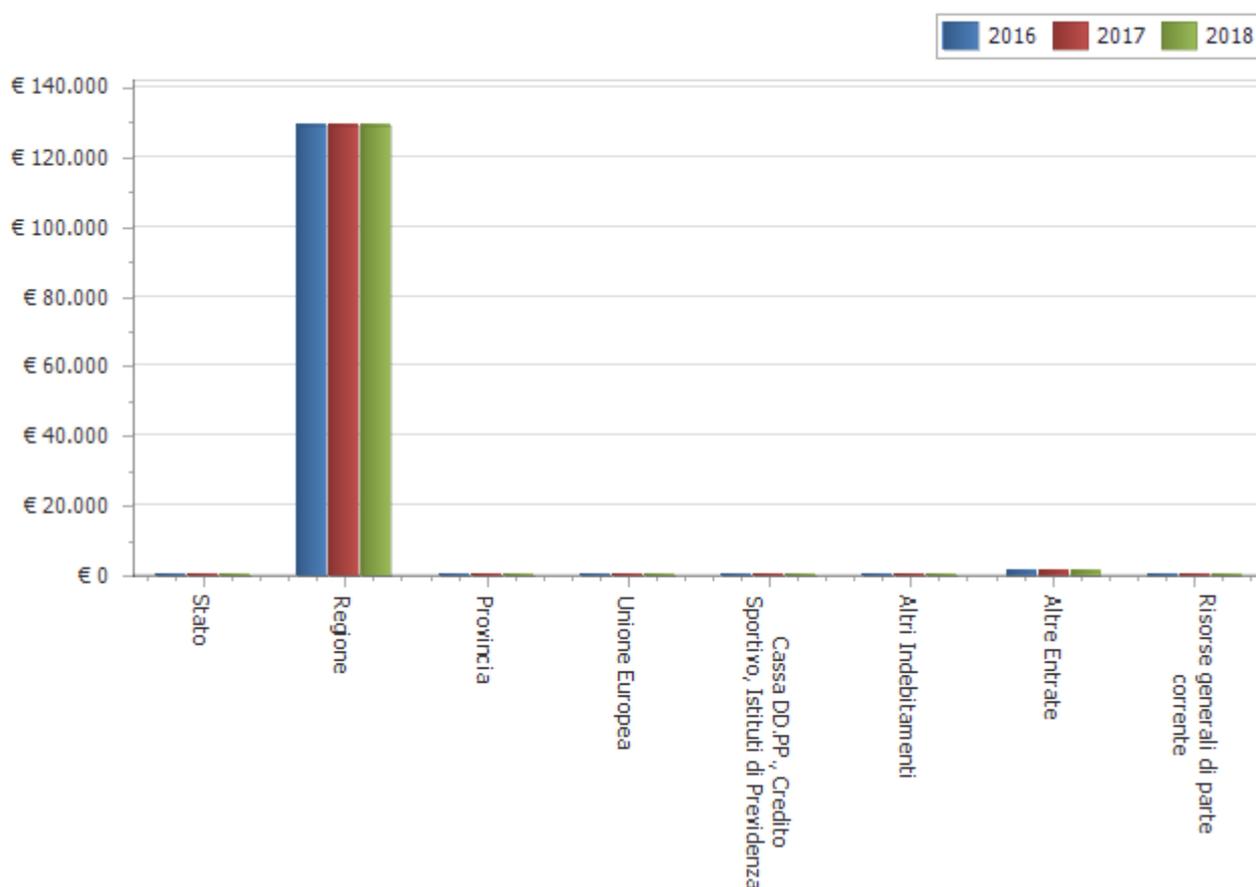
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

| Quadro generale degli impieghi per missione | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------|
| Denominazione | Programmazione triennale | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Organi istituzionali | 130.093,12 | 130.342,79 | 130.242,79 |
| Segreteria generale | 673.391,12 | 627.768,28 | 627.768,28 |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 552.394,06 | 335.322,00 | 340.622,00 |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 194.245,00 | 171.328,00 | 171.328,00 |
| Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 398.286,92 | 267.100,00 | 167.100,00 |
| Ufficio tecnico | 1.916.944,71 | 1.101.283,60 | 701.118,60 |
| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 246.180,17 | 197.991,00 | 197.991,00 |
| Statistica e sistemi informativi | 76.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Risorse umane | 88.969,42 | 25.229,75 | 25.229,75 |
| Altri servizi generali | 396.397,84 | 165.226,00 | 107.226,00 |
| Uffici giudiziari | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Polizia locale e amministrativa | 433.476,71 | 473.696,27 | 474.021,27 |
| Istruzione prescolastica | 209.500,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |
| Altri ordini di istruzione | 208.906,71 | 152.623,85 | 152.623,85 |
| Istruzione universitaria | 2.631,76 | 2.631,76 | 2.631,76 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | 259.450,00 | 259.450,00 | 260.950,00 |
| Valorizzazione dei beni di interesse storico | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 788.790,00 | 185.825,00 | 185.825,00 |
| Sport e tempo libero | 575.000,00 | 305.000,00 | 115.000,00 |
| Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 644.796,86 | 668.845,00 | 669.721,00 |
| Urbanistica e assetto del territorio | 1.582.809,65 | 765.355,00 | 549.355,00 |
| Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 369.558,73 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 44.448,00 | 57.068,00 | 55.068,00 |
| Rifiuti | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 |
| Servizio idrico integrato | 2.926.257,15 | 1.845.390,00 | 1.249.390,00 |
| Trasporto per vie d'acqua | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Viabilità e infrastrutture stradali | 1.683.221,66 | 1.119.955,00 | 775.610,64 |
| Sistema di protezione civile | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Interventi a seguito di calamità naturali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 554.226,44 | 553.805,00 | 553.805,00 |
| Interventi per la disabilità | 127.264,00 | 123.325,00 | 123.325,00 |
| Interventi per gli anziani | 99.072,58 | 116.256,00 | 116.256,00 |
| Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 16.780,00 | 19.584,00 | 19.584,00 |
| Interventi per le famiglie | 83.554,65 | 94.965,31 | 94.965,31 |
| Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 72.200,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| Servizio necroscopico e cimiteriale | 227.568,00 | 56.475,00 | 56.475,00 |
| Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 20.345,00 | 20.063,00 | 20.063,00 |
| Reti e altri servizi di pubblica utilità | 34.231,51 | 6.000,00 | 5.500,00 |
| Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 38.153,00 | 55.691,00 | 35.691,00 |
| Fondo di riserva | 40.640,20 | 42.737,07 | 25.454,30 |
| Fondo svalutazione crediti | 309.700,00 | 396.700,00 | 509.000,00 |
| Altri fondi | 9.209,00 | 21.549,00 | 21.549,00 |
| Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 52.346,81 | 101.497,16 | 92.704,52 |
| Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 832.275,44 | 568.484,62 | 377.277,26 |
| Totale | 18.183.518,22 | 12.715.315,46 | 10.691.224,33 |

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Organi istituzionali | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 129.093,12 | 129.342,79 | 129.242,79 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 130.093,12 | 130.342,79 | 130.242,79 |

**Programma 01- 01 Organi Istituzionali**

Responsabile: dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, Sindaco Giunta e Consiglio, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la città, per assicurarne il corretto funzionamento. Le

iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini e ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione comunale.

Motivazione delle scelte: Il programma si pone l'obiettivo di garantire e migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Sindaco, della Giunta e del Consiglio potenziando la qualità dei servizi offerti.

- Adempimenti di legge e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.
- servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi/benefici attraverso l'ammodernamento delle modalità di gestione dei servizi stessi quale offerta di servizi alla cittadinanza.

L'ufficio di staff e segreteria svolgerà compiti diretti a consentire al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio comunale il pieno assolvimento del ruolo conferito dalla legge a detti organi, funzioni di indirizzo e controllo e redazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale così come deliberate e precisamente:

- il funzionamento ed il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali ed il coordinamento amministrativo;
- supporto allo svolgimento delle attività affidate al Segretario comunale;
- la raccolta degli atti e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale;

Il personale addetto a tale servizio curerà l'area della comunicazione esterna ed altresì la gestione della comunicazione degli amministratori con i cittadini.

Il giusto e corretto supporto della struttura comunale, nel suo insieme, permetterà il conseguimento della finalità riguardante il miglioramento del rapporto degli Organi istituzionali con la cittadinanza.

Finalità da conseguire: Il programma è finalizzato a consentire lo svolgimento dell'attività di supporto ai medesimi Organi Istituzionali dell'Ente e prevede :

- attività di assistenza ai lavori del Consiglio Comunale;
- attività connesse a supporto del Consiglio Comunale per garantirne il corretto funzionamento;
- ufficio del Presidente del Consiglio e adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio da parte dei Consiglieri delle funzioni attribuite (predisposizione degli ordini del giorno, predisposizioni verbali, trasmissioni interrogazioni, ecc....);
- gestione delle deliberazioni del Consiglio e relativa trasmissione agli uffici competenti;
- liquidazione dei compensi ai consiglieri comunali (indennità, gettoni di presenza, rimborso oneri dei consiglieri lavoratori dipendenti ai datori di lavoro);
- attività gestionale per consentire agli Amministratori la partecipazione a convegni, workshop fuori del territorio comunale e per provvedere al pagamento delle spese da sostenere nei viaggi istituzionali.

liquidazione delle indennità di carica al Sindaco e agli Amministratori ed eventuali rimborsi ai datori di lavoro per permessi retribuiti.

miglioramento dell'immagine dell'Ente.

attività di rappresentanza ed attività di supporto nell'organizzazione di eventi istituzionali;

informazione istituzionale sui principali eventi del Comune.

migliorare e garantire la funzionalità del sito e l'eventuale offerta di servizi on-line

gestione dei rapporti tra l'Ente e le diverse associazioni, enti, comuni ed istituzioni in genere;

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del

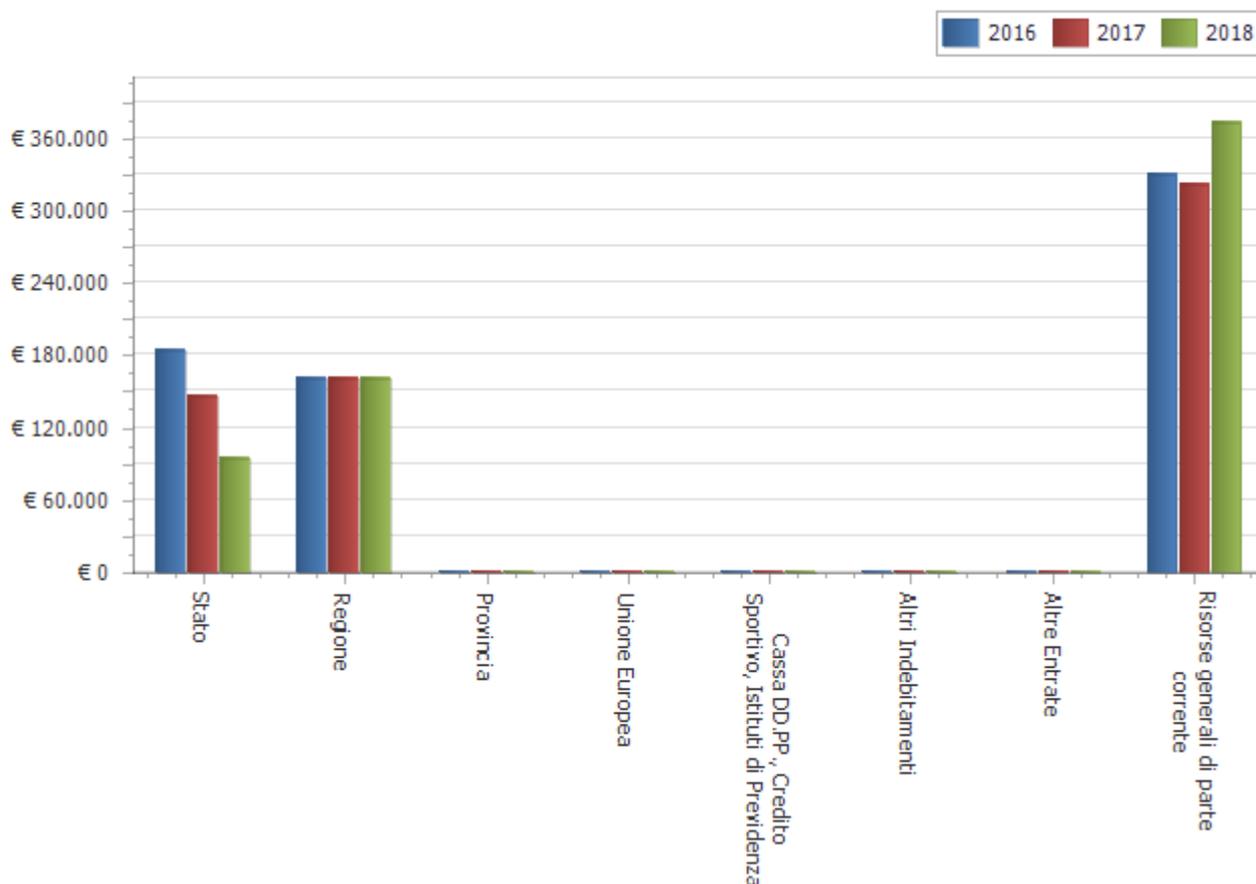
programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

| Segreteria generale | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 183.149,64 | 146.135,15 | 94.354,02 |
| Regione | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 330.241,48 | 321.633,13 | 373.414,26 |
| Totale | 673.391,12 | 627.768,28 | 627.768,28 |



Programma 02- 02 Segreteria generale

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Il programma in questione prevede comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi al consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi segreteria comunale, come più chiaramente esplicitato e descritto al precedente punto A), al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, ed in particolare modo:

il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo;

lo svolgimento delle attività affidate al Segretario comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori;

la documentazione su leggi ed atti normativi concernenti l'attività dell'ente;

Inoltre, la Segreteria continuerà la propria attività di aggiornamento e di adeguamento degli uffici e dei servizi alle previsioni di cui al [D. Lgs. n. 196/2003](#) e s.m.i., in conformità alle prescrizioni del garante della Privacy, sia in ordine alla tenuta ed alla gestione degli archivi, sia in ordine all'utilizzo ed alla gestione dei dati sensibili e delle relative banche dati, e darà il proprio supporto al progetto di dematerializzazione documentale, consolidando quanto realizzato in tema di digitalizzazione dei documenti.

Curerà, infine, tutti gli adempimenti relativi all'albo pretorio on-line.

Motivazione delle scelte: Adempimenti di legge e mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di tutti i sopradescritti servizi erogati.

Finalità da conseguire: Il programma si pone l'obiettivo di garantire e migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli uffici e migliorare le procedure interne di interrelazione tra gli stessi uffici preposti a tali servizi, al fine di promuovere la condivisione delle persone e delle loro competenze, sia per sostenere le esigenze organizzative e gestionali dell'amministrazione che per la crescita e la valorizzazione delle risorse umane dell'Ente.

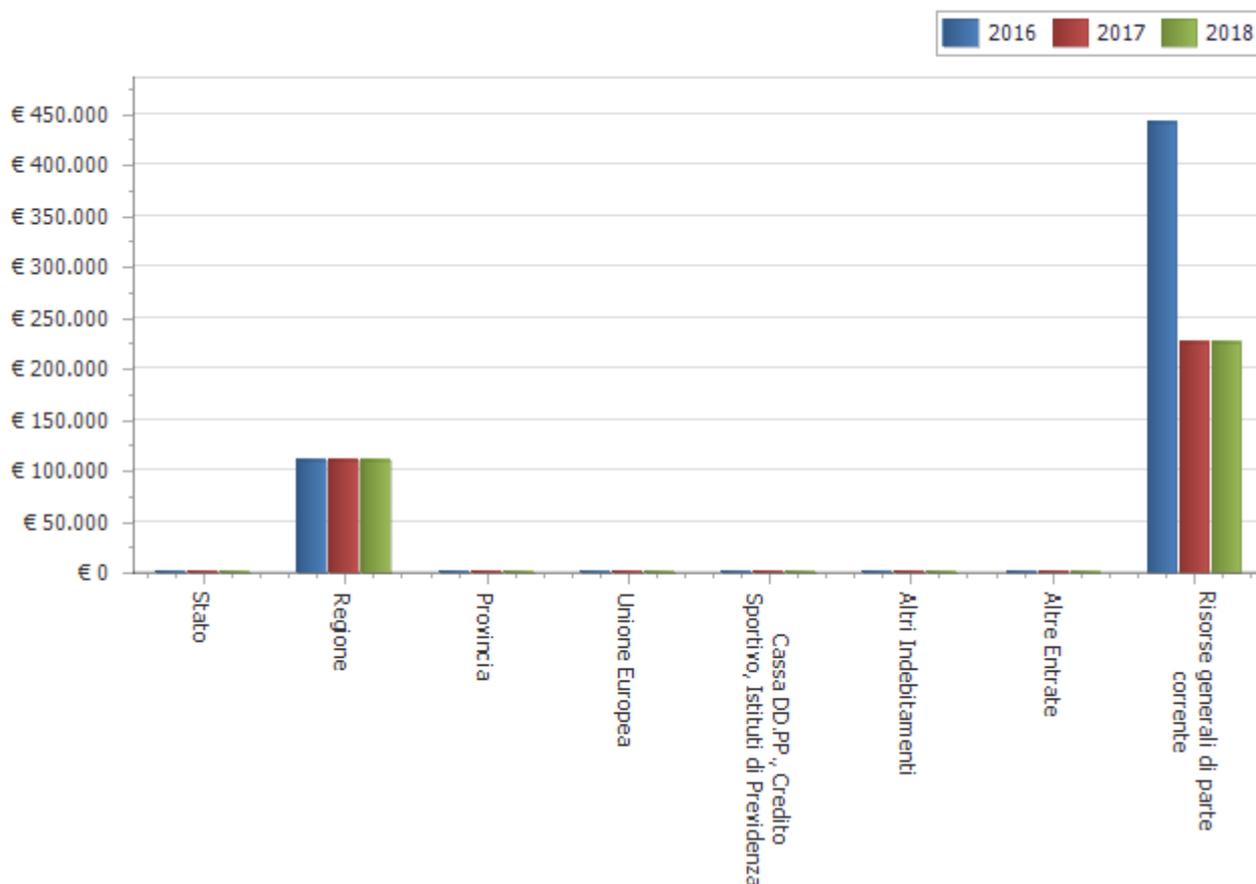
Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 442.394,06 | 225.322,00 | 230.622,00 |
| Totale | 552.394,06 | 335.322,00 | 340.622,00 |



PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E ECONOMATO

Responsabile : Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Descrizione del Programma

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale

Motivazione delle scelte

Mantenere il livello qualitativo del Servizio Ragioneria e del Servizio Economato rafforzandone l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione e dai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari.

Finalità da conseguire

Nel corso del 2016 ci si propone di:

1. promuovere lo sviluppo dell'attività di programmazione all'interno dell'Ente, garantendo il supporto nella predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria(Bilancio e relativi allegati) e del conseguente Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria);
2. coordinare le attività di acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie;
3. svolgere le attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, con riferimento all'entrata e alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio;
4. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria;
5. migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e di spesa in termini di efficienza;
6. promuovere lo sviluppo di attività di controllo all'interno dell'Ente, garantendo il supporto nella predisposizione dei documenti di valutazione a consuntivo dell'attività finanziaria (Rendiconto di Gestione);

7. pervenire alla redazione del Conto Economico attraverso la gestione di un sistema di scritture "integrate" tenute con il metodo della partita doppia e parallele alle rilevazioni finanziarie;
8. collaborare con il Servizio Patrimonio, incaricato dell'aggiornamento dei registri degli inventari dei beni immobili per costruire un Conto del Patrimonio le cui risultanze siano perfettamente integrate con il sistema di contabilità economica;
9. informare costantemente i Responsabili di Servizio in merito alla situazione contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta;
10. fornire i dati finanziari richiesti dal Controllo di gestione;
11. predisporre documenti di programmazione economico-finanziaria, conferimento al Bilancio di Previsione, ai sensi dei nuovi principi contabili;
12. effettuare la revisione ordinaria dei residui attivi e passivi assegnati al Responsabile del Servizio Finanziario;
13. effettuare, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, il riaccertamento parziale dei residui al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario;
14. registrare nei documenti contabili le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi effettuata da tutti i Responsabili dei Servizi;

15. predisporre la deliberazione di Giunta di Revisione ordinaria dei residui;
16. gestire il Fondo crediti di dubbia esigibilità;
17. effettuare l'attività di rendicontazione di tipo fiscale, consistente nella redazione dei modelli "Iva", "770" e certificazioni diverse;
18. tenere aggiornato l'inventario dei beni mobili;
19. gestire le liquidazioni delle utenze telefoniche ;
20. monitorare periodicamente l'andamento economico – finanziario -patrimoniale delle società e degli enti partecipati al fine di individuare le eventuali azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
21. predisporre il Regolamento di contabilità che recepisce i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011

Investimento

Verranno effettuati gli acquisti di quelle attrezzature necessarie al buon funzionamento dell'ufficio.

Erogazione di servizi di consumo

Nel corso del 2015, gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, hanno avuto la facoltà di rinviare al 2016 una parte significativa della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per garantire l'applicazione a regime della riforma, dall'esercizio 2016 occorre:

- adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n.9 e10 al decreto legislativo n.118del2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- effettuare l'applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. In particolare, l'articolo 5, comma3-bis, del D Lgs. n.118/2011, prevede che "Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere". I titoli di incasso e di pagamento devono riportare l'indicazione dei

codici dei nuovi schemi di bilancio (titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal tesoriere.

- adottare il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118 del 2011;
- adottare i principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n.10 al D.Lgs. n.118/2011;
 - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

Dal 2016 anche il PEG deve essere aggiornato al decreto legislativo n.118 del 2011:

adottando la classificazione delle entrate per titoli, tipologie, categorie e capitoli/articoli e delle spese per missioni, programmi, titoli, macroaggregati, e capitoli/articoli;

introducendo le previsioni di cassa annuali e le previsioni di competenza almeno triennali.

L'avvio della contabilità economico patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato richiedono:

- a) l'attribuzione ai capitoli/articoli del bilancio gestionale/PEG della codifica prevista nel piano finanziario (almeno al quarto livello);
- b) la definizione di procedure informative-contabili che consentano l'attribuzione della codifica del piano dei conti finanziario (quinto livello) agli accertamenti/incassi agli impegni/pagamenti, evitando l'applicazione del criterio della prevalenza;
- c) la codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, sempre evitando l'applicazione del criterio della prevalenza;
- d) l'elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016, ottenuto riclassificando l'ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avvalendosi della ricodifica dell'inventario e applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione". Gli enti, come il Comune di Calatafimi Segesta, che si sono avvalsi della facoltà di rinviare al 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale, sono tenuti ad allegare al rendiconto 2016 anche lo stato patrimoniale iniziale (articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011), mentre al rendiconto 2015, nella versione conoscitiva, non compileranno il conto economico e lo stato patrimoniale.

Infine, il Comune di Calatafimi Segesta che nel 2015 si è avvalso della facoltà di rinviare l'elaborazione del bilancio consolidato, è tenuto a predisporre il primo bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016.

Nel 2016, la prima applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 al D. Lgs. n. 118/2011, richiede i seguenti adempimenti:

- predisposizione e approvazione in Giunta di due distinti elenchi riguardanti:
 - a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (criterio irrilevanza e impossibilità).

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

- trasmissione delle direttive agli enti i cui bilanci sono destinati ad essere compresi nel bilancio consolidato, concernenti le modalità e le scadenze per l'invio della documentazione necessaria per

l'elaborazione del consolidato.

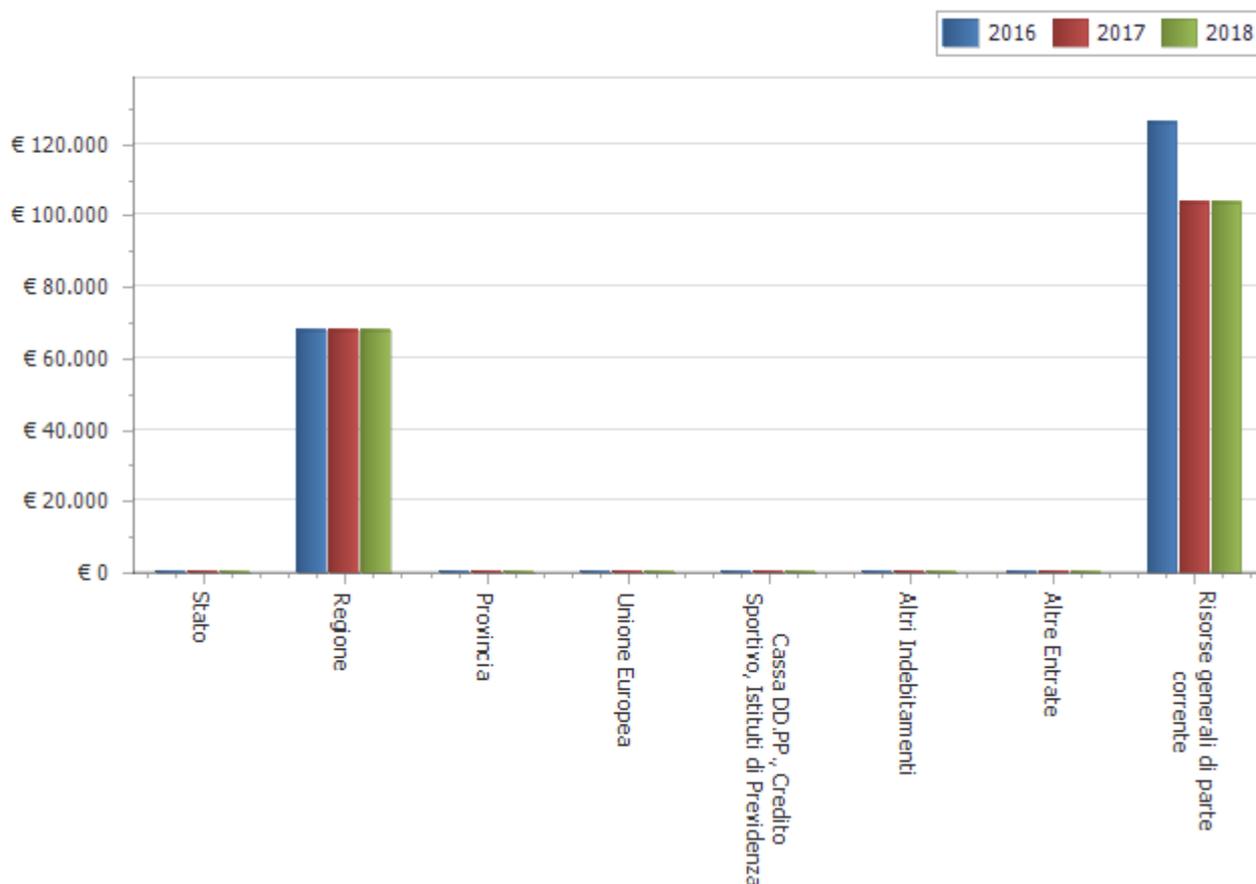
Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione dei vari servizi interessati e quelle che eventualmente sarà possibile acquistare nel corso dell'esercizio.

| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 126.245,00 | 103.328,00 | 103.328,00 |
| Totale | 194.245,00 | 171.328,00 | 171.328,00 |



PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

RESPONSABILE: Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

Motivazione delle scelte

La lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario di questa Amministrazione comunale, è strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata, sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune.

Finalità da conseguire

- Miglioramento della capacità di riscossione della TARI per ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e, quindi, aumentare la capacità di spesa dell'Ente;
- Determinazione delle tariffe della TARI in coerenza con il PEF del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- Notifica avviso di pagamento ai contribuenti della TARES che non hanno adempiuto all'obbligazione tributaria a seguito del recapito dell'avviso bonario, e ciò sempre al fine di ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e, quindi, aumentare la capacità di spesa dell'Ente;
- Completamento dell'istruttoria delle istanze di rimborso della TARES ai contribuenti che erroneamente hanno pagato più del dovuto;

Notifica avvisi di accertamento TARSU per una maggiore equità impositiva

Notifica avvisi di accertamento ICI/IMU per una maggiore equità impositiva e per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune;

- Contabilizzazione della Tosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tari giornaliera;
- Contabilizzazione delle somme iscritte nei ruoli coattivi e versate dai concessionari della riscossione;
- Disciplina della mediazione tributaria.

Investimento

Verranno effettuati gli acquisti di quelle attrezzature necessarie al buon funzionamento dell'ufficio.

Erogazione di servizi di consumo

1. IUC (IMU - TARI -TASI)

La legge n. 147/2013 ha rivoluzionato il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. Con l'art. 1, comma 639, della stessa è stata istituita dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC).

L'imposta si basa su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente relativa ai servizi che si articola:
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 2/09/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, che comprende le disposizioni concernenti l'IMU, la TASI e la TARI.

Con la legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

IMU

L'imposta municipale propria (IMU) è stata istituita con il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011, decreto sul "federalismo fiscale", che ne ha fissato la decorrenza dall'1/1/2012.

Per quanto riguarda l'IMU su immobili concessi in comodato gratuito (il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate), l'art. 1, comma 10, della legge n.208/2015, ha sancito che dal 2016 le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limitale possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, AB e A9).

Sono stati inoltre completamente esentati, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n.208/2015, i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 è stata eliminata così come l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. Infine, l'esenzione IMU

è stata estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento. E' stato, poi, sancito che "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature e da altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

Ci si propone:

- la puntuale informazione ai contribuenti in merito alla sua applicazione ed alle aliquote da applicare per le varie fattispecie imponibili;
- il proseguimento dell'attività di download dal portale SIATEL dei riversamenti mensili, suddivisi per annualità, per la successiva contabilizzazione.

TARI

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata istituita la TARI, la nuova tassa rifiuti in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il presupposto applicativo della TARI è il medesimo della TARES e dunque è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana. I criteri di tassazione sono i medesimi adottati per la TARES.

Le tariffe Tari sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e in funzione della omogeneità nell'attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate (parte fissa) e del numero dei componenti il nucleo familiare (parte variabile).

Sono previste tariffe differenziate per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 o più occupanti.

Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati (parte fissa) e della tipologia di attività svolta (parte variabile).

Sono previste tariffe differenti per n. 30 categorie di utenze.

Alla Tari si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) del 5%, giusta delibera n. 25 del 27/02/2015 del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani, da corrispondere, ai sensi dell'art 1, comma 666, della legge n. 147/2013, all'ex Provincia di Trapani, ora libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il Piano Finanziario 2016 e le relative tariffe TARI sono state approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 29/04/2016.

Ci si propone:

- la puntuale informazione ai contribuenti in merito all'applicazione del tributo;
- l'invio delle rate di acconto e di saldo;
- la contabilizzazione dei versamenti e seguiti dai contribuenti;
- l'effettuazione di eventuali sgravi e/o variazioni del tributo dovuto a seguito delle istanze dei contribuenti.

TASI

La TASI è un tributo a base patrimoniale ma relativo alla fruizione di servizi comunali indivisibili (vigilanza urbana, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde, ecc...), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

La legge di stabilità del 2016 ha eliminato la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A 1, A8e A9). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento.

Viene infine imposta dalla legge di stabilità del 2016 la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille, con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille. Le aliquote sono state confermate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29/04/2016 e dalla successiva n. 23 del 14/05/2016 di annullamento della precedente

Ci si propone:

-la puntuale informazione ai contribuenti in merito alla sua applicazione e dalla misura percentuale stabilita;

-il proseguimento dell'attività di download dal portale SIATEL dei riversamenti mensili, suddivisi per annualità, per la successiva contabilizzazione.

2 -ICI

Dall'anno 2012 l'imposta comunale sugli immobili non trova più applicazione essendo stata sostituita dall'imposta municipale propria sopra descritta.

Considerato che l'articolo 1, comma 161, della legge n.296/2006 detta le modalità e di termini per l'accertamento dei tributi locali, fissando in cinque anni i termini di decadenza del potere di accertamento, l'attività di accertamento ICI proseguirà anche nel 2016.

Il Servizio Tributi utilizza un software per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili fornito dalla Società Kibernetes

Per l'attività di accertamento vengono utilizzate diverse banche dati con le quali siamo collegati telematicamente:

a) SISTER(Sistema Interscambio Territorio) -VISURE CATASTALI, servizio telematico relativo all'accesso negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, per la consultazione degli atti. Mediante questo sistema di collegamento, è possibile ottenere a video ed in stampa le visure catastali sia per i fabbricati che per i terreni, con lo stesso contenuto informativo e lo stesso aggiornamento delle stampe che l'utente otterrebbe effettuando la medesima richiesta presso lo sportello dell'ufficio;

b) S.I.A.T.E.L. - Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali - che mette a disposizione degli enti locali, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le banche dati reddituali e patrimoniali dei contribuenti, persone fisiche e non, dell'intero territorio nazionale;

Ci si propone di:

- individuare quanti più evasori totali e/o parziali possibili ed emettere entro la fine dell'anno i relativi avvisi di accertamento;
- contabilizzare i versamenti eseguiti dal concessionario della riscossione a seguito della riscossione coattiva a mezzo ruolo.

3. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Comune di Calatafimi Segesta ha istituito l'addizionale comunale IRPEF nell'anno 1999 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/1999.

Ci si propone di:

- effettuare la puntuale informazione ai contribuenti in merito all'applicazione dell'addizionale comunale all' Irpef ed alla misura percentuale stabilita;

- proseguire la consueta attività di download dal portale SIATEL e dei riversamenti mensili, suddivisi per annualità, per la successiva contabilizzazione.

4. TARES

Ci si propone di:

- individuare i contribuenti cui a suo tempo è stato inviato l'avviso bonario di pagamento che non hanno ancora assolto in toto o in parte al pagamento dell'obbligazione tributaria;
- notificare ai contribuenti di cui alla precedente linea l'avviso di pagamento del tributo dovuto, maggiorato delle spese di notifica, con l'avvertenza che il mancato pagamento nei successivi 60 giorni comporta l'iscrizione a ruolo con le maggiorazioni di legge (sanzioni ed interessi);
- istruire tutte le istanze di rimborso della Tares erroneamente pagata dai contribuenti;
- contabilizzare le somme via via versate dai contribuenti.

5. TARSU

Ci si propone di individuare gli evasori totali e/o parziali della tassa attraverso:

- le planimetrie fornite dall'ufficio tecnico del Comune di Calatafimi Segesta;
- i controlli incrociati con l'anagrafe;
- i controlli incrociati con la banca dati ICI e del catasto telematico;
- gli accertamenti dei luoghi da parte della Polizia Municipale

6. TOSAP

Il D. Lgs. n. 23/2011 prevedeva l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ma ancor prima di entrare in vigore, la legge di stabilità del 2016 l'ha abrogata. Quindi, continua ad applicarsi la Tosap, la cui attività di accertamento e riscossione è in carico all'ufficio Tributi.

7. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il D. Lgs. n. 23/2011 prevedeva l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, ma ancor prima di entrare in vigore, la legge di stabilità del 2016 l'ha abrogata. Quindi, continua ad applicarsi l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, la cui attività di accertamento e riscossione è in carico all'ufficio tributi.

8. TARI GIORNALIERA

L'attività di accertamento e riscossione della Tari giornaliera è in carico alla P.M.

Risorse umane da impiegare

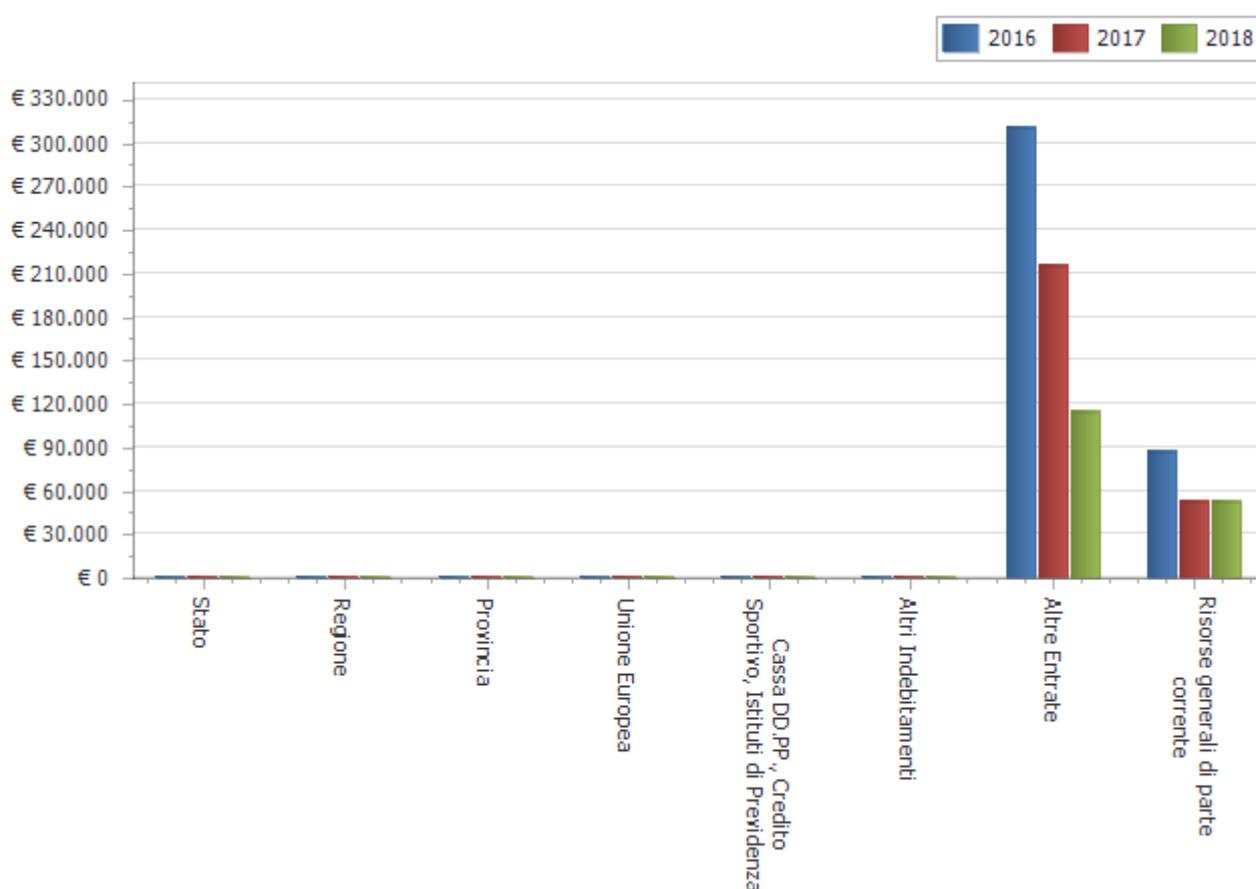
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione dei vari servizi interessati e quelle che eventualmente sarà possibile acquistare nel corso dell'esercizio.

| | | | |
|-------------------------------|------|------|------|
| Gestione dei beni demaniali e | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|------|------|------|

| patrimoniali | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 311.000,00 | 215.000,00 | 115.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 87.286,92 | 52.100,00 | 52.100,00 |
| Totale | 398.286,92 | 267.100,00 | 167.100,00 |



Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma: le innovazioni normative di questi ultimi anni e l'accresciuta necessità del rispetto di vincoli di finanza pubblica, impongono un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione del patrimonio pubblico, in particolare nel settore degli Enti locali. Il patrimonio non può più essere considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma deve essere inserito in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione e quindi come complesso di risorse che l'Ente deve utilizzare e valorizzare in maniera ottimale per il migliore perseguimento delle proprie finalità d'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale dell'intera collettività di riferimento. Le acquisizioni, le alienazioni, le

locazioni, le diverse forme di concessione e di gestione, dovranno essere rilette alla luce di questo indirizzo strategico e ciò comporterà, tra l'altro, la necessità di promuovere un processo di crescita culturale dell'intera macchina comunale. A differenza di quando avviene da sempre nell'azienda privata, infatti, il patrimonio immobiliare pubblico ha ancora oggi una scarsa considerazione quale essenziale fattore produttivo e l'attenzione dei vari attori interni rimane prevalentemente concentrata sull'assegnazione e sull'impiego delle risorse finanziarie ed umane, trascurando le necessità di razionalizzazione e ottimizzazione nell'impiego delle risorse strumentali, in particolar modo immobiliari.

Le linee di intervento sul patrimonio riguarderanno i seguenti ambiti:

- **valorizzazioni e dismissioni immobili non utili ai fini istituzionali:** si tratta di incrementare le entrate tramite alienazioni del patrimonio immobiliare comunale, al fine di sostenere le politiche d'investimento dell'Ente, nel contesto dei crescenti vincoli alla spesa pubblica imposti dal Patto di Stabilità. Partendo dall'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, verrà redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Per valorizzare gli immobili oggetto di vendita e massimizzare le possibili entrate che ne derivano, saranno realizzate variazioni di destinazione urbanistica;
- **efficienza ed equità nelle concessioni di immobili comunali:** si tratta di incrementare l'efficienza nella gestione e nell'uso del patrimonio immobiliare concesso a soggetti terzi. Partendo dall'elenco degli immobili concessi a terzi dovranno essere individuate le possibilità di miglioramento delle condizioni dei rapporti in essere (locazioni, conferimenti, concessioni, comodati, etc.) al fine di applicare correttamente i principi di economicità e redditività del patrimonio pubblico e di perseguire il massimo di equità e trasparenza nell'affidamento di immobili, strutture e impianti comunali ad ogni finalità destinati. I beni immobili disponibili dovranno essere concessi prevedendo la corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato; gli stessi possono essere concessi in convenzione ai soggetti utilizzatori, a fronte di servizio resi dagli stessi;
- **Informatizzazione dell'ufficio:** si tratta di fornire di sistema informativo l'ufficio patrimonio (Banca Dati del Patrimonio) per poter prontamente utilizzare tutte le informazioni relative alla gestione del cospicuo numero di immobili di proprietà comunali.
- **Adeguamento energetico:** verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente, al fine di far risparmiare l'Ente.

Motivazione delle scelte: è intento dell'Amministrazione valorizzare l'ingente patrimonio comunale migliorando la pianificazione delle risorse patrimoniali e a tale scopo viene assegnato al Responsabile del Settore Patrimonio il compito di migliorare la programmazione delle attività relative a:

- valorizzazione del patrimonio esistente;
- manutenzione e adeguamento degli immobili;
- analisi costi/benefici delle operazioni immobiliari;
- adeguamento degli strumenti giuridico - contrattualistici.

Finalità da conseguire: Saper valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente per trasformarlo in ricchezza sociale attraverso i sotto elencati punti:

- assicurare, in linea con gli indirizzi definiti dall'Amministrazione, la programmazione delle risorse immobiliari, analizzando e definendo le esigenze attuali e prospettive in materia di utilizzo di spazi, individuando opportunità ed alternative, stipulando i relativi contratti di locazione e effettuando previsioni delle entrate e dei costi conseguenti alla gestione patrimoniale;
- contribuire alla formulazione del Programma delle manutenzioni, del Programma delle opere pubbliche e del Piano degli investimenti effettuando e proponendo valutazioni sul patrimonio, operando in stretto contatto con i Settori/Servizi interessati;
- garantire la gestione ottimale dei beni immobiliari sia in uso interno (uffici e servizi), sia in uso esterno (patrimonio abitativo e non abitativo), monitorando la situazione relativa alla composizione e allo stato del patrimonio, curando la completezza e l'aggiornamento della documentazione tecnico-amministrativa, necessarie azioni di tutela a conservazione dei beni;

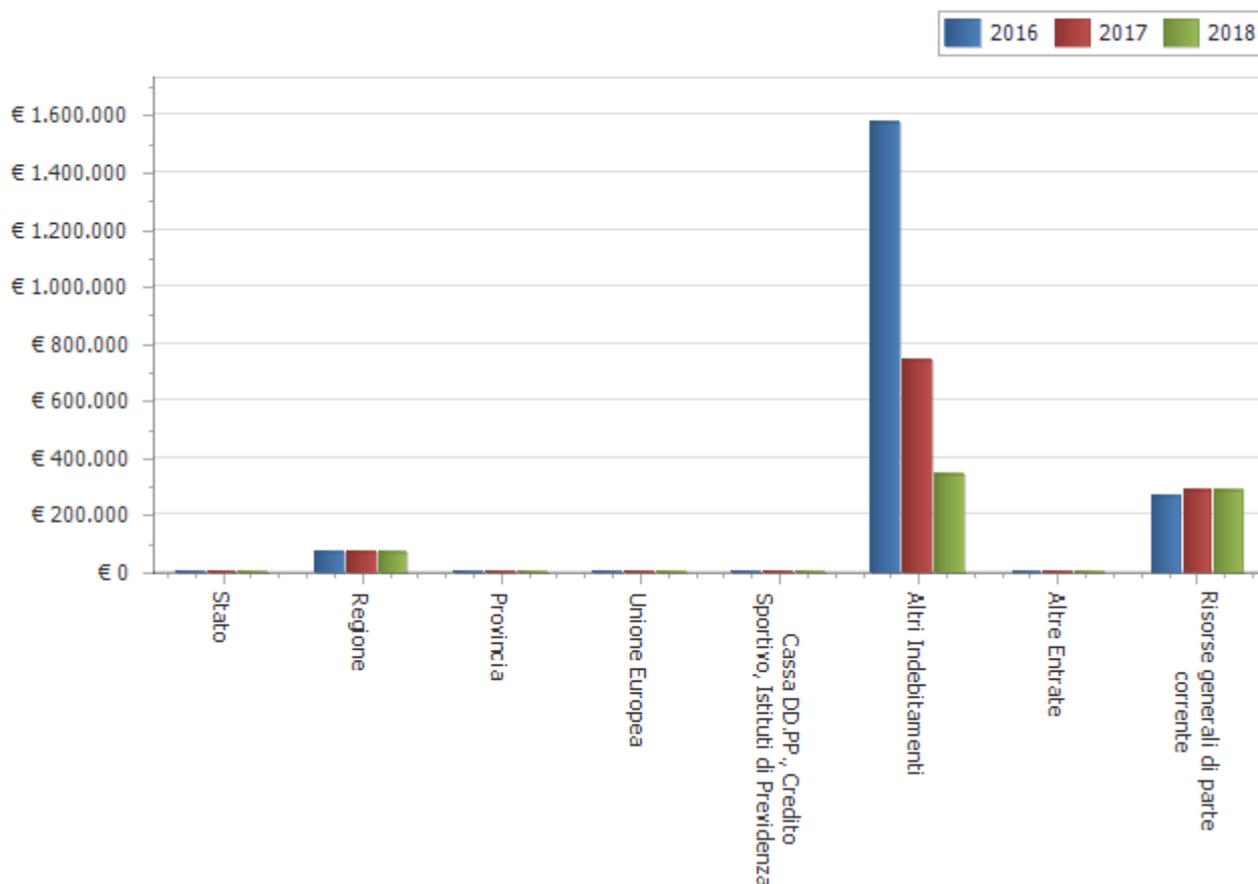
- garantire l'attuazione dei programmi attraverso acquisizioni, dismissioni, espropri, in particolare, garantire lo svolgimento delle varie fasi relative delle procedure espropriative per consentire l'acquisizione dei beni necessari alla realizzazione delle opere pubbliche programmate dall'Amministrazione ed espletare gli adempimenti richiesti per le opere pubbliche di competenza statale;
- Favorire lo sviluppo dei sistemi informativi del Servizio, razionalizzando sistemi e modalità di classificazione e di archivio dei dati, individuando i bisogni di informatizzazione, valutando e individuando le soluzioni ottimali, anche in riferimento al collegamento con altri Settori/Servizi dell'Ente.

Investimento: Verranno effettuate tutte le attività mirate alla realizzazione di quanto programmato nei vari ambiti di competenza, di provenienza regione, Stato e comunità europea.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

| Ufficio tecnico | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 71.242,00 | 71.242,00 | 71.242,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 1.578.134,47 | 744.494,36 | 344.329,36 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 267.568,24 | 285.547,24 | 285.547,24 |
| Totale | 1.916.944,71 | 1.101.283,60 | 701.118,60 |



Programma 06 – Ufficio tecnico.

Responsabile: ng. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte all'amministrazione e funzionamento, dei servizi inerenti l'edilizia, l'urbanistica, il SUAP, l'ambiente, le opere pubbliche, il patrimonio, i servizi a rete a la protezione civile e le espropriazione di cui al T.U. 327/2001.

Le linee di intervento riguarderanno i seguenti ambiti:

Servizi inerenti l'edilizia: riduzione dei tempi necessari alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, GIL, GILA, SCIA, DIA ai sensi della L.R. 16/2016 di recepimento del DPR 380/2001, certificati di destinazione urbanistica, condoni e sanatorie ecc.) e all'attuazione degli atti inerenti la legge 120/87 con le procedure di cui all'ex art.5 delle Legge 178/76;

urbanistica: gestione del P.R.G. vigente e dei relativi piani attuativi, anche con il sussidio di software dedicato, revisione del P.R.G. anche attraverso accordi di collaborazioni con Enti e/o Istituti qualificati;

SUAP: attività amministrativa e tecnica inerenti le attività produttive anche attraverso l'acquisto di specifico software, compreso consulenza, formazione, affiancamento e servizio di manutenzione;

Ambiente: razionalizzazione e ottimizzazione della gestione delle procedure mirate:

- ü alla tutela ambientale e corretta fruizione degli assetti sensibili;
- ü al rilascio delle autorizzazioni ambientali anche ai fini dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- ü alla realizzazione degli interventi mirati alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
- ü alla cura e mantenimento del verde e dell'arredo pubblico;
- ü all'attuazione del catasto incendi boschivi di alla Legge 352/2000;
- ü alla regolazione dei servizi ecologici con particolare riguardo alla spazzatura, alla raccolta, smaltimento e conferimento dei rifiuti in ambito sovra comunale;

Opere pubbliche:

- ü ottimizzazione della gestione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche

e integrazioni, con riferimento al patrimonio pubblico di nuova e/o vecchia edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali, fognatura, depurazione, rete idrica, pubblica illuminazione, viabilità);

ü corretta assistenza alla progettazione interna ed esterna e alla conseguente direzione dei lavori, contabilità e collaudo;

ü predisposizione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determine, bandi etc.) anche attraverso il confronto con altri comuni ed Enti interessati ai procedimenti;

Il tutto non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Motivazione delle scelte:Le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. Il programma si pone l'obiettivo di garantire oltre il rispetto delle norme, la corretta attuazione del P.R.G. ed il rispetto della normativa edilizia, l'azione di supporto alle attività produttive anche in relazione all'eventuale accesso alle misure comunitarie di contribuzione e finanziamento, una fruizione del territorio sostenibile, il miglioramento ed ammodernamento infrastrutturale mirato all'ottimizzazione dei servizi ed allo sviluppo d'impresa. Grande rilevanza andrà attribuita ai compiti di vigilanza e di regolazione, che garantiranno legalità ed il giusto gettito derivante dai provvedimenti conseguenziali emessi.

Finalità da conseguire: Il programma è finalizzato a consentire tutte le attività descritte in sede di descrizione dello stesso, indispensabili allo sviluppo territoriale e socio-economico della città con particolare riguardo a:

rilascio dei titoli abilitativi, certificati di destinazione urbanistica, supporto ai lavori della commissione ex art.5 legge 178/76 e dei conseguenziali atti gestionali mirati all'erogazione dei contributi statali fino al collaudo definitivo, il tutto sulla base di una specifica modulistica semplificata;

revisione del PRG anche implementando le forme di partecipazione attiva;

istruttoria per l'acquisizione di eventuali pareri per tramite la conferenza dei servizi prevista dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ed il rilascio dei provvedimenti;

rilascio delle Autorizzazioni Ambientali e gestione per quanto competenza del ciclo dei rifiuti, con l'ausilio di una specifica modulistica semplificata;

assicurare una moderna programmazione delle risorse immobiliari, contribuire alla formulazione del programma delle manutenzioni, garantire la gestione ottimale dei beni immobili ed i programmi di acquisizione e dismissione;

attuare le opere del programma triennale delle OO.PP., con particolare riguardo al piano annuale, attraverso una consapevole progettazione interna che utilizzi software dedicato e regolazione di quella eventualmente esternalizzata;

garantire massima immediatezza nella gestione dei servizi di rete sia nell'ordinarietà che nella straordinarietà attraverso un continuo monitoraggio e controllo;

ottimizzazione della gestione dei rapporti tra l'Ente e le diverse associazioni, Enti, Comuni ed istituzioni in genere;

vera e completa attuazione del piano comunale di protezione civile.

Investimento:verranno effettuate tutte le attività mirate alla realizzazione di quanto programmato nei vari ambiti di competenza, attraverso risorse provenienti dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea.

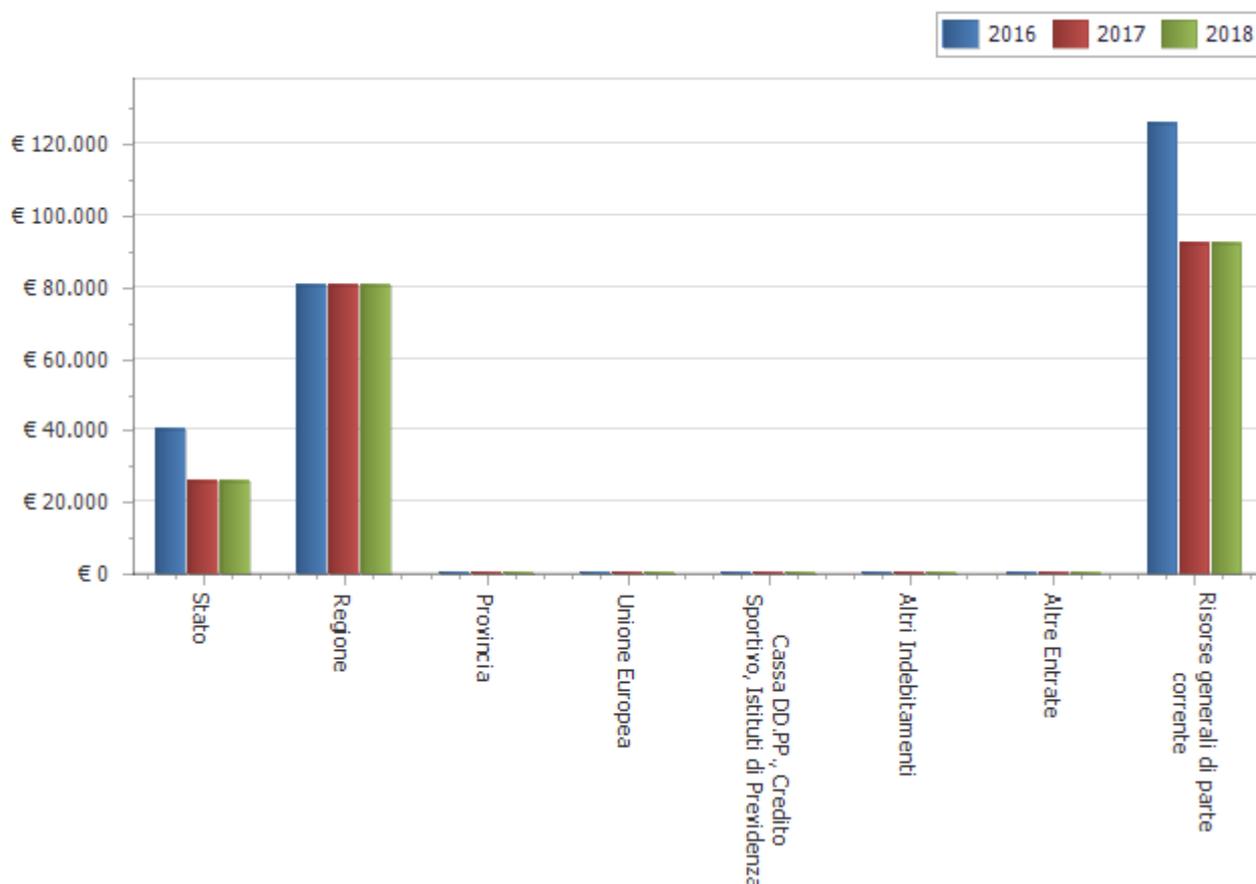
Erogazione di servizi di consumo:formazione e aggiornamento del personale.

Risorse umane da impiegare:in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

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

| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 40.000,00 | 25.490,00 | 25.490,00 |
| Regione | 80.212,00 | 80.212,00 | 80.212,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 125.968,17 | 92.289,00 | 92.289,00 |
| Totale | 246.180,17 | 197.991,00 | 197.991,00 |



Programma 07- 07 Elezioni e consultazioni Popolari anagrafe e stato civile

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Il programma comprende la sfera dei servizi demografici, cui la recente normativa in materia, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, ha introdotto importanti novità in tutti gli ambiti: le modifiche previste per le certificazioni, la trasmissione elettronica degli atti di Stato Civile, il cambio di residenza in tempo reale, l'implementazione della firma digitale, le modalità di comunicazione fra le PP.AA. e fra queste ultime ed il cittadino, l'utilizzo prevalente della posta

elettronica certificata, l'utilizzo di banche dati telematiche ed in ultimo il passaggio dal sistema INA-SAIA all'ANPR "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" che mira a semplificare la macchina della PA e di conseguenza la vita dei cittadini.

Elettorale

- Provvede alla regolare tenuta e all'aggiornamento delle Liste elettorali generali e sezionali.
- Provvede all'aggiornamento degli Albi per l'ufficio di Presidente di seggio e Scrutatore di seggio elettorale.
- Aggiornamento Albo Giudici Popolari sia di Corte di Assise che di Corte d'Assise d'Appello.

Stato civile

Assicura la regolare tenuta ed il costante aggiornamento dei registri di stato Civile, con la formazione e la registrazione di tutti gli atti riguardanti gli eventi quali nascita, matrimonio e morte. Nonché il ricevimento di istanze, dichiarazioni e giuramenti inerenti il riconoscimento, l'acquisto o la perdita della cittadinanza. Provvede a tutti gli adempimenti connessi alle pubblicazioni di matrimonio ed alla celebrazione di matrimoni civili. Provvede altresì agli adempimenti derivanti dalla nuove norme che hanno introdotto importanti novità in tema di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento dei matrimoni volte a semplificare le relative procedure.

Anagrafe

Si procederà secondo la normativa vigente: regolamento anagrafico DPR del 30/04/1989 n. 223, legge anagrafica n. 1228 del 12/12/1954, legge n. 470 del 27/10/1988 con relativo regolamento di esecuzione DPR n. 323 del 06/09/1989, e circolari ministeriali e prefettizie inerenti la materia.

Si è dato attuazione nell'anno 2015 al progetto "Ghost Sign" ed alla stipula di una convenzione per l'accesso telematico e la consultazione della banca dati dell'anagrafe da parte delle Forze di Polizia e Guardia di finanza, ai sensi dell'art.58 c.2 del CAD (Codice di Amministrazione Digitale), per l'espletamento della propria attività istituzionale.

Motivazione delle scelte:

Ottimizzazione dell'informatizzazione delle procedure per la redazione degli atti di Stato Civile, in particolare per gli adempimenti dell'Ufficiale dello Stato Civile, alla separazione e divorzio in Comune ai sensi del decreto legge n. 132 del 12/09/2014, così come convertito in legge n. 162.

In ottemperanza alle direttive fissate dal Ministero dell'Interno, nel prossimo triennio dovrebbe entrare a regime l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che subentra all'indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE). Questa nuova base dati della popolazione, costituita a livello nazionale, assumerà progressivamente un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino. Renderà disponibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino come proprio domicilio digitale, secondo le modalità indicate dal Codice dell'amministrazione digitale.

Finalità da conseguire:

Elettorale: Saranno effettuate, secondo la normativa vigente, tutte le operazioni riguardanti la tenuta e la revisione delle liste elettorali predisponendo gli strumenti amministrativi ed attuando le complesse procedure operative per assolvere le diverse e complesse funzioni inerenti il servizio

Stato civile: Verranno espletati tutti gli adempimenti riguardanti gli eventi di Stato Civile che si verificheranno nel periodo di riferimento seguendo i dettami procedurali della vigente normativa DPR 396/2000 e circolari del Ministero dell'Interno:

- Iscrizione e trascrizione atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza; atti inerenti le

pubblicazioni di matrimonio, con le relative annotazioni;

- Regime patrimoniale dei coniugi, trascrizione, sentenze, separazioni consensuali, giudiziali, scioglimento vincoli matrimoniali, deliberazioni sentenze ecclesiastiche per annullamento matrimonio;
- Correzioni errori materiali di scrittura rettifica atti;
- procedure inerenti il cambiamento di nomi; matrimoni misti, celebrazioni matrimoni civili;
- Adozioni, adozioni internazionali;
- Acquisto/Perdita cittadinanza;
- Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgvo 196/2003.

Anagrafe: Verranno espletati tutti gli adempimenti riguardanti:

- rilascio certificati, di documenti di identità, autentiche di firma e copie conformi, compravendita di beni mobili registrati.
- tenuta ed all'aggiornamento del Registro informatico dell'Anagrafe della Popolazione dei Residenti e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
- adempimenti relativi ad iscrizioni, cancellazioni, mutamenti di stato e variazioni anagrafiche, gestiti sia su base informatica che su materiale cartaceo;
- aggiornamento schedari individuali, di famiglia, convivenza; rilascio carta di identità, e certificazioni anagrafiche; procedure per iscrizioni cittadini comunitari ed extra comunitari ;
- gestione informatizzata, oltre che cartacea anagrafe cittadini italiani residenti all'estero con relative comunicazioni Consolati di residenza, Ministero Interno e Ministero Esteri;
- aggiornamento costante dati anagrafe comunale con Agenzia delle Entrate; progetto INA SAIA, progetto ISTATEL;

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

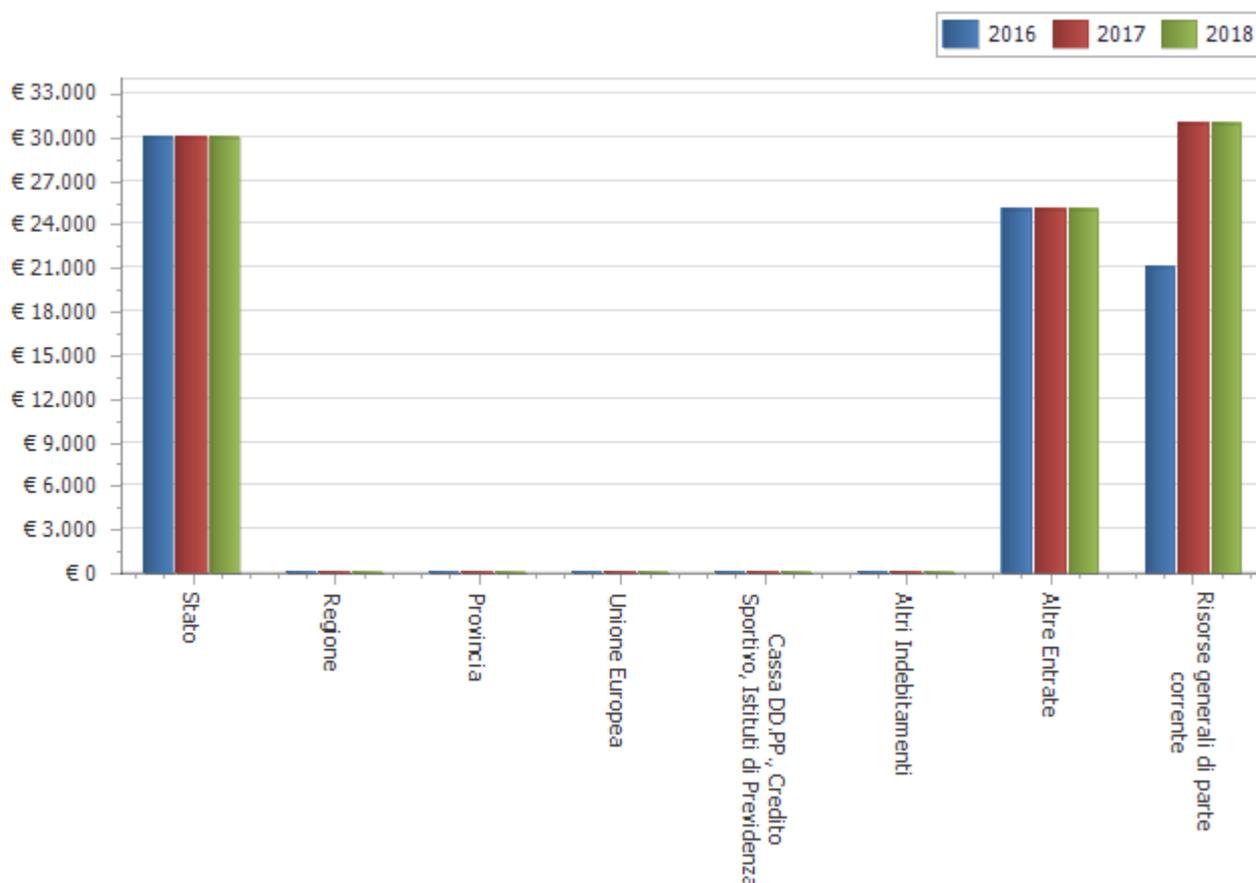
Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

| Statistica e sistemi informativi | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Stato | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 21.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Totale | 76.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |



Programma 08-08 Statistica e sistemi informativi

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Il servizio consiste all'ISTAT fornendo i dati relativi alle rilevazioni mensili (D7A, D7B, D4, D5, D3, P4, APR4), annuali (ISTAT p2 e P3), rilevazioni POSAS e STRASA, nonché rilevazioni demografiche e sanitarie, nonché l'invio dei dati riguardanti la dinamica demografica attraverso il servizio telematico ISTATEL, e INA-SAIA.

Motivazione delle scelte: Adeguamento costante della procedura ISTATEL e migliorare le procedure di rilevazione statistica.

Finalità da conseguire: ottimizzazione ed implementazione delle procedure di rilevazione statistica.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici

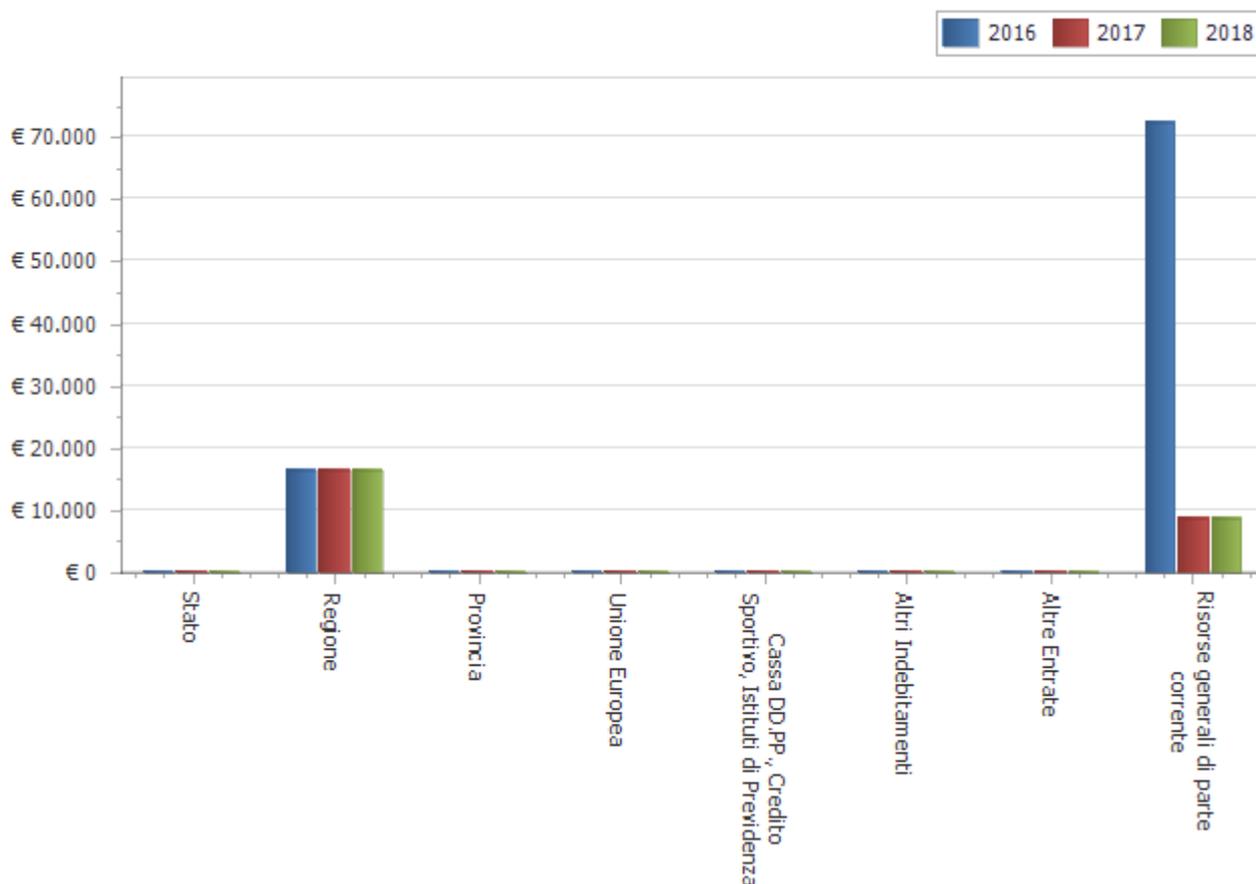
interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

| Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Risorse umane | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 72.469,42 | 8.729,75 | 8.729,75 |
| Totale | 88.969,42 | 25.229,75 | 25.229,75 |



Programma 10- 10 Risorse umane

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Il servizio comprende la gestione giuridica del personale:

gestione degli istituti giuridici dei rapporto di pubblico impiego e dell'ordinamento professionale;
 gestione di procedure concorsuali e/o selezioni per assunzioni a tempo indeterminato, determinato o altro; procedure di mobilità, comandi, distacchi e più in generale tutte le forme di reclutamento di risorse umane;

gestione ordinaria e atti relativi all'amministrazione giuridica del personale (*controllo presenze e assenze, congedi, ferie, riposi, straordinario, permessi, malattie, concedi parentali, scioperi, ecc...*)

- gli del personale, la tenuta e aggiornamento dei fascicoli del personale in servizio, compreso quello a tempo determinato e lavoratori ASU:

gestione delle risorse buoni pasto e rapporti con la ditta erogatrice dei servizio;

gestione della concessione congedi retribuiti (L.104/92 L. 151/2001, congedi parentali, part-time, distacco ed aspettativa sindacale) e permessi per motivi di studio;

inserimento dati su piattaforme ministeriali (GEDAP- PERLA PA - MEF etc.), invio del prospetto informativo obbligatorio ex L. 68/99 [lavoratori disabili] attraverso il sistema informatico SISCO;

atti ed adempimenti relativi a visite fiscali per dipendenti compresa la liquidazione delle fatture all'ASP competente.

Motivazione delle scelte: Adeguamento alle normative impartite nelle materie sopra indicate, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal CCNL comparto autonomie locali.

Finalità da conseguire: Ottimizzazione e miglioramento del sistema di rilevazione delle presenze e

snellimento degli atti relativi all'amministrazione giuridica del personale.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

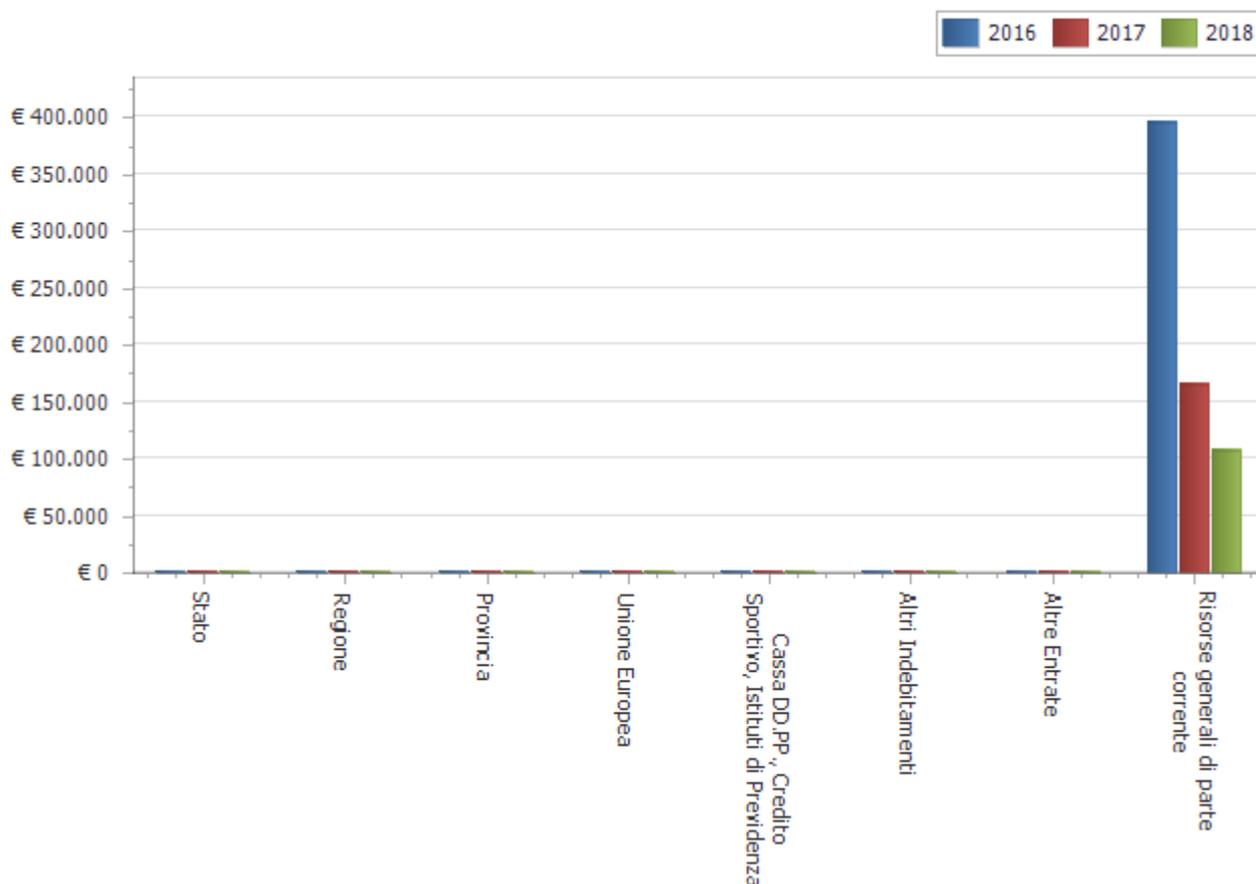
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

| Altri servizi generali | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 396.397,84 | 165.226,00 | 107.226,00 |
| Totale | 396.397,84 | 165.226,00 | 107.226,00 |



Programma 11-11 Altri servizi generali

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma:

Contenzioso e patrocinio legale a favore dell'Ente:

Si provvederà alla redazione degli atti amministrativi riguardanti gli incarichi legali -delibere di G.M. di nomina, predisposizione e redazione dei contratti d'incarico professionale - e si adotteranno le determinate relative alla liquidazione delle parcelle presentate dai legali ed in genere al procedimento giuscontabile di spesa, oltre a quant'altro inerente la gestione di tutti i procedimenti amministrativi del servizio.

Messi notificatori:

Il programma prevede un'ottimizzazione delle attività dei messi notificatori mediante uno studio su alcuni processi relativi al servizio, che verranno successivamente analizzati per individuare eventuali criticità e possibili revisioni.

Protocollo generale:

L'ufficio provvede tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Proseguirà l'attività di registrazione degli atti in partenza, in arrivo ed interni.

Motivazione delle scelte: determinare i costi relativi al conferimento degli incarichi legali con l'obbligo a formulare una stima sull'esigibilità dei compensi professionali a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tenuta del Registro notifiche, la consegna degli atti e coordinamento dell'attività dei messi notificatori. Il Protocollo continuerà ad assegnare i documenti ai settori competenti in modo da garantire un rapido ed

efficace smistamento della corrispondenza.

Finalità da conseguire: Per il contenzioso costituire un albo comunale degli avvocati per il conferimento degli incarichi legali; in ottemperanza al D.Lgvo 118/2011 –all. 2 –lett H) paragr. 5/2 – lett. G) formulare per ogni contenzioso pendente una stima del rischio soccombenza ed implementarla dinamicamente sulla base dello sviluppo della controversia in conformità al principio OIC 31.

Per il Protocollo generale verificare l'aggiornamento delle procedure in essere a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

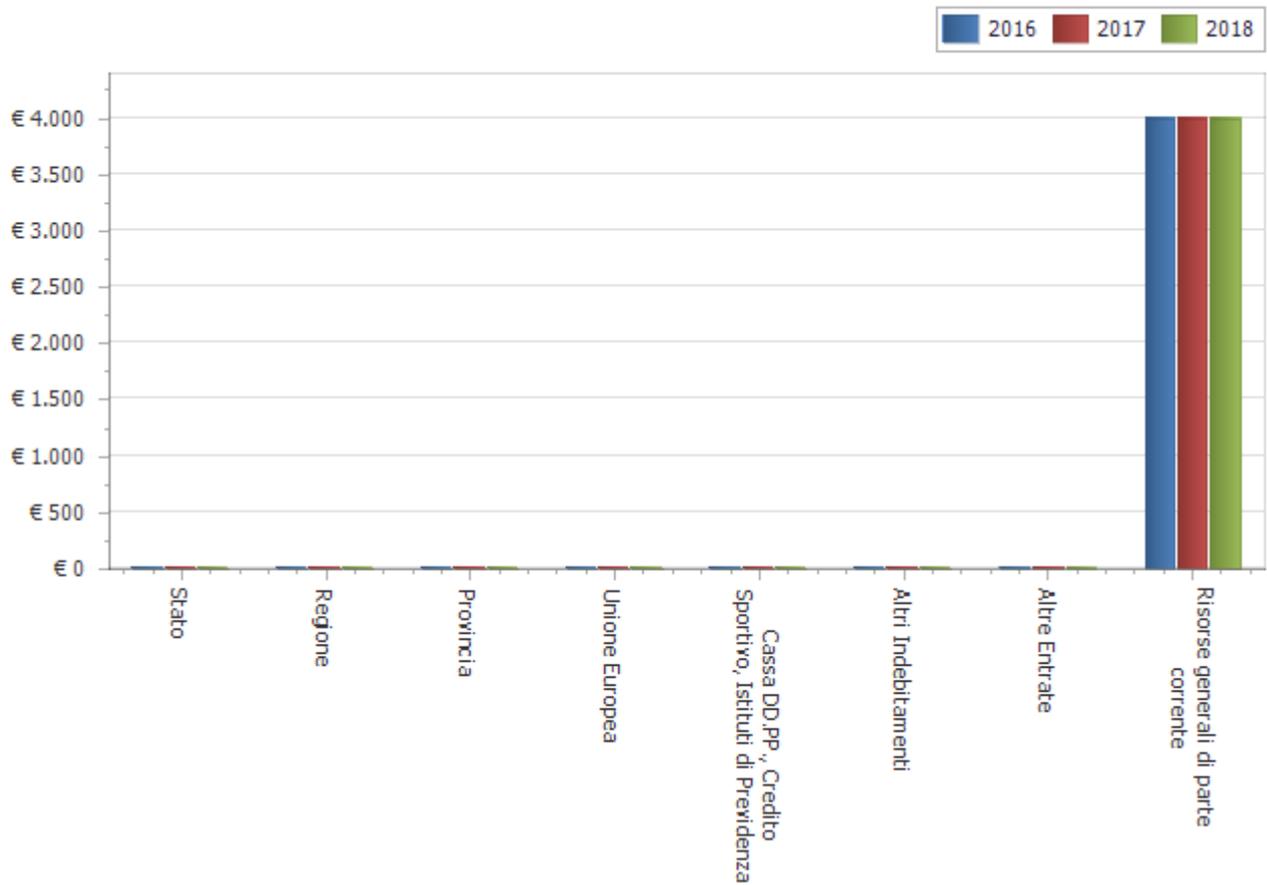
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Uffici giudiziari | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |



LA CORTE DEI CONTI

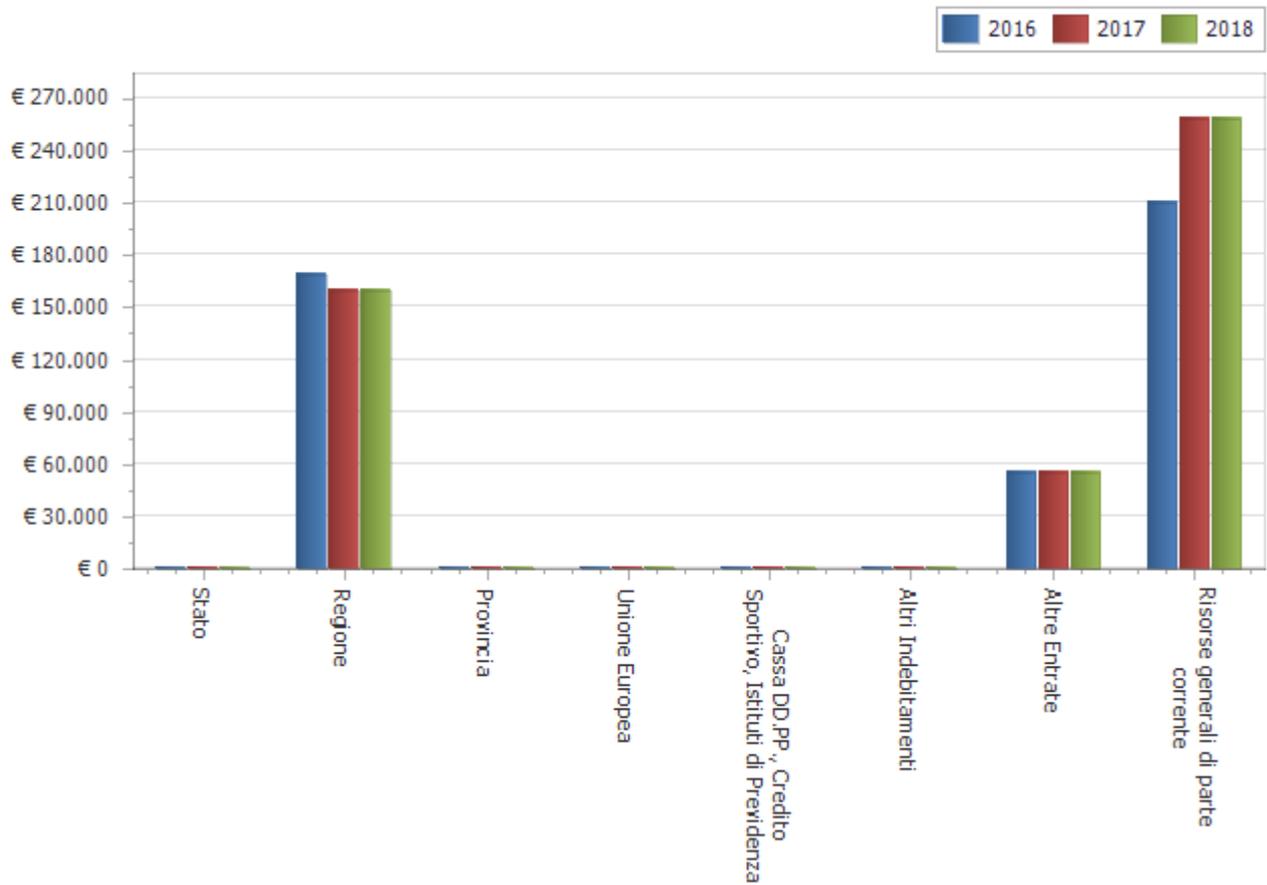
| Casa circondariale e altri servizi | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Polizia locale e amministrativa | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 168.418,80 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 210.057,91 | 258.696,27 | 259.021,27 |
| Totale | 433.476,71 | 473.696,27 | 474.021,27 |



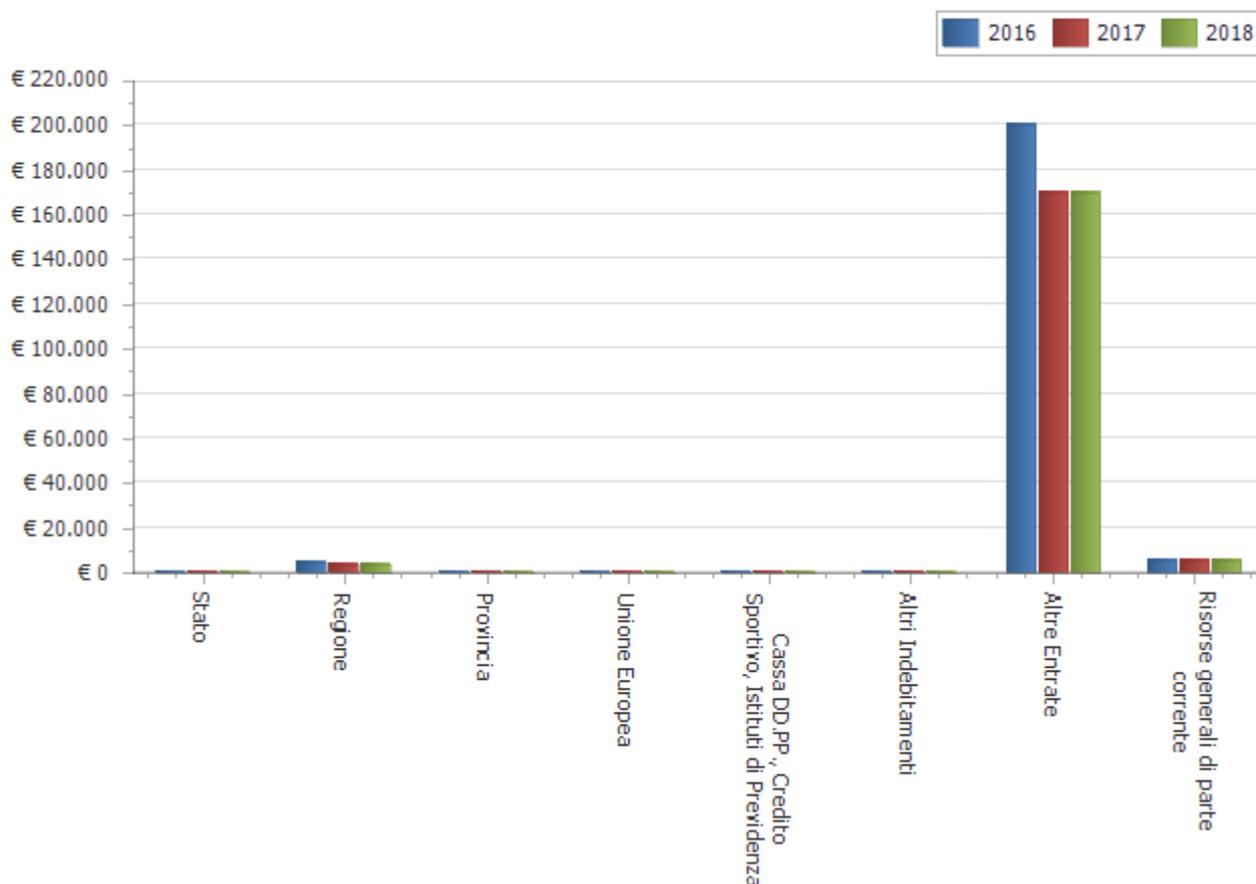
| Sistema integrato di sicurezza urbana | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Istruzione prescolastica | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 200.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale | 209.500,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |



Programma 01- 01 Istruzione prescolastica

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Fornitura dei servizi di refezione scolastica per gli alunni che frequentano la scuola materna e sostegno alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria mediante contributi erogati dalla Regione siciliana per acquisto libri.
 Trasporto urbano per gli alunni della scuola elementare a mezzo scuolabus.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge e interventi mirati a sostegno dell’istruzione scolastica in genere

Finalità da conseguire: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei sopradescritti servizi erogati.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

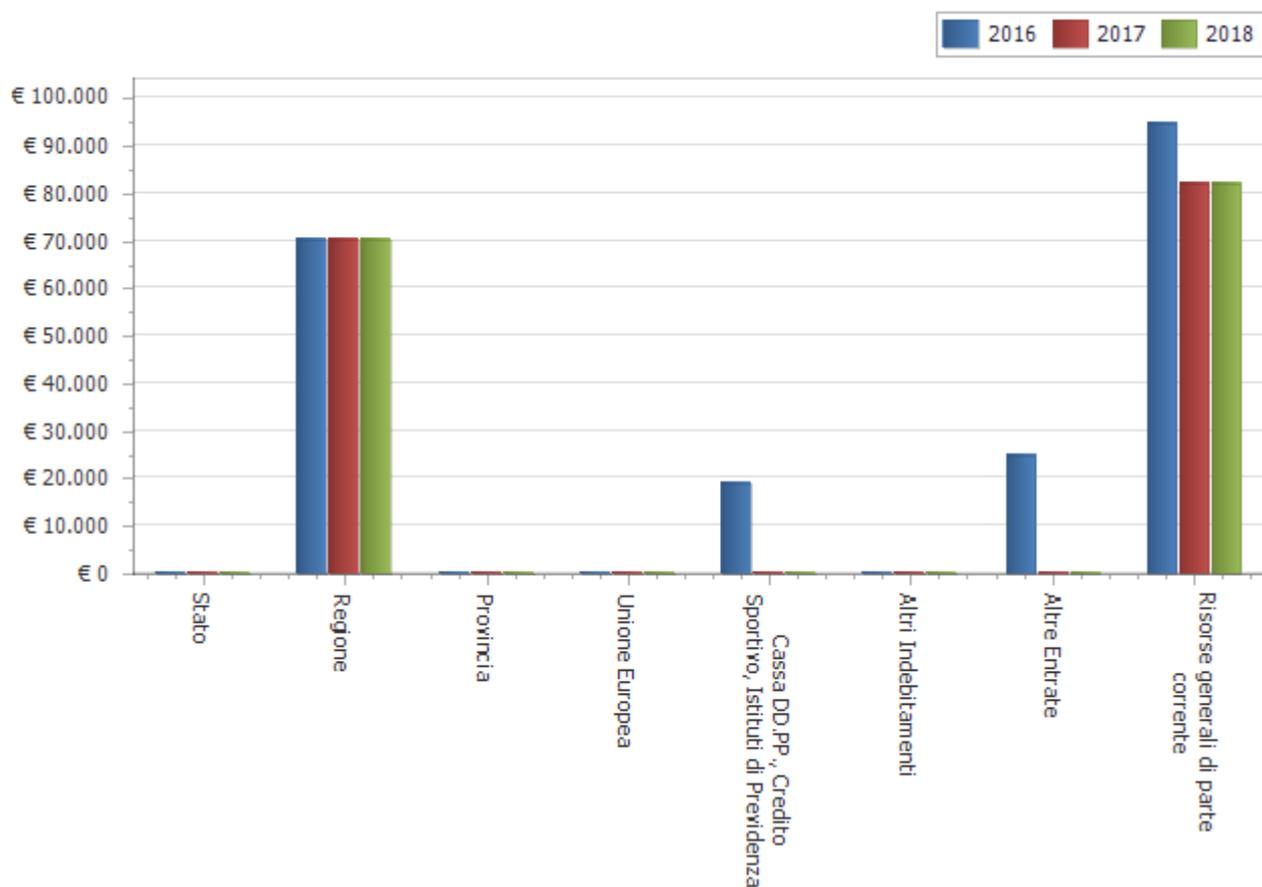
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

| Altri ordini di istruzione | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 70.242,55 | 70.496,85 | 70.496,85 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 18.746,86 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 94.917,30 | 82.127,00 | 82.127,00 |
| Totale | 208.906,71 | 152.623,85 | 152.623,85 |



Programma 02-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Sono stati attivati dei servizi inerenti al trasporto urbano degli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo ed il trasporto extraurbano degli alunni che frequentano le scuole superiori nei paesi e città vicinarie.

Annualmente vengono forniti buoni libro agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, vengono erogati i benefici previsti dalla [L.R. n. 62/2000](#) e agli alunni che frequentano gli istituti superiori, se in regola con le norme legislative, viene riconosciuto il beneficio della borsa di studio. A favore degli alunni che frequentano la scuola media a tempo prolungato viene assicurata la fornitura della mensa scolastica mediante un servizio a domanda individuale.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge e interventi mirati a sostegno dell'istruzione scolastica in genere.

Finalità da conseguire: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di tutti i sopradescritti servizi erogati.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

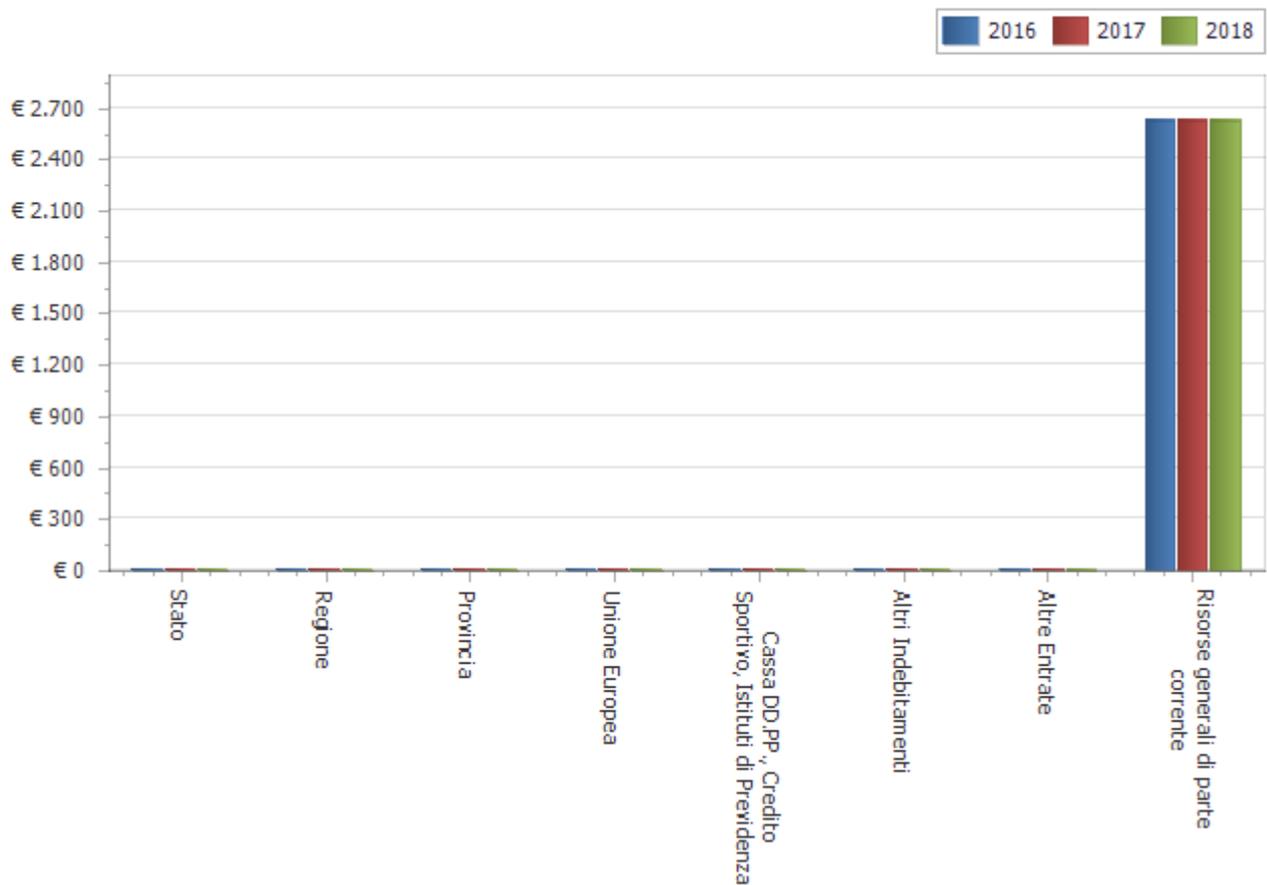
Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

| Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

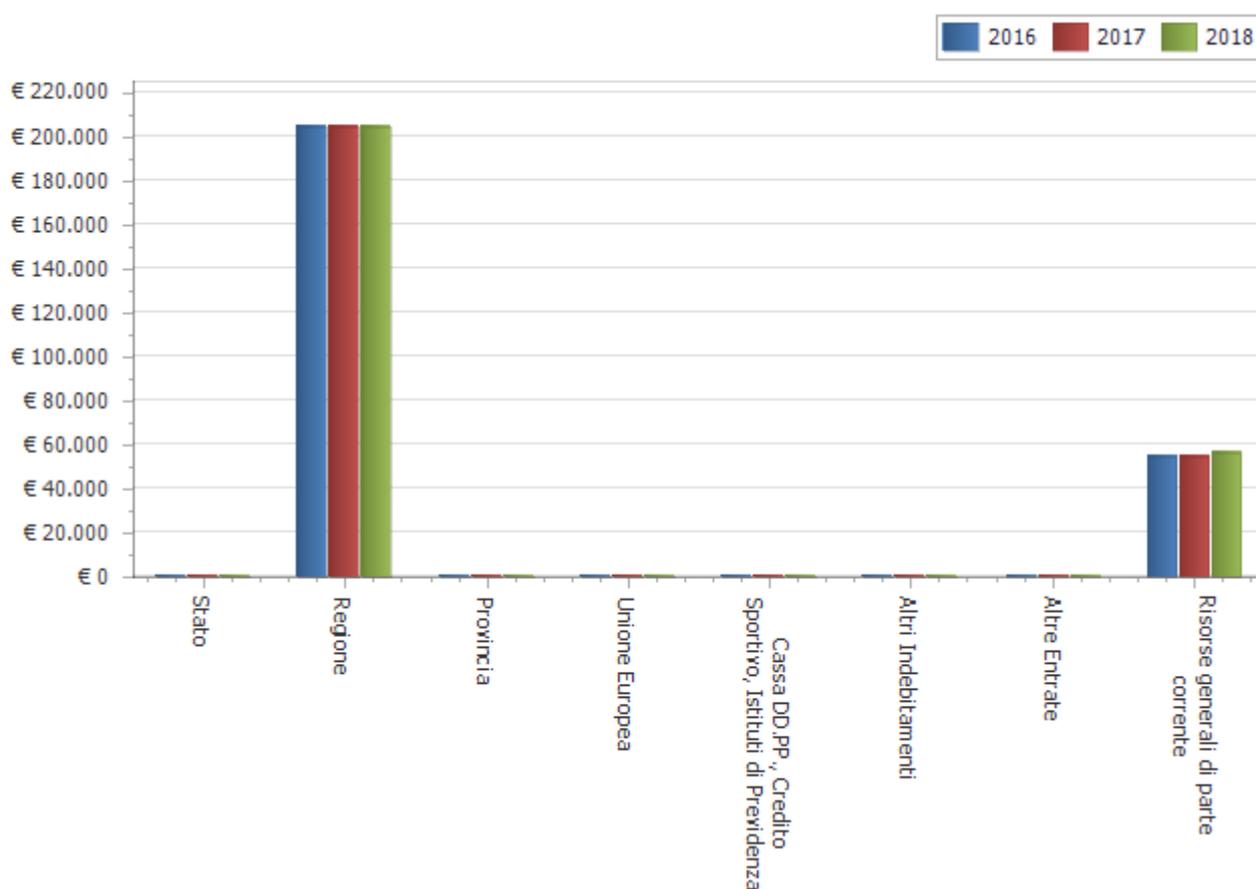
| Istruzione universitaria | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|------|------|------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 2.631,76 | 2.631,76 | 2.631,76 |
| Totale | 2.631,76 | 2.631,76 | 2.631,76 |



| Istruzione tecnica superiore | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Servizi ausiliari all'istruzione | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 54.450,00 | 54.450,00 | 55.950,00 |
| Totale | 259.450,00 | 259.450,00 | 260.950,00 |



Programma 06- 06 Servizi ausiliari alla istruzione

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Viene garantito il servizio di trasporto dei disabili alle scuole superiori con pagamento a carico della Provincia regionale di Trapani.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge e interventi mirati a sostegno dell'istruzione scolastica in genere.

Finalità da conseguire: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del sopra descritto servizio.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

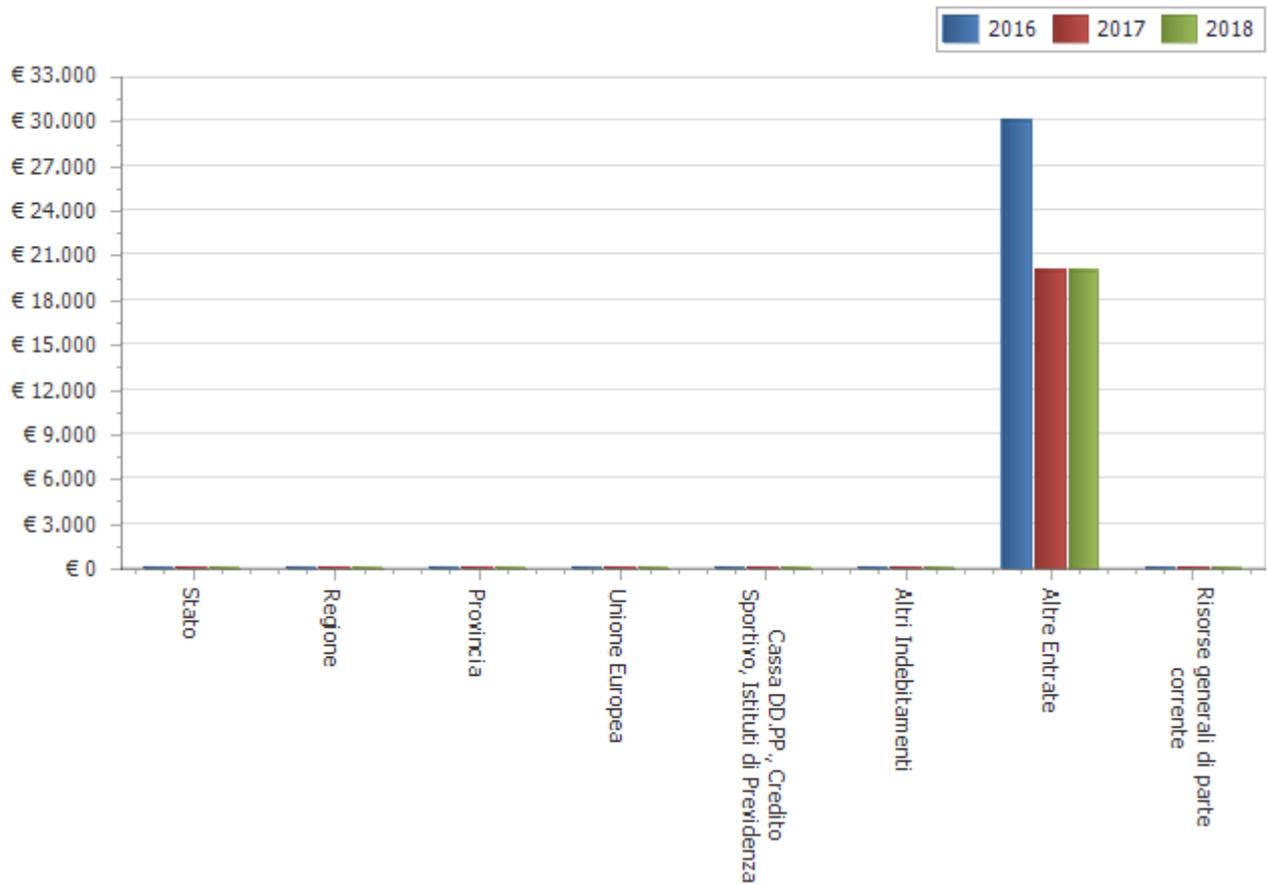
| Diritto allo studio | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

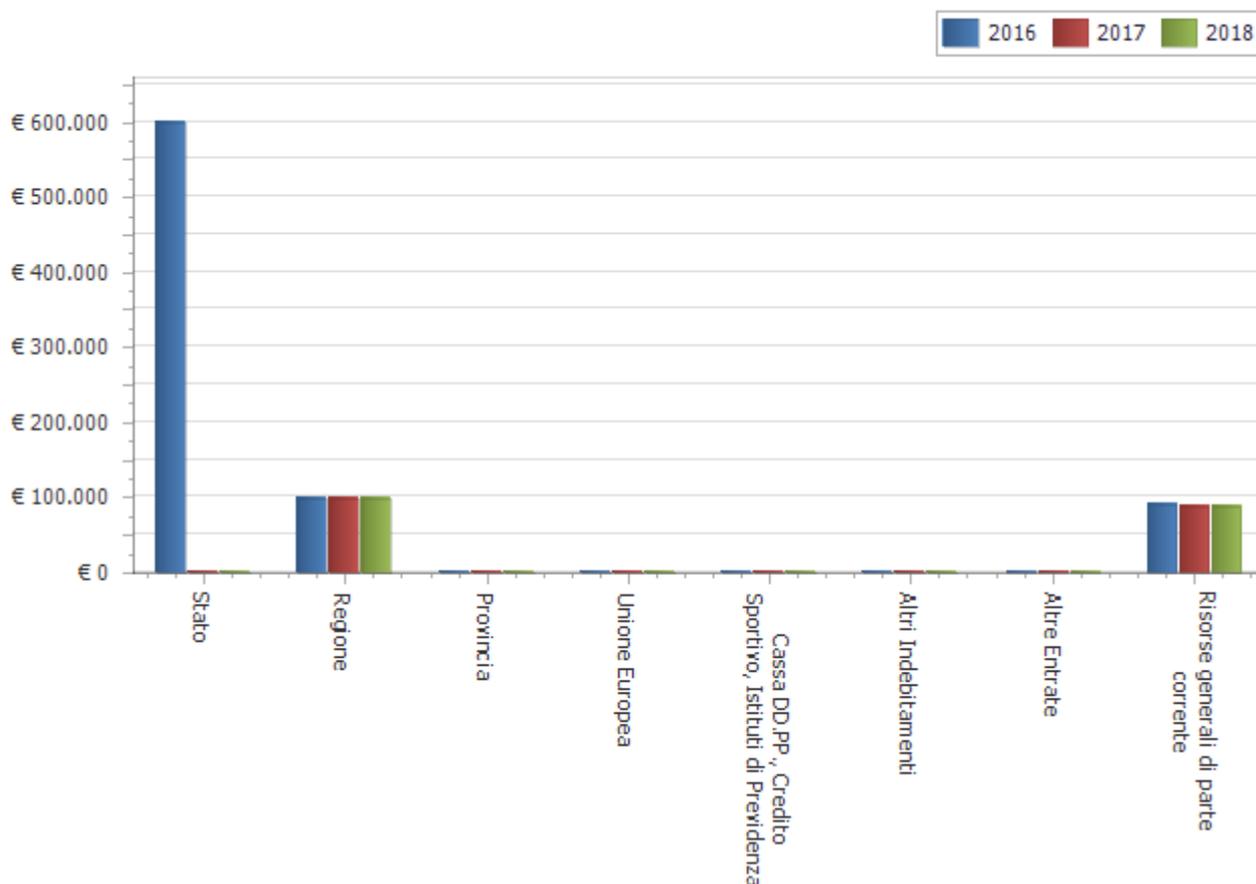
Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



| Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 97.379,00 | 97.379,00 | 97.379,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 91.411,00 | 88.446,00 | 88.446,00 |
| Totale | 788.790,00 | 185.825,00 | 185.825,00 |



Programma 02- 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: l'Amministrazione Comunale ha già promosso alcune iniziative atte a valorizzare le tradizioni culturali che non ha fino ad oggi formalizzato in un programma annuale.

Viene di solito realizzato un programma per quanto riguarda i festeggiamenti del 15 Maggio, ricorrenza della Battaglia di Calatafimi.

Nel campo del turismo per il corrente anno si attendono le direttive dell'amministrazione per le altre manifestazioni.

Manifestazioni culturali e ricreative verranno inoltre realizzate in occasione delle festività natalizie coinvolgendo, anche in questo caso tutta la cittadinanza calatafimese, ma soprattutto i bambini.

Si dispone di un copioso patrimonio librario in biblioteca comunale che è frequentata da molti studenti e amanti della cultura e, pertanto, annualmente detto patrimonio viene incrementato con l'acquisto di ulteriori pubblicazioni. Alla spesa si fa fronte con somme del bilancio comunale e con contributi erogati dalla Regione. E' stata realizzata la sala lettura per i ragazzi. E' stato realizzato un primo scarto dei volumi non più idonei e gli stessi sono stati offerti ai lettori al costo di un euro al fine di investire successivamente nel patrimonio librario.. Sono state realizzate diverse conferenze nella sala convegni della Biblioteca Comunale.

Vengono inoltre gestite n.2 sedi museali, Casa Garibaldi e Museo Etno antropologico ubicato presso la struttura di S. Francesco sita nella via XV Maggio, che vengono visitate da turisti e da studenti, oltre a essere utilizzate come luoghi di conferenze e dibattiti.

Motivazione delle scelte: interventi mirati alla diffusione della cultura, delle tradizioni locali ed alla conoscenza del patrimonio storico- culturale in genere.

Finalità da conseguire: per l'ammodernamento della biblioteca si procederà ad ulteriori scarti di volumi non più idonei ed al completamento della catalogazione on line, già avviata con il supporto di personale

inviato dalla Soprintendenza Beni Ambientali e Culturali.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

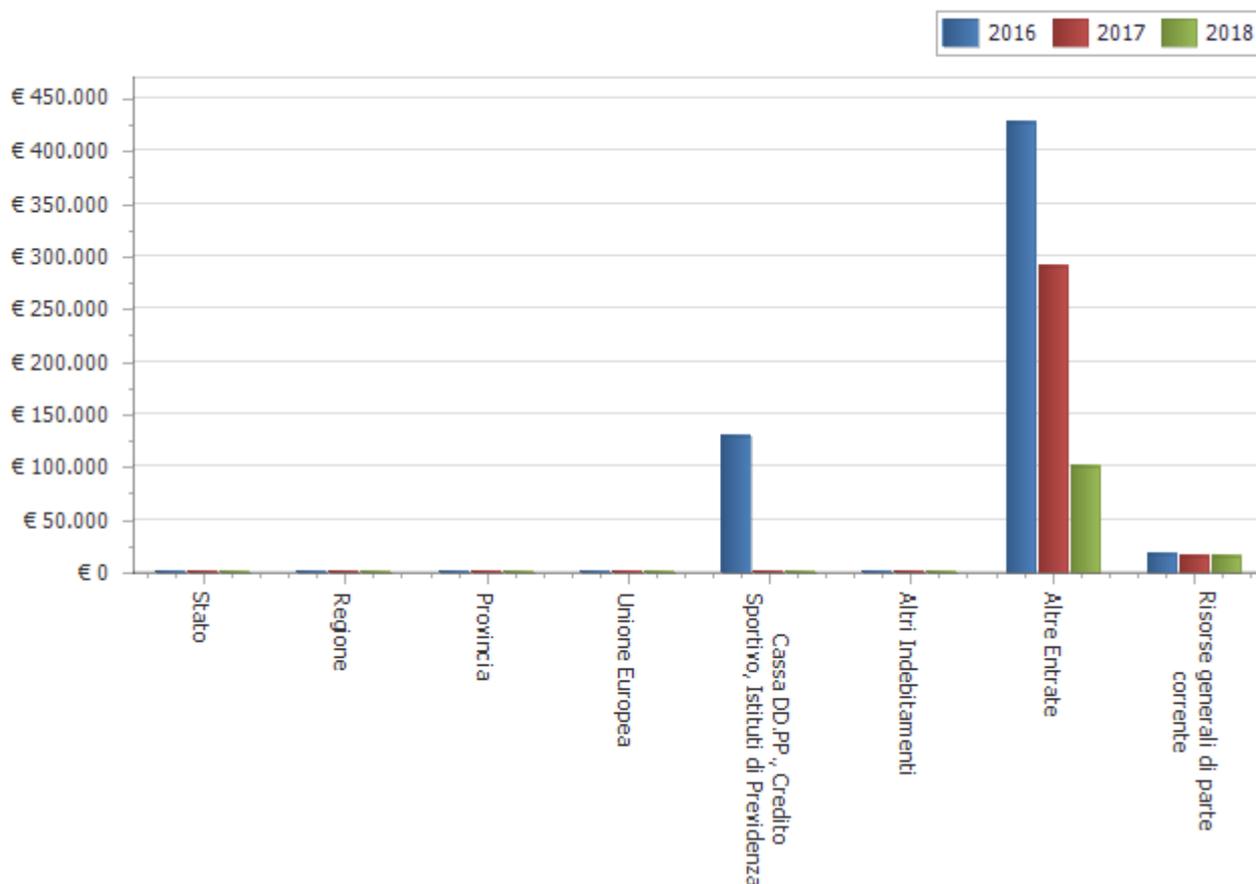
Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sport e tempo libero | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 428.000,00 | 290.000,00 | 100.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale | 575.000,00 | 305.000,00 | 115.000,00 |



Programma 01 - 01 Sport e tempo libero

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Vengono sostenute le attività sportive-agonistiche quali lo sport in bici, le gare podistiche, gli incontri calcistici, ecc..., anche con interventi di contribuzione economica dell’Ente.

Motivazione delle scelte: sensibilizzazione alle attività sportive ed al benessere fisico in genere.

Finalità da conseguire: incentivare le iniziative di carattere sportivo-agonistico coinvolgendo enti, soggetti pubblici e privati (associazioni-gruppi sportivi-gruppi amatoriali - ecc....)

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma. Approfittando della proposta di finanziamento pervenuta da ANCI sicilia in accordo con l'Istituto per il credito sportivo, l'Amministrazione comunale approfittando del favorevole mutuo a tasso zero, procederà alla manutenzione straordinaria del complesso sportivo denominato palasegesta al fine di renderlo idoneo alle manifestazioni ufficiali.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa

| Giovani | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

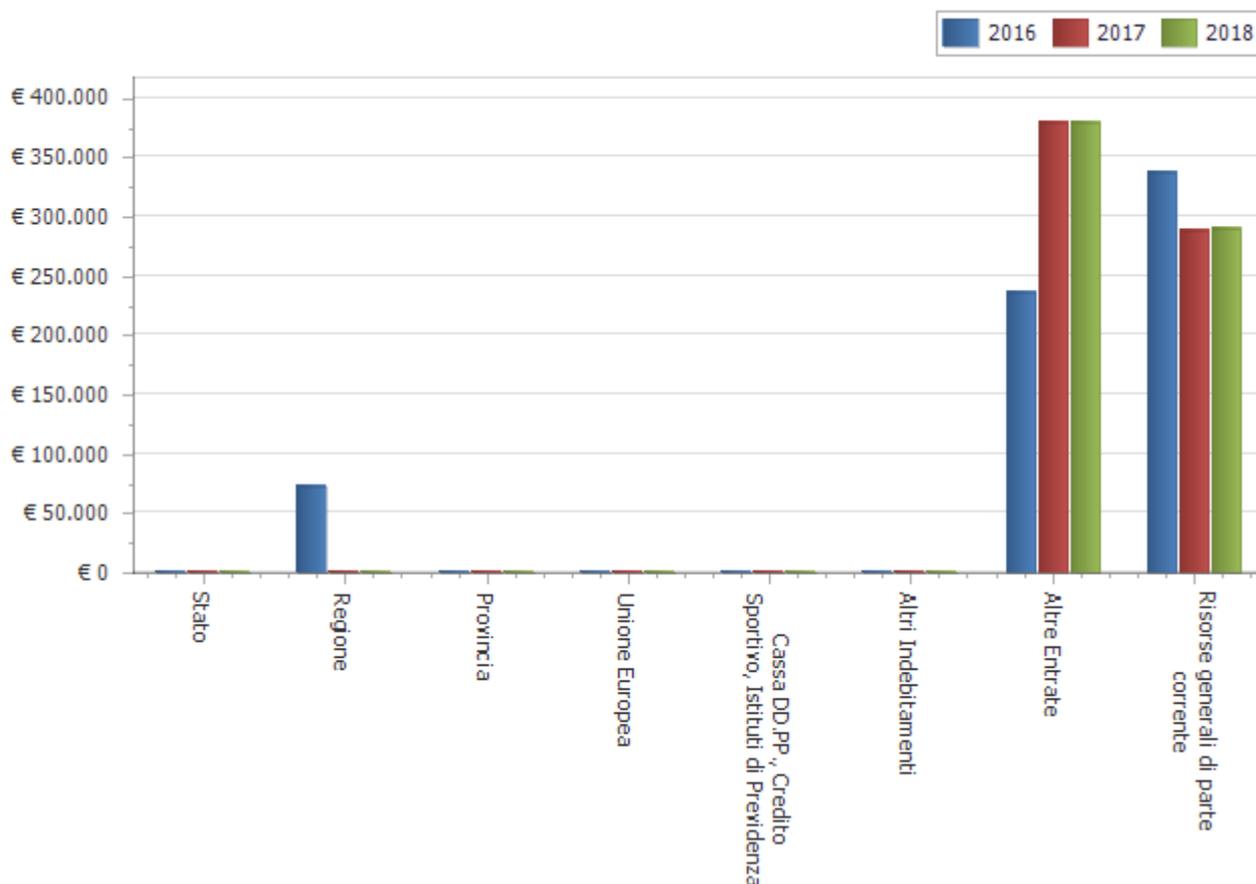
TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e

lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 235.145,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 336.651,86 | 288.845,00 | 289.721,00 |
| Totale | 644.796,86 | 668.845,00 | 669.721,00 |



Programma 01-01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: anche quest'anno si intende realizzare il programma Dionisiache 2016 in considerazione del favorevole riscontro avuto l'anno precedente che ha visto incrementare ulteriormente il turismo sia del sito archeologico di Segesta che del Comune di Calatafimi Segesta. Il risultato è stato ottenuto grazie ad un'intensa e mirata pubblicità dell'evento attraverso la distribuzione di depliant cartacei e informazione attraverso i mass media.

Motivazione delle scelte: incremento turistico della città e del sito archeologico e conoscenza dei prodotti tipici locali , cultura e tradizioni locali popolari.

Finalità da conseguire: implementazione del territorio finalizzato allo sviluppo economico e sociale.

Investimento: Verranno effettuati acquisti di beni e servizi necessari alla realizzazione del programma, con l'intervento del 30% degli introiti sui biglietti d'ingresso al Parco archeologico, come da convenzione stipulata con l'Ass. Reg.le Beni Culturali e Ambientale ai sensi delle LL. RR.9/2002 e 17/2004.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di

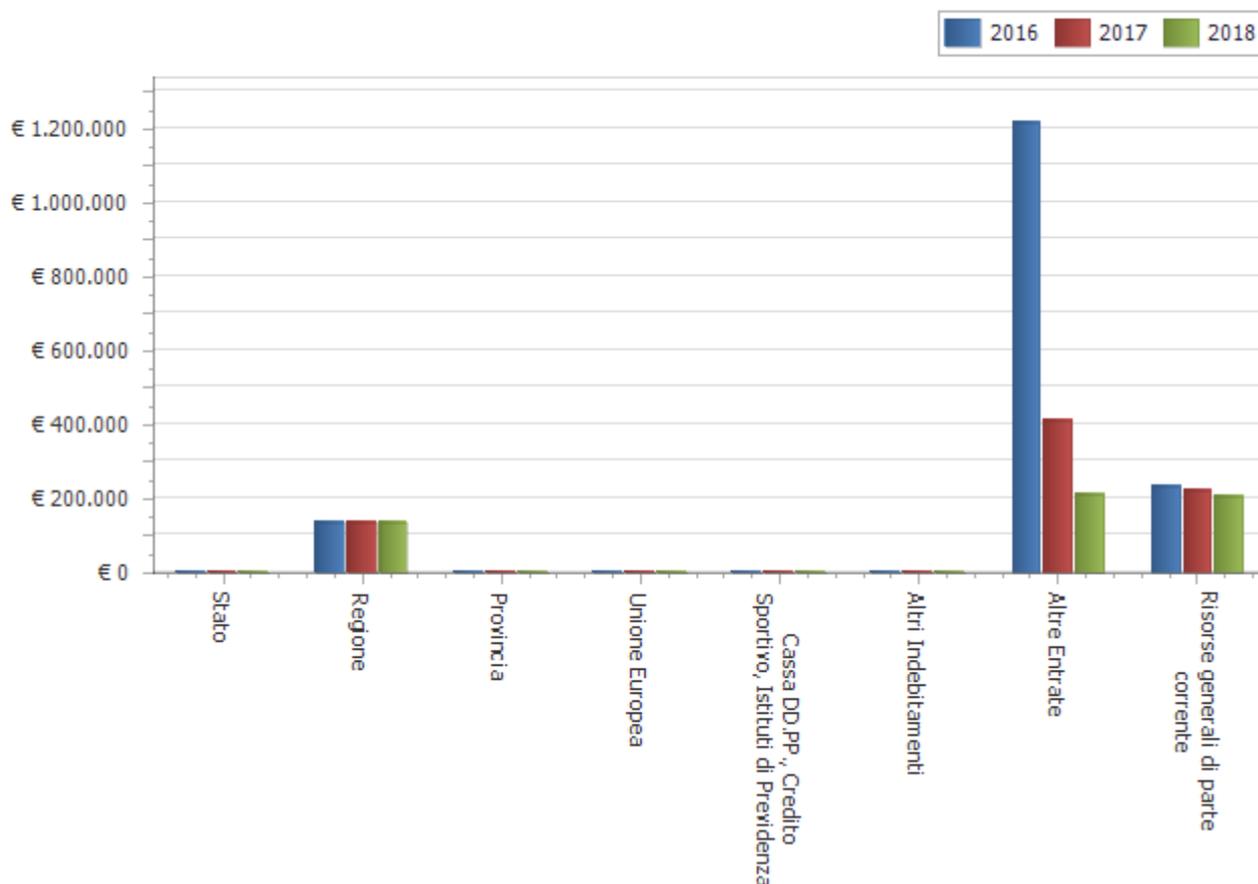
razionalizzazione della spesa.

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Urbanistica e assetto del territorio | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 134.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.218.154,68 | 410.800,00 | 210.800,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 230.654,97 | 221.555,00 | 205.555,00 |
| Totale | 1.582.809,65 | 765.355,00 | 549.355,00 |



Programma 01 – urbanistica ed assetto del territorio

Responsabile: ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: competono al Comune, rientrando pertanto nella missione, tutte le attività e le iniziative rivolte all'amministrazione e funzionamento dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. In tal senso, i principali strumenti di programmazione sono il Piano Regolatore Generale con regolamento enorme di attuazione ed i piani attuativi e/o prescrittivi. Questi strumenti determinano l'urbanistica territoriale ed esplicitano i vincoli urbanistici ed edilizi. Tali vincoli condizionano e favoriscono la riqualificazione urbanistica ed edilizia, il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso forme di incentivazione economica diretta o indiretta, il risparmio energetico e l'adeguamento alle norme sull'efficienza energetica e sull'accessibilità. La costruzione di un nuovo modello di città passa necessariamente attraverso il ripensamento del ruolo che l'ambiente e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di qualità della vita e di benessere. Compito strategico delle azioni di governo del territorio è la ricerca di un giusto equilibrio fra conservazione e valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra riuso e riconnotazione che, muovendo dai caratteri del luogo, sappiano prospettare azioni capaci di guidare i cambiamenti, riconoscere le peculiarità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato.

La revisione del PRG, a cura di apposito "Ufficio di Piano", già costituito, promuoverà il miglioramento della città, puntando sulla riqualificazione e la rigenerazione del tessuto urbano, sulla rete dei servizi e delle infrastrutture coinvolgendo cittadini e proprietari interessati nella riabilitazione della città

Motivazione delle scelte: le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. La loro realizzazione avverrà sulla base dei tempi e delle scadenze previste

Finalità da conseguire: I principali obiettivi strategici che l'Amministrazione si pone in tema di pianificazione sono i seguenti:

riqualificare, completare e rigenerare i tessuti urbani esistenti condizionati dalla ricostruzione post

terremoto gennaio 1968, con particolare riferimento al centro storico che prioritariamente deve acquistare i connotati della sicurezza e dell'igiene;

creare nuovi valori di centralità territoriale implementando gli effetti connettivi tra il vecchio centro storico e la zona di parziale trasferimento di C.da Sasi;

salvaguardare i valori naturali e ambientali presenti nel territorio;

limitare drasticamente il consumo di territorio privo di urbanizzazioni o non già interessato da progetti urbanizzativi in corso;

contenere i consumi energetici e valorizzare le fonti rinnovabili con particolare riferimento a quelle non impattanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

investimento: per l'attuazione del programma occorrono risorse finanziarie comunali da impegnare e qualora possibile provenienti dalla Regione; tali risorse sono state individuate nell'entità.

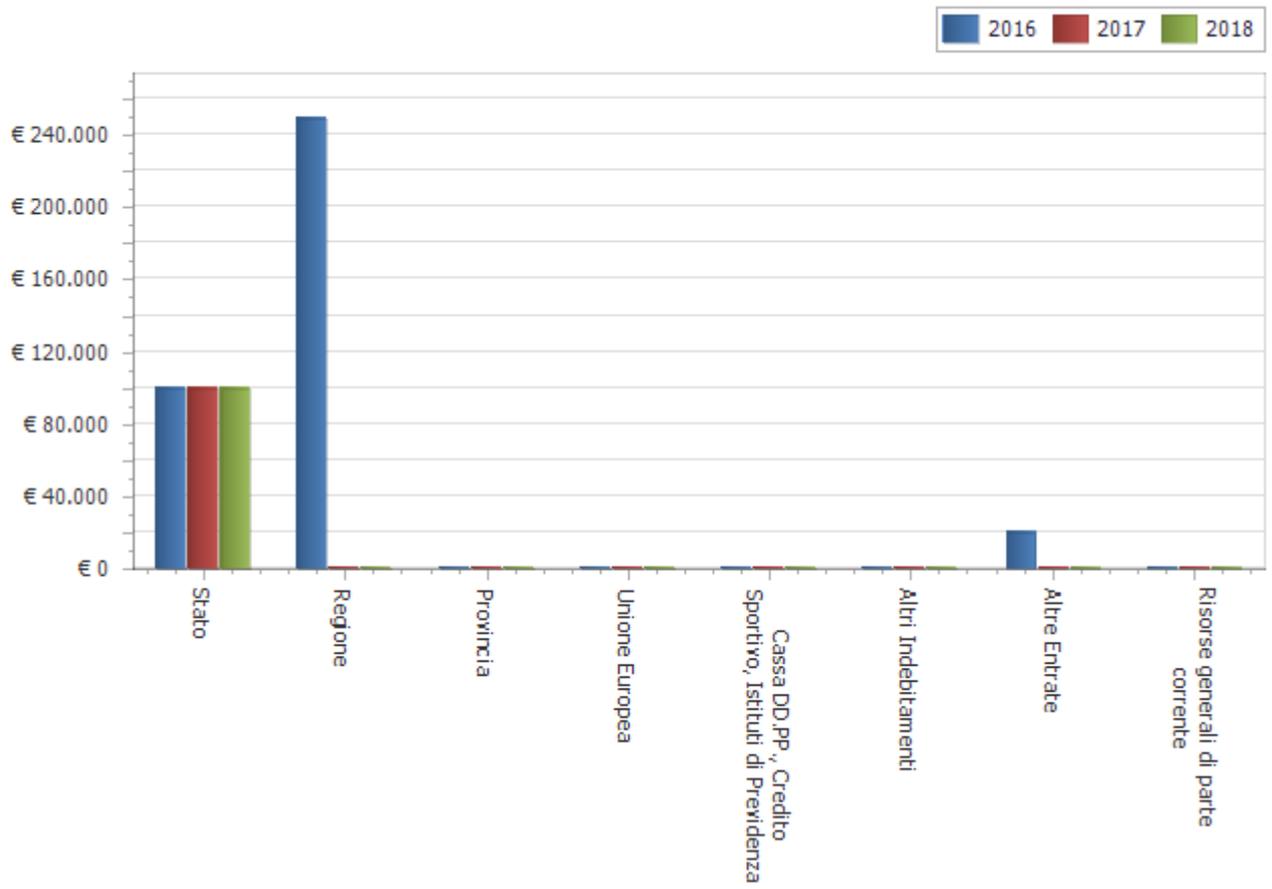
Erogazione di servizi di consumo: formazione e aggiornamento del personale ai fini della pianificazione e della Valutazione Ambientale Strategica.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane da impiegare sono quelle previste nell'Ufficio di Piano che contemporaneamente assolvono ad altri incarichi di istituto, con evidente rallentamento dell'attività assegnata.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

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

| Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Regione | 249.558,73 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 369.558,73 | 100.000,00 | 100.000,00 |



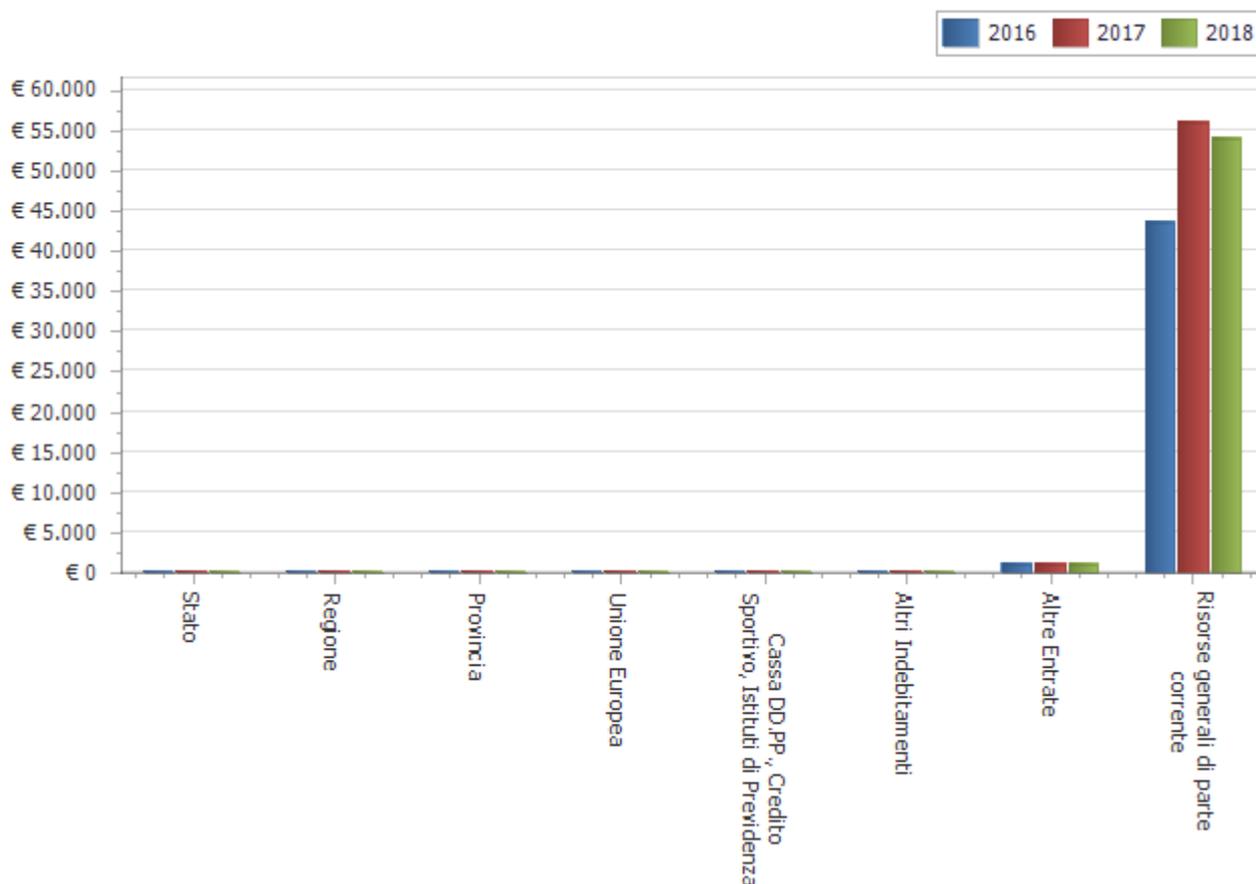
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Difesa del suolo | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 43.448,00 | 56.068,00 | 54.068,00 |
| Totale | 44.448,00 | 57.068,00 | 55.068,00 |



Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile: Ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: il Comune è attore primario per la tutela, la valorizzazione ed il recupero dell'ambiente naturale. Può a tal fine operare in collaborazione con Enti e associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Azione fondamentale è la promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale ed in ciò dovrà cogliere le opportunità che provengono dalle istituzioni superiori. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Motivazione delle scelte: le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. La loro realizzazione avverrà sulla base dei tempi e delle scadenze previste.

Finalità da conseguire: il programma di cura del verde pubblico cittadino svilupperà azioni volte a valorizzare i beni e gli spazi pubblici esistenti, sia in ambito urbano che pre-urbano, attraverso la razionalizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per garantire la riqualificazione degli spazi pubblici ed il miglioramento delle condizioni d'uso dei parchi e dei giardini saranno attivate modalità di collaborazione e convenzionamento con i privati per la cura degli spazi pubblici e si effettuerà un costante monitoraggio dello stato di cura degli spazi verdi privati, con segnalazioni mirate ad attivare gli interventi manutentivi nelle situazioni di incuria o degrado.

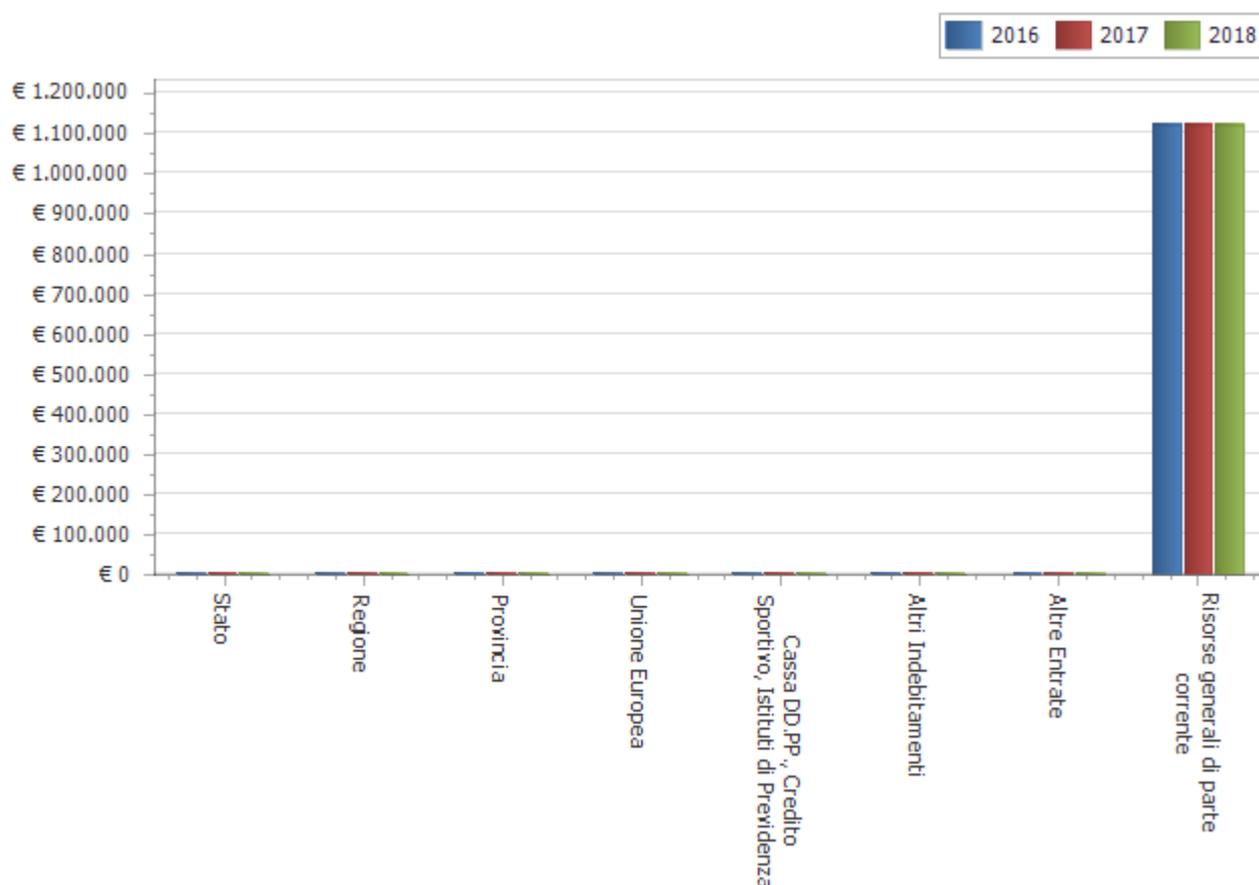
Erogazione di servizi di consumo: formazione e/o aggiornamento del personale.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati.

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

| Rifiuti | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 |
| Totale | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 | 1.123.902,00 |



Programma 03 – Rifiuti

Responsabile: Ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: procedimenti finalizzati alla esternalizzazione dei servizi in capo alla SRR ed attività mirata al raggiungimento degli obiettivi previsti per legge sulla raccolta differenziata. Progettazione interna del CCR di C/da "Ponte Patti – ex baraccopoli" ed affidamento dei lavori, nel rispetto della convenzione sottoscritta con l'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Rifiuti. Bonifica dell'ex discarica di C/da Cultromeggio,

Motivazione delle scelte: le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. La loro realizzazione avverrà sulla base dei tempi e delle scadenze previste. Il tutto finalizzato a garantire seri rapporti di collaborazione con la SRR al fine anche di garantire una vera pulizia del territorio anche negli ambiti più periferici e nei relitti post terremoto.

Finalità da conseguire: Il programma ha come finalità la raccolta dei rifiuti e tutti gli altri servizi mirati ad implementare il decoro urbano garantendo, altresì, il rispetto della normativa sanitaria sull'igiene pubblica.

investimento: per l'attuazione del programma occorrono risorse finanziarie Regionali già disponibili per la realizzazione del CCR di C/da Patti, mentre le attività da appaltare come SRR graveranno sulla comunità.

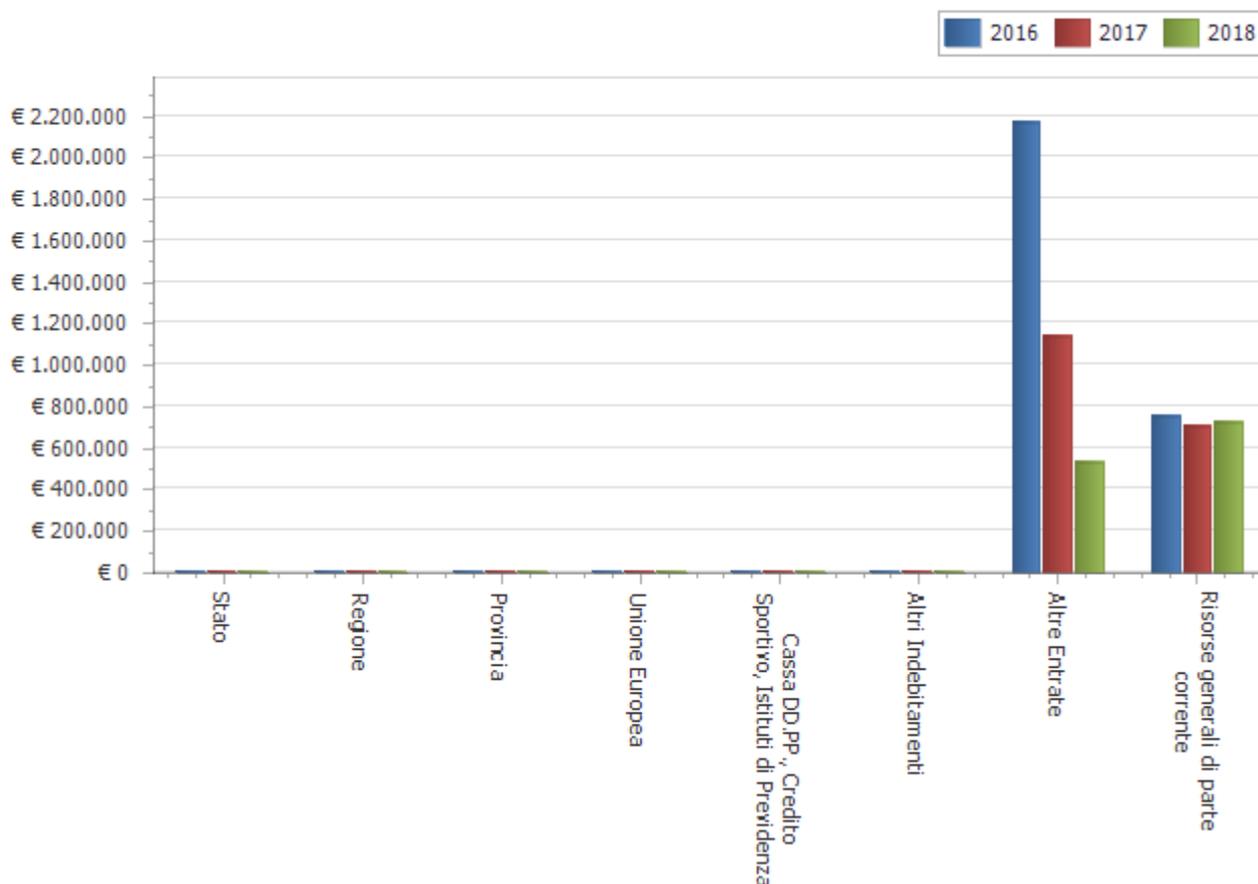
Erogazione di servizi di consumo: nessuna attività formazione e aggiornamento del personale in quanto si tratta di specificità geologico - tecnica.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerenza con il Piano regionale dei rifiuti

| Servizio idrico integrato | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 2.172.200,00 | 1.140.000,00 | 530.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 754.057,15 | 705.390,00 | 719.390,00 |
| Totale | 2.926.257,15 | 1.845.390,00 | 1.249.390,00 |



Programma 04 – Servizio idrico integrato

Responsabile: ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: la Legge Regionale 11/08/2015 n. 19, ha disposto che la gestione del Servizio Idrico Integrato venga svolta dagli ambiti territoriali ottimali (ATO), che nel nostro caso coincide con il territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. I Comuni si dovranno pertanto costituire in società aventi personalità giuridica e di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Gli ATO così costituiti, subentreranno ai Comuni per la gestione del servizio idrico integrato. Ad oggi la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Calatafimi Segesta viene svolta in proprio; ci approvvigiona in parte da pozzi in regolare concessione e per la parte mancante da Sicilia Acque. Continui sono gli interventi sulla rete che presenta un sistema significativo di perdite e la carenza di personale comunale da assegnare al servizio, obbliga il Comune ad affidare la manutenzione straordinaria all'esterno. Occorre rivedere il sistema inerente la misurazione della portata erogata al fine di implementare gli introiti e garantire piena equità agli utenti. La seconda parte del servizio riguarda la manutenzione della rete fognaria che nel vecchio centro urbano è del tipo "misto", mentre nella zona di parziale trasferimento è del tipo "separato". Tali fognature versano in due distinti impianti di depurazione del tipo biologico a fanghi attivi. Fa parte del sistema fognario una stazione di sollevamento a servizio delle utenze di via G Vivona. I due impianti di depurazione, che dispongono di regolare autorizzazione allo scarico, versano nel fiume Kaggera e nel torrente Cannizza.

Motivazione delle scelte: le scelte sono obbligate e mirano:

- a mantenere un'adeguata distribuzione idrica sul territorio;
- ad assicurare il funzionamento del sistema fognario, rispettando i limiti di legge a proposito di acque depurate ed in relazione del recapito finale.

Finalità da conseguire: Il programma ha come finalità l'erogazione regolare dell'acqua ed il mantenimento degli standard ambientali connessi al sistema fognario e depurativo.

Gli obiettivi operativi consistono nella esecuzione della manutenzione delle reti tramite imprese esterne.

investimento: per l'attuazione del programma minimale saranno utilizzate risorse comunali, mentre le revisioni significative e gli ammodernamenti necessitano di risorse finanziarie Regionali, Statali e Comunitarie.

Erogazione di servizi di consumo: nessuna attività formazione e aggiornamento.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati; il monitoraggio e controllo dei processi depurativi verrà esternalizzato a ditta specializzata nel campo fisico-chimico.

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione al Settore.

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

| Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

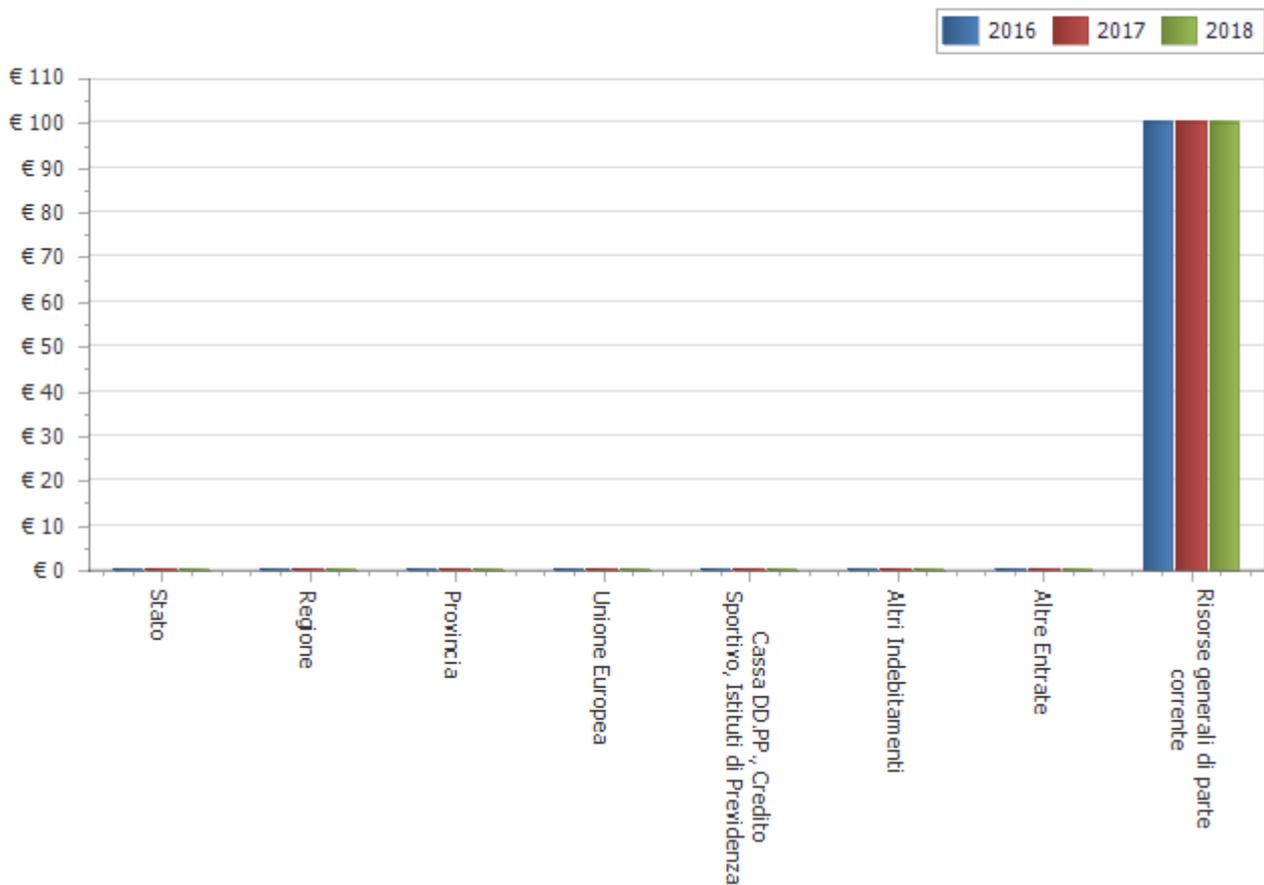
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Trasporto ferroviario | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Trasporto pubblico locale | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Trasporto per vie d'acqua | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|------|------|------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

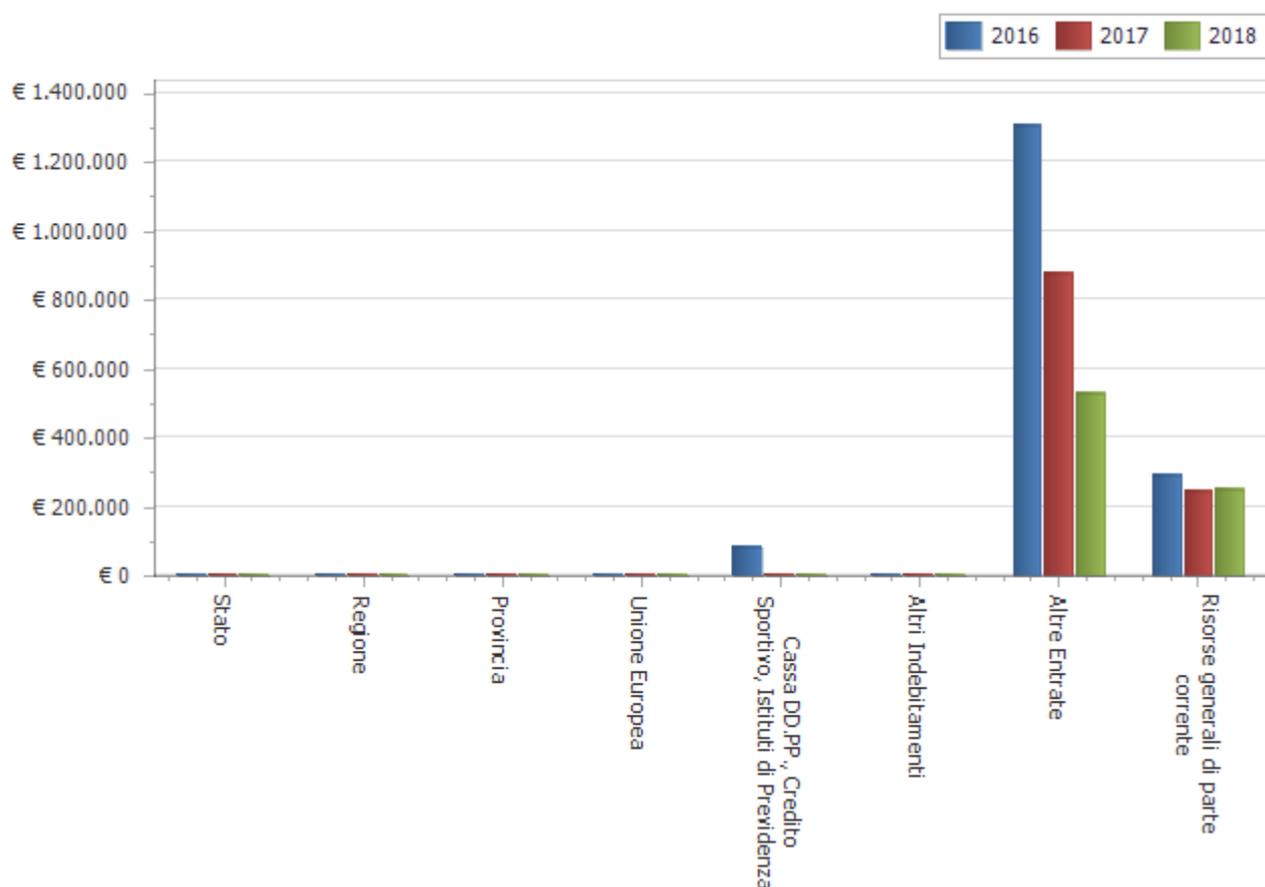
| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| Altre modalità di trasporto | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------|------|------|------|
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------|------|

| Viabilità e infrastrutture stradali | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 2.600,00 | 2.355,00 | 2.355,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 81.448,75 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.308.195,61 | 875.000,00 | 525.655,64 |
| Risorse generali di parte corrente | 290.977,30 | 242.600,00 | 247.600,00 |
| Totale | 1.683.221,66 | 1.119.955,00 | 775.610,64 |



Programma 05 – Viabilità ed infrastrutture stradali

Responsabile: Ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: Calatafimi Segesta rappresenta, in considerazione della rilevante estensione territoriale e della baricentrica posizione, transito obbligato. Basti pensare alla rilevante rete stradale, comunale, provinciale e statale che permette il raggiungimento degli scali aeroportuali di Punta Raisi e

Trapani Birgi oltre ai porti di Trapani e Castellammare del Golfo ed al parco Archeologico di Segesta. A questo si aggiunge l'importante zona industriale di C/da Fegotto, vero polo intermodale e l'appena ultimata zona artigianale di C/da Sasi. La mobilità diventa quindi una questione sensibile, da affrontare con soluzioni molteplici e diversificate. In particolare nella zona industriale e artigianale è necessario attivare interventi che possano garantire sicurezza agli utenti, attraverso sistematici e mirati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che facilitano la viabilità. Tali interventi di manutenzione stradale scongiureranno continue richieste di risarcimento danni a causa di sinistri stradali. Fondamentale è un'adeguata segnaletica stradale.

Motivazione delle scelte: le scelte sono legate alla necessità di sicurezza per veicoli e pedoni.

:

Finalità da conseguire: Il programma ha come finalità:

- la riduzione degli incidenti e le conseguenti richieste di rimborso;
- miglioramento delle condizioni generali di sicurezza;
- monitoraggio dei fabbisogni attraverso schede specifiche degli interventi.

investimento: per l'attuazione del programma minimale saranno utilizzate risorse comunali, mentre le revisioni significative e gli ammodernamenti necessitano di risorse finanziarie Regionali, Statali e Comunitarie, per come previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: nessuna attività formazione e aggiornamento.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare ai fini della progettazione e direzione lavori interne sono quelle in atto funzionalmente assegnate al 3° Settore. Per gli interventi più complessi si ricorrerà a professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

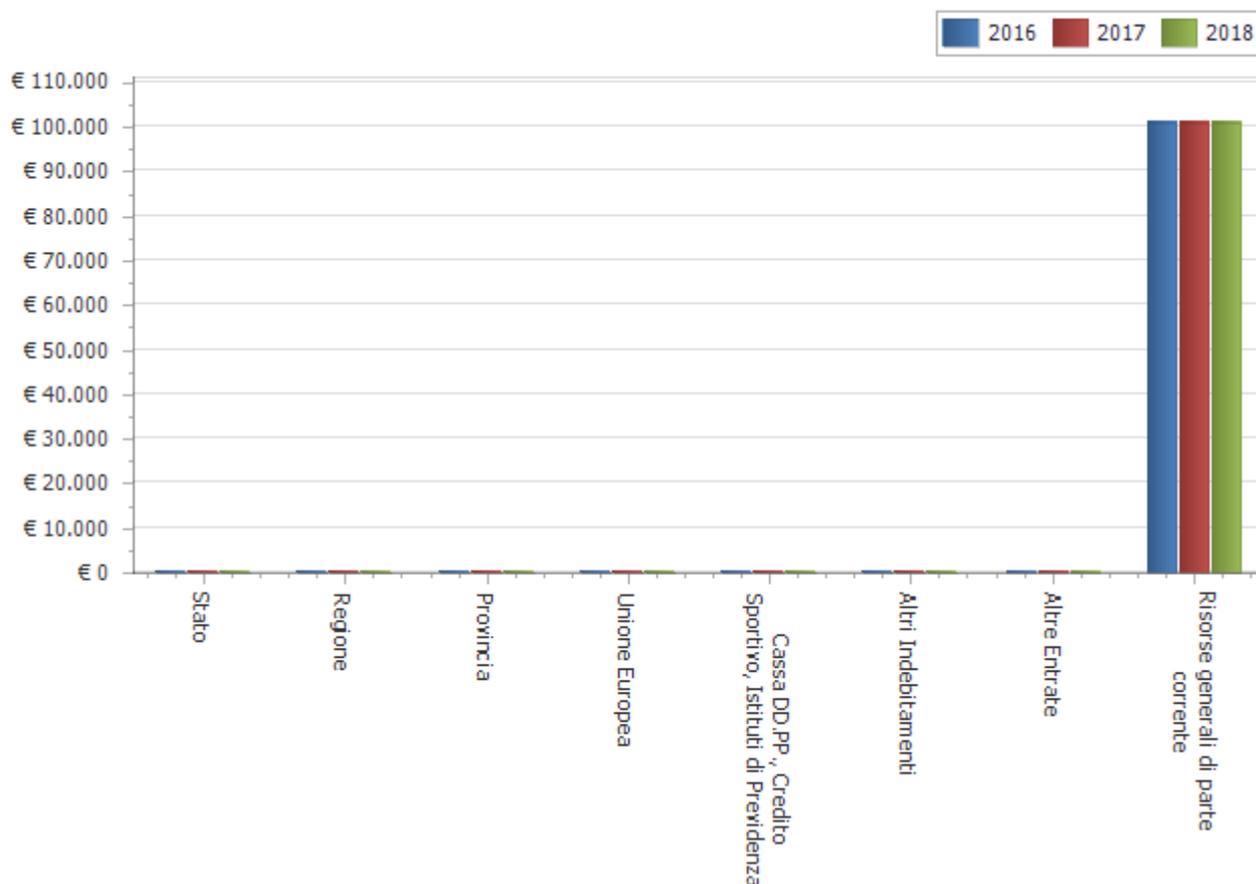
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: non richiesta

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sistema di protezione civile | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |
| Totale | 101.200,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |



Programma 01 – Sistema di protezione civile

Responsabile: Ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: Il Comune di Calatafimi Segesta già nel 1999 ha costituito l'Ufficio di protezione civile Comunale, dotandosi di un Piano di protezione Civile comunale nell'anno 2006, che è stato poi aggiornato più volte nel corso degli anni. Il Servizio, che opera in stretta collaborazione con il mondo del volontariato, esercita le funzioni di previsione e prevenzione del rischio e addestramento del personale.

Proseguiranno le iniziative di maggior coinvolgimento delle associazioni di volontari, la cui attività verrà coordinata con riunioni operative periodiche. Dovranno inoltre essere attivati corsi di formazione per le tecniche di intervento in emergenza che interesseranno gli agenti per la Protezione civile. Potranno infine realizzarsi iniziative di sensibilizzazione della popolazione in relazione alla prevenzione dei rischi.

Motivazione delle scelte: le scelte sono obbligate e mirano:

- sovrintendere alla tutela della pubblica incolumità del territorio comunale sulla scorta dell'ausilio tecnico di staff intersettoriali che sceglieranno, anche esternalizzandolo, i servizi essenziali di pronto intervento;

- assicurare un servizio di pronto intervento per la successiva verifica degli immobili ricadenti nell'intero territorio comunale, in parte riparato/ricostruito a causa del sisma del gennaio 1968, ma con ancora presenti numerosi fabbricati abbandonati e/o trasferiti nel nuovo centro di c/da Sasi.; ciò in stretta collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, il Comando Provinciale VV.FF., con altre forza di Polizia e con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

- continuare a pubblicizzare il piano comunale di protezione civile attraverso il sito comunale ed altro materiale informativo e di sensibilizzazione.

Finalità da conseguire: prevenire ed in caso di calamità dare supporto tecnico e logistico alla popolazione.

investimento: per l'attuazione del programma minimale saranno utilizzate risorse comunali.

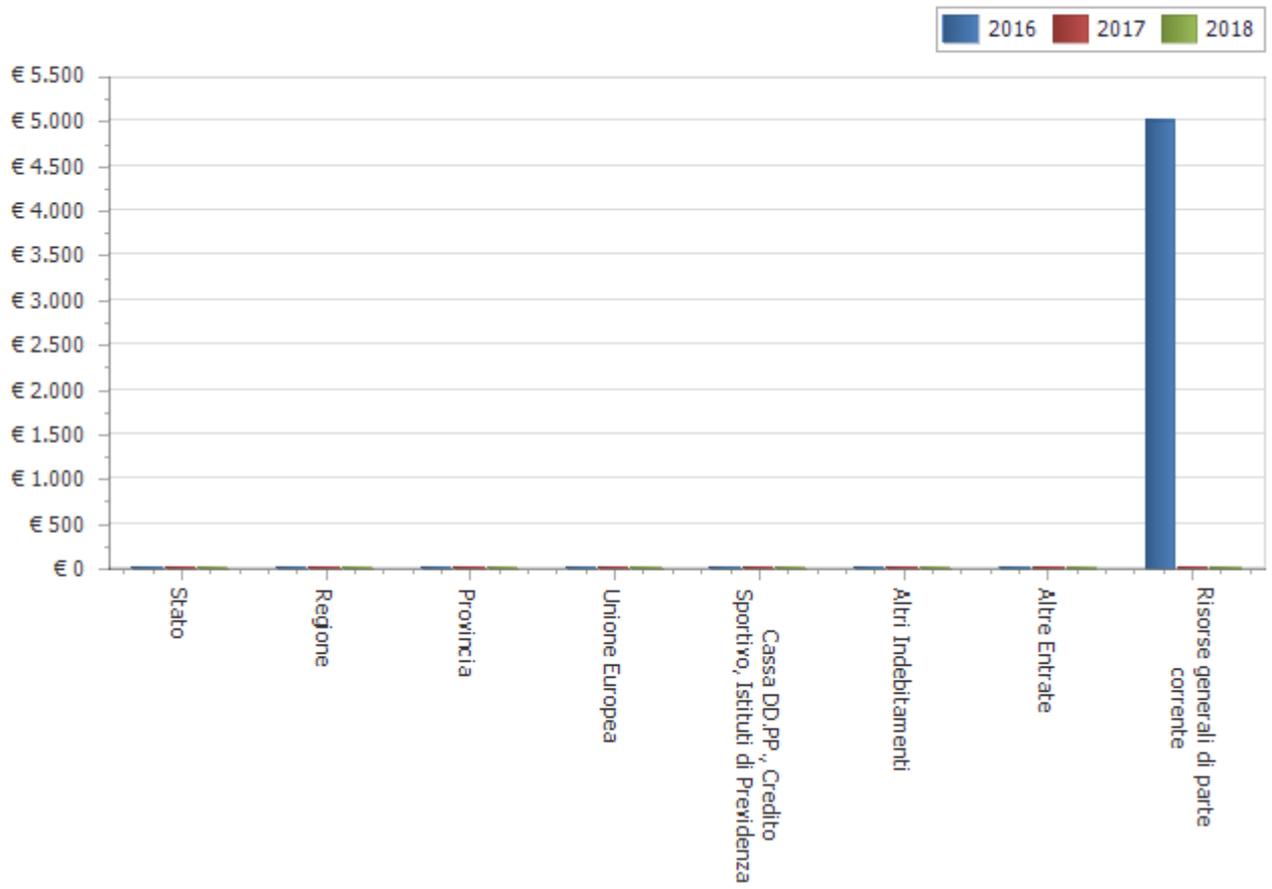
Erogazione di servizi di consumo: attività di formazione e aggiornamento.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati, nonché quello di cui dispongono i gruppi di volontariato regolarmente iscritti nel Registro Regionale.

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione ai vari Settori.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerenza con le linee dettate dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale

| Interventi a seguito di calamità naturali | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-----------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

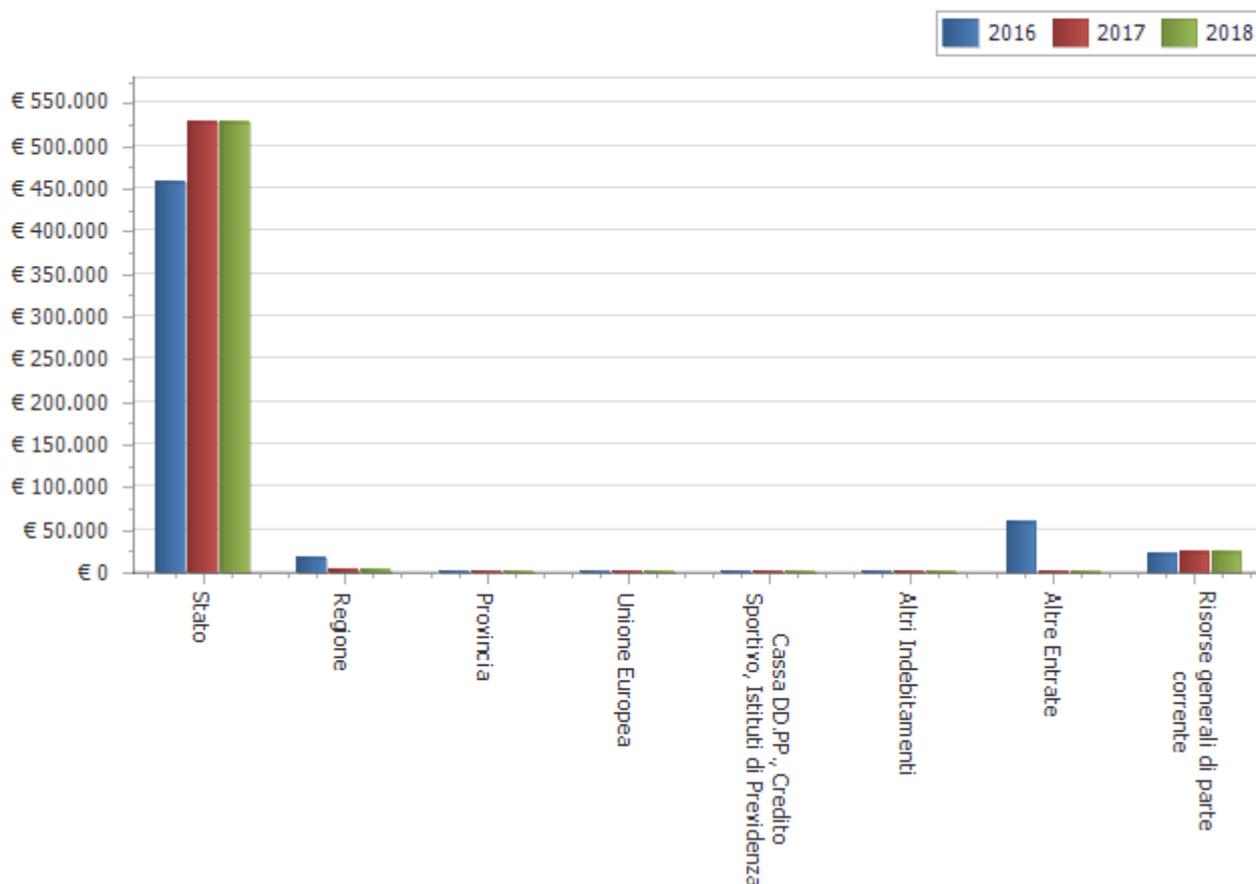


DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 457.425,00 | 528.705,00 | 528.705,00 |
| Regione | 16.961,44 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 57.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 21.850,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| Totale | 554.226,44 | 553.805,00 | 553.805,00 |



Programma 01- 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Il programma inerente i servizi sociali rispecchia in via generale quello attuato negli anni precedenti, stante l'obbligatorietà di attivare e realizzare specifici servizi che spesso scaturiscono dalla vigente normativa statale e regionale, quali il pagamento delle rette di ricovero minori, anziani e disabili, il trasporto disabili ai centri terapeutici di Salemi, le spese di sostentamento dei minori illegittimi, le spese di compartecipazione per la realizzazione dei servizi attivati in applicazione della legge statale 328/2000 e le spese inerenti al Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale .

Nel corso dell'anno 2016 continuerà la realizzazione in rete (nel distretto Socio Sanitario n. 55, che comprende i comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, e Castellammare del Golfo) dei 7 progetti inerenti al Piano di Zona 2010/2012.

Il distretto comunicherà nel corso dell'anno ulteriori interventi da realizzare sulla scorta di bandi regionali specifici.

Viene riconosciuto un bonus bebe' ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10/2003. Sono in itinere progetti di servizio civile nazionale rivolti a anziani, minori e famiglie disagiate.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge ed interventi mirati al sostegno sociale in genere (infanzia, minori, famiglie monoparentali, ecc....)

Finalità da conseguire: implementazione delle misure per l'offerta dei servizi in materia di protezione sociale, misure di sostegno aggiuntive e di sostegno e sviluppo alla cooperazione sociale ed al terzo settore che operano in tale ambito.

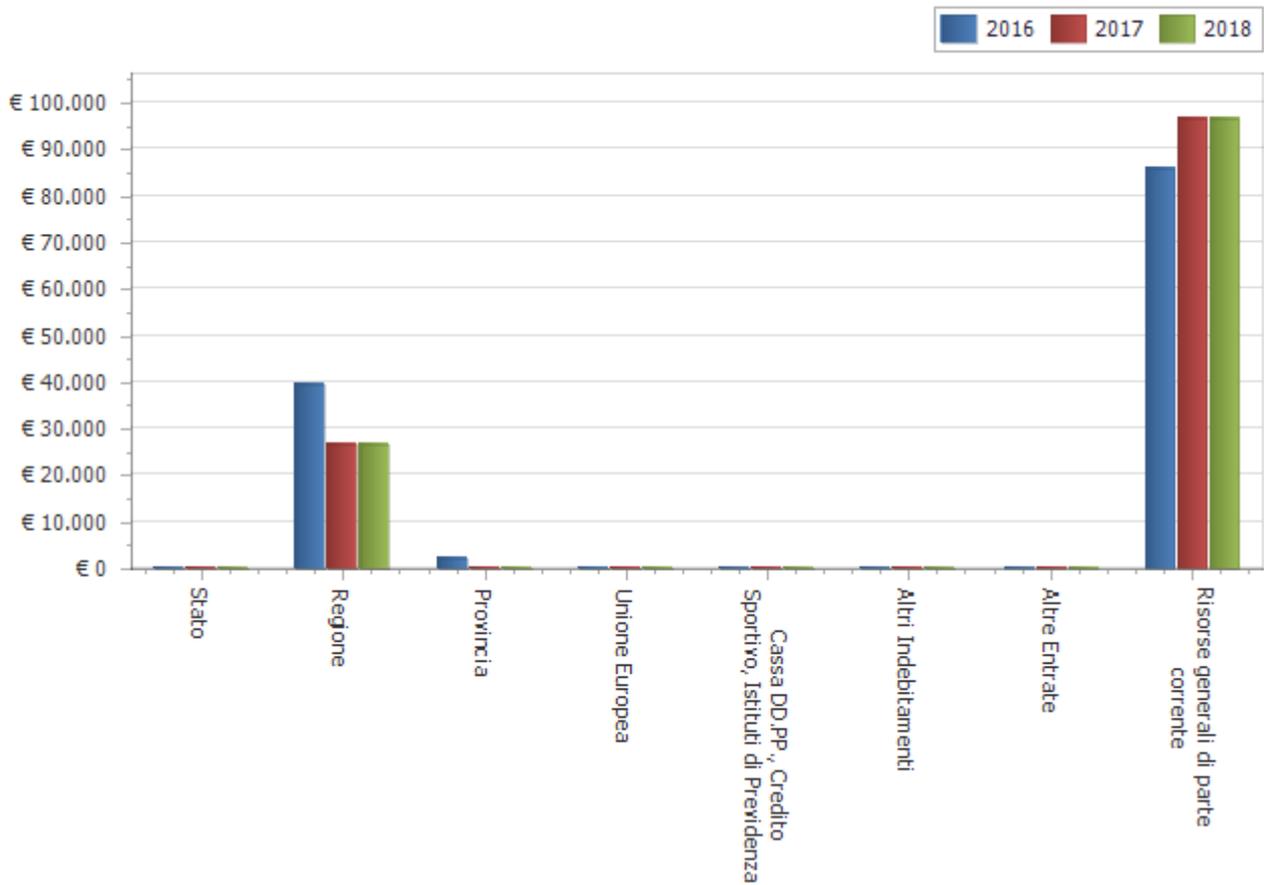
Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

| Interventi per la disabilità | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 39.338,83 | 26.529,83 | 26.529,83 |
| Provincia | 2.015,49 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 85.909,68 | 96.795,17 | 96.795,17 |
| Totale | 127.264,00 | 123.325,00 | 123.325,00 |

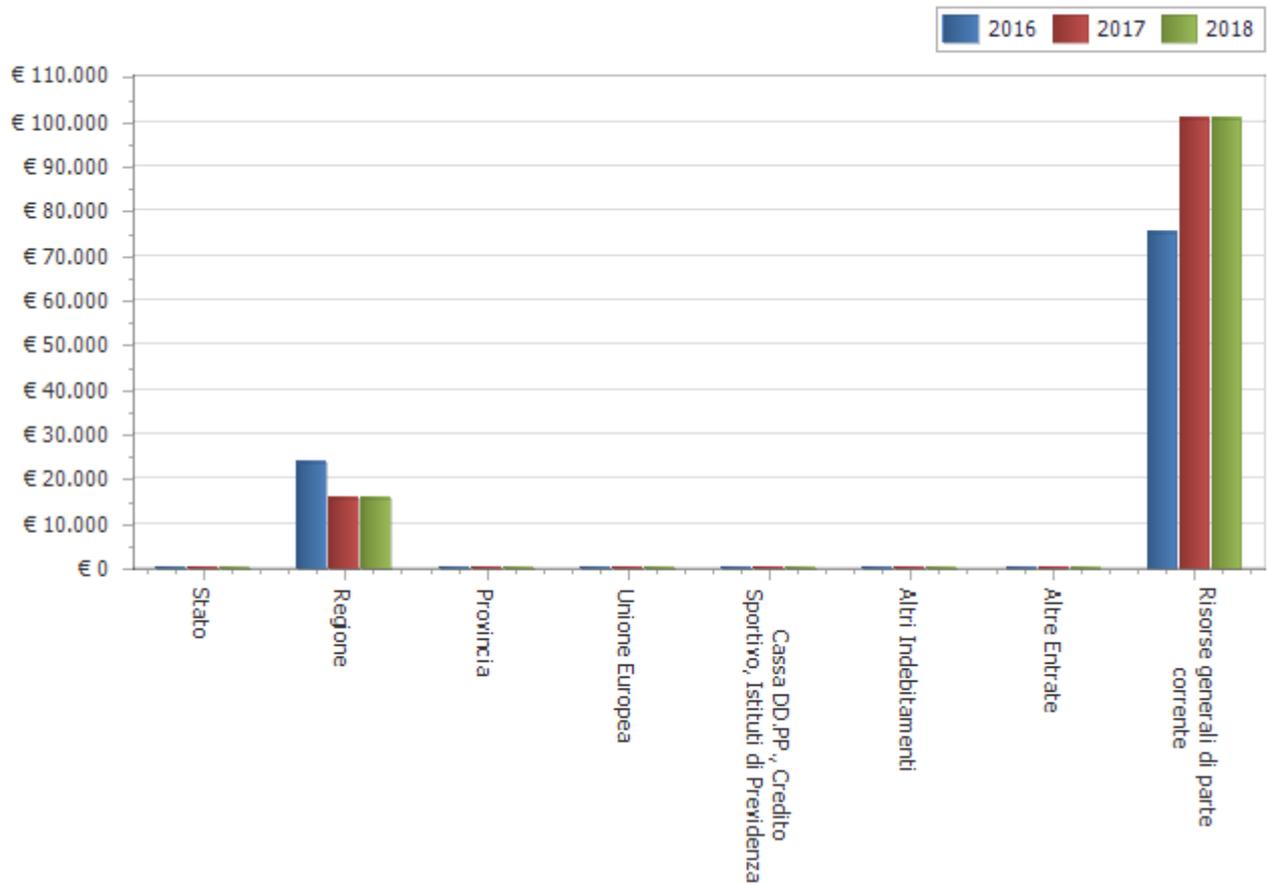


Programma 02- 02 Interventi per la disabilità

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Quanto previsto nel presente programma è già stato ampiamente descritto nel programma 1 della stessa missione

| Interventi per gli anziani | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 23.822,58 | 15.670,00 | 15.670,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 75.250,00 | 100.586,00 | 100.586,00 |
| Totale | 99.072,58 | 116.256,00 | 116.256,00 |

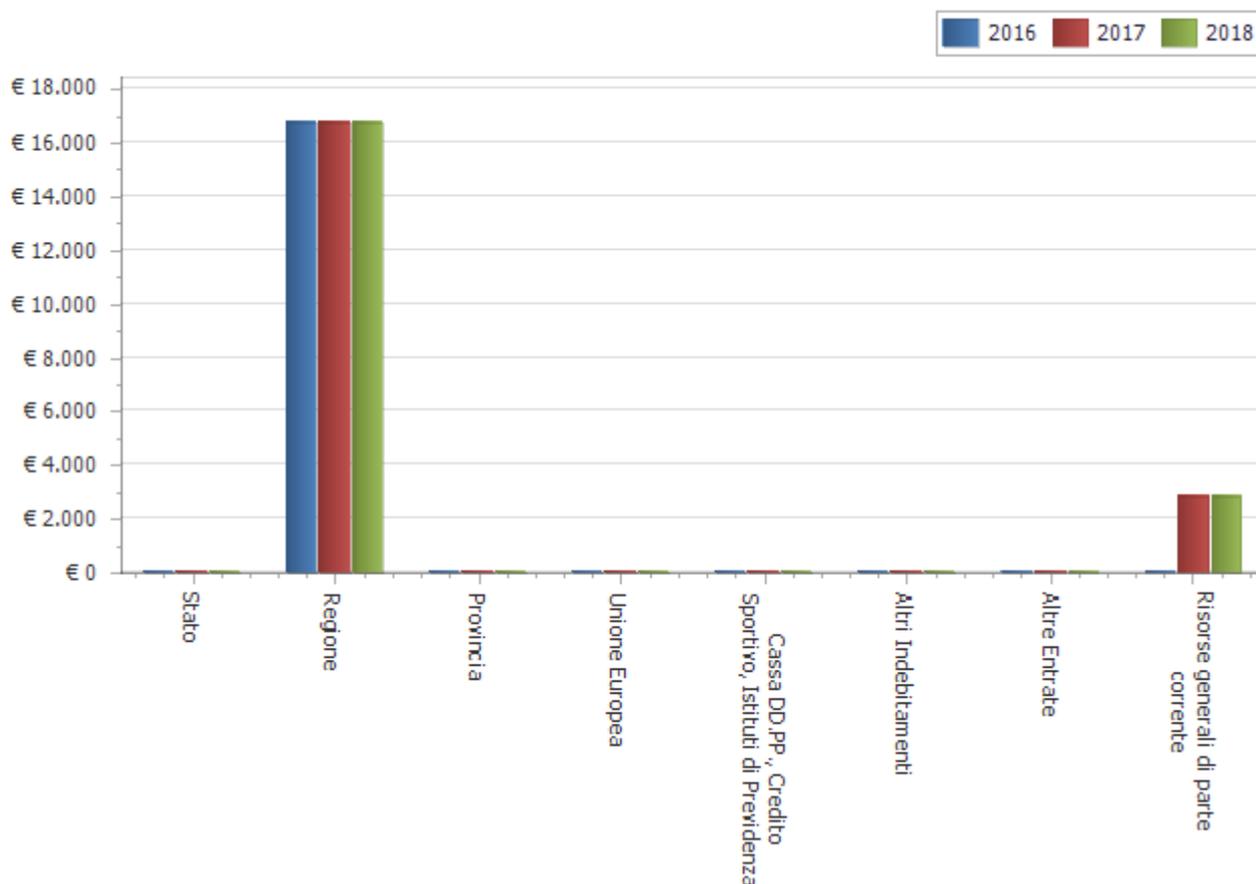


Programma 03- 03 Interventi per gli anziani

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Quanto previsto nel presente programma è già stato ampiamente descritto nel programma 1 della stessa missione

| Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 16.780,00 | 16.780,00 | 16.780,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 2.804,00 | 2.804,00 |
| Totale | 16.780,00 | 19.584,00 | 19.584,00 |



Programma 04- 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: l’Ente erogherà contributi vari per intervenire sullo stato di bisogno di soggetti particolarmente svantaggiati e socialmente deboli.

Motivazione delle scelte: interventi mirati al sostegno sociale in genere.

Finalità da conseguire: continuare a garantire con misure economiche comunali la dignità della persona.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

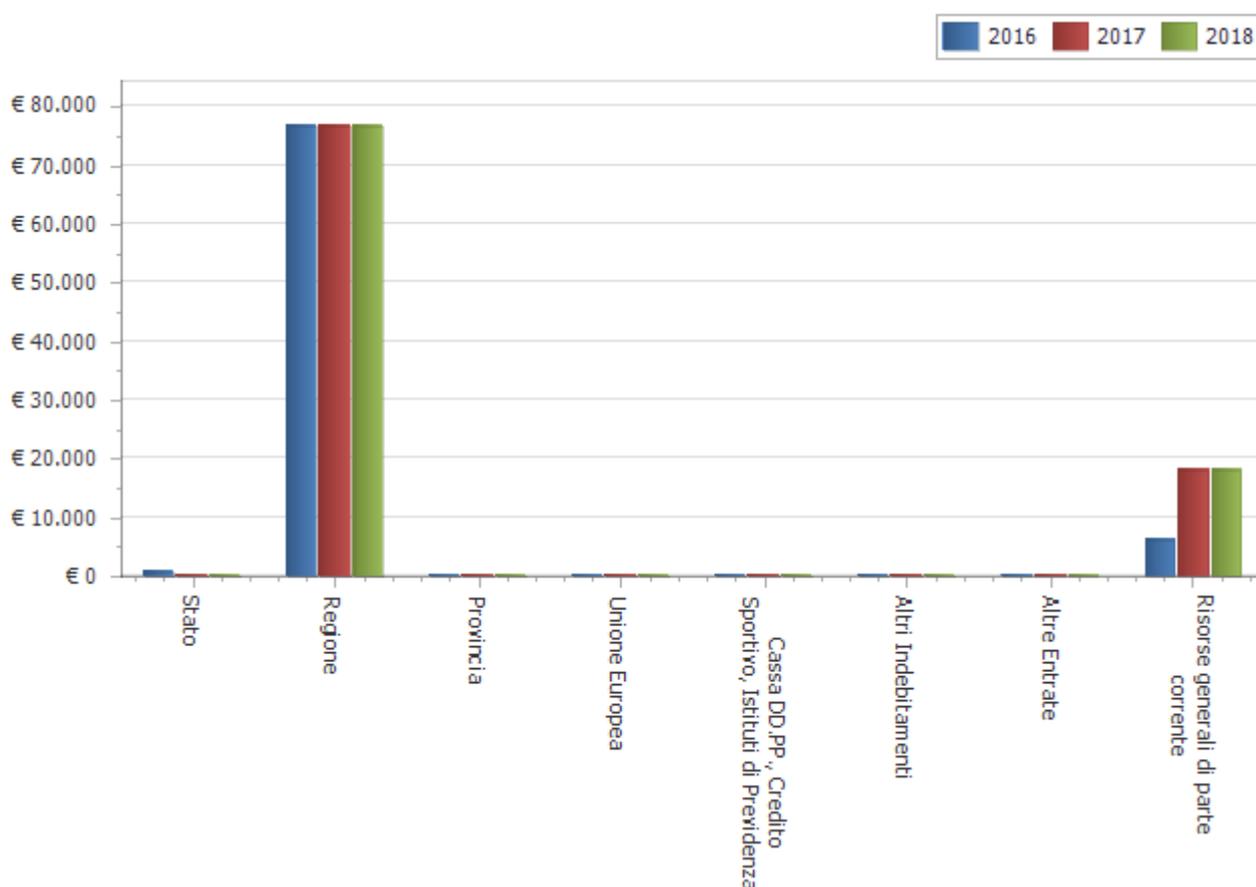
Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

| Interventi per le famiglie | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|------|------|------|
| | | | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 655,34 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 76.899,31 | 76.899,31 | 76.899,31 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 6.000,00 | 18.066,00 | 18.066,00 |
| Totale | 83.554,65 | 94.965,31 | 94.965,31 |



Programma 05 – 05 Interventi per le famiglie

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: SIA – sostegno inclusione attiva alle famiglie disagiate con finanziamenti PON (Piano Operativo Nazionale) che prevede l’elargizione di una “carta acquisti” per l’acquisto di beni di primaria necessità.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge ed interventi mirati al sostegno sociale in genere

Finalità da conseguire: garantire il sostegno economico a famiglie disagiate aventi nel proprio nucleo familiare disabili, minori, o donne in stato di gravidanza da almeno quattro mesi all’atto della richiesta.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

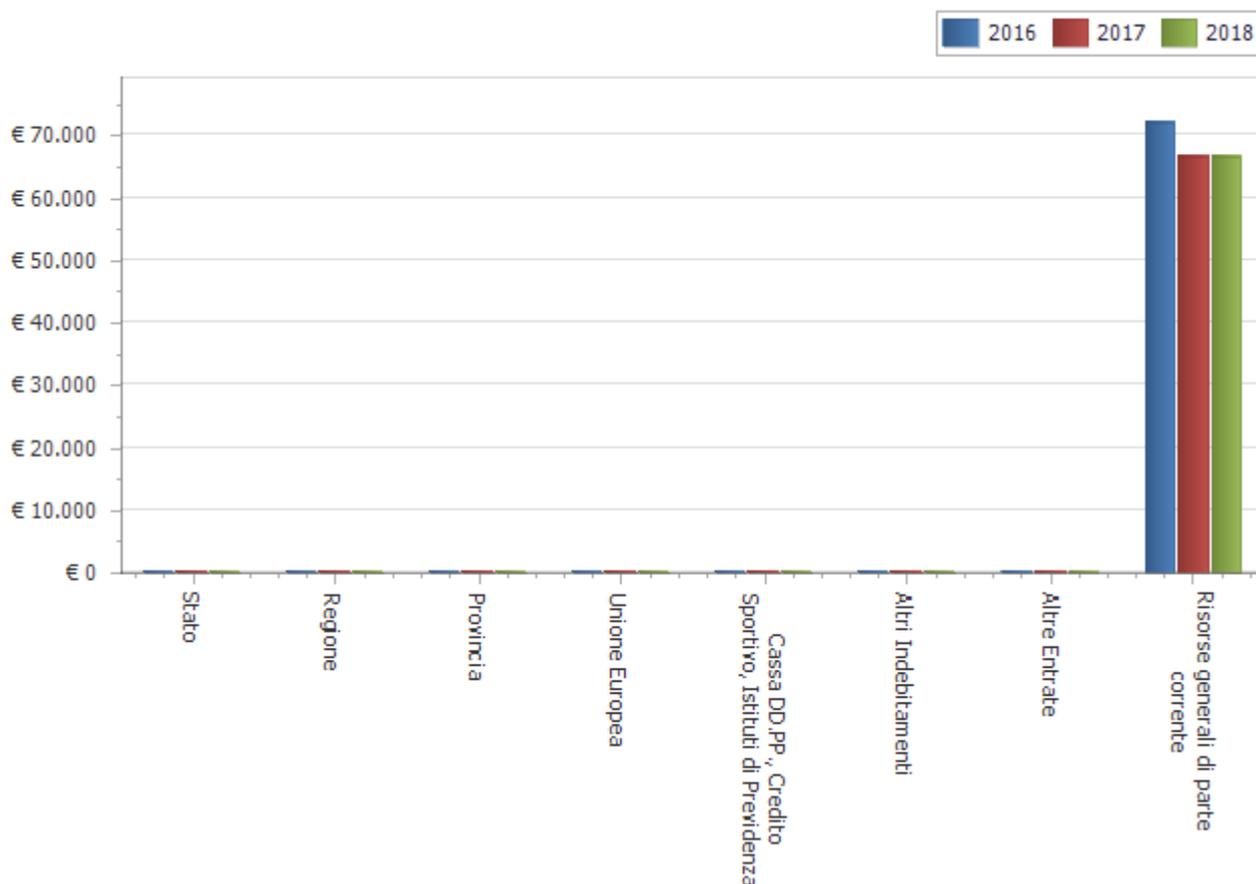
Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

| Interventi per il diritto alla casa | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 72.200,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| Totale | 72.200,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |



Programma 07- 07 Programmazione e governo delle reti dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Verranno presentati progetti distrettuali per “PAC 2 Anziani e Infanzia” che prevedono servizi ADI per gli anziani e minori non autosufficienti ed è stato previsto il completamento dell’immobile da adibire a spazio gioco . La partecipazione a tali progetti prevede l’anticipazione delle relative somme nel bilancio comunale.

Sono stati avviate le procedure per i Bonus Socio Sanitari per disabili e disabili gravissimi sul Fondo Nazionale.

Il trasporto disabili al Centro terapeutico di Salemi è gestito dal Comune di Calatafimi Segesta con propri fondi e proprio mezzo. Vengono presi in carica i Minori stranieri non accompagnati e quelli richiedenti asilo che vengono accolti da n.3 strutture insistenti sul territorio comunale.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge ed interventi mirati al sostegno sociale in genere (infanzia, minori, anziani, famiglie monoparentali, famiglie disagiate, disabili, ecc....)

Finalità da conseguire: verrà assicurato il trasporto sociale con propri automezzi per le persone con disagio sociale tra il centro e il nuovo C.U. Sasi, nonché verrà assicurato il trasporto scolastico extraurbano per gli alunni delle scuole medie superiori.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

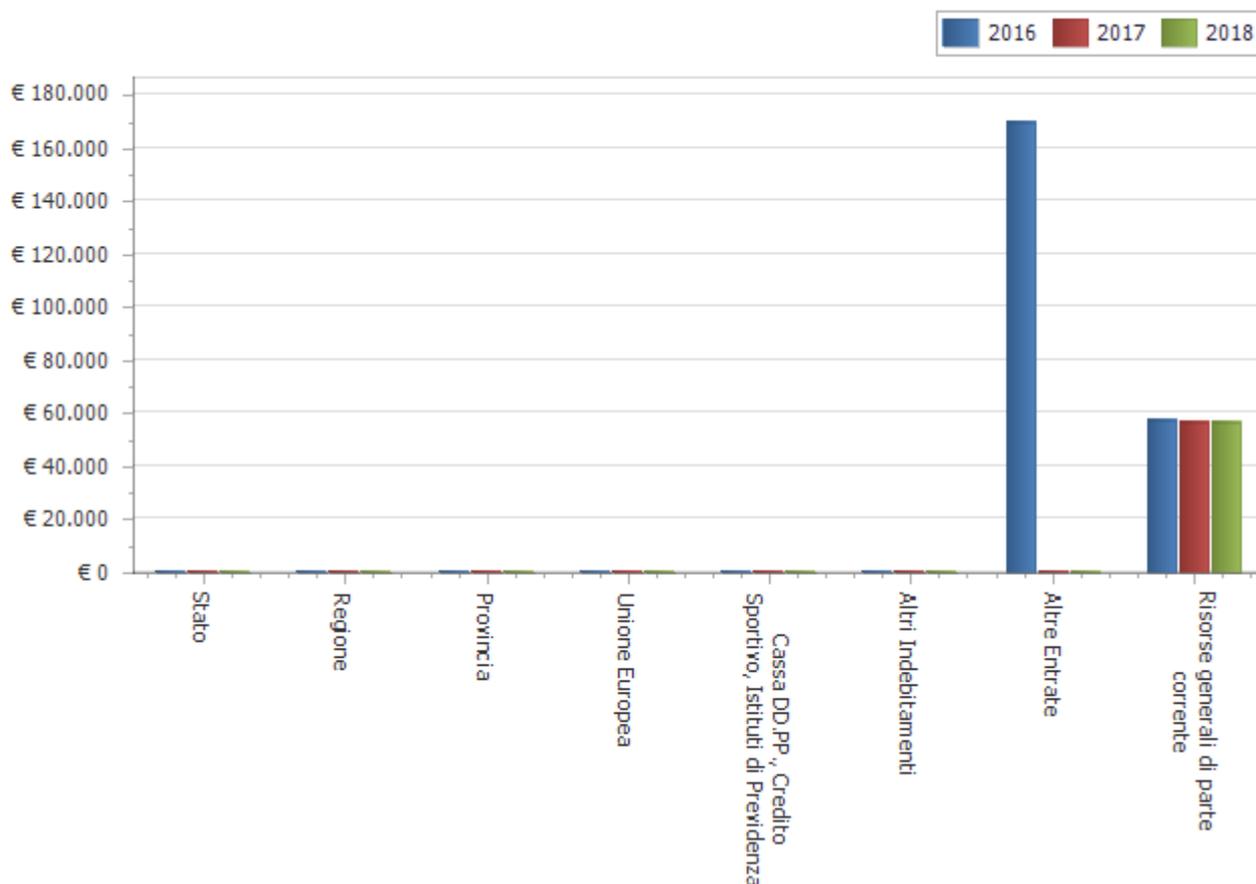
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l’elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

| Cooperazione e associazionismo | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Servizio necroscopico e cimiteriale | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 57.568,00 | 56.475,00 | 56.475,00 |
| Totale | 227.568,00 | 56.475,00 | 56.475,00 |



Programma 09 – 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile : dott.ssa Vita Fici

Descrizione del programma: Verranno assicurati tutti gli adempimenti inerenti il servizio, e i procedimenti amministrativi, in applicazione alla normativa nazionale vigente [DPR 285/90], riguardanti la stipula dei contratti in concessione per i loculi o le aree cimiteriali ed il pagamento dei relativi diritti.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge in materia di polizia mortuaria.

Finalità da conseguire: dare piena attuazione al *“Regolamento comunale per i servizi cimiteriali”* per la parte relativa all’affidamento annuale ad una ditta per l’espletamento delle prestazioni cimiteriali e delle operazioni cimiteriali in genere [esumazione/estumulazione /riduzione in resti mortali ecc.....] all’interno del cimitero comunale.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del

programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa. 01

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ulteriori spese in materia sanitaria | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

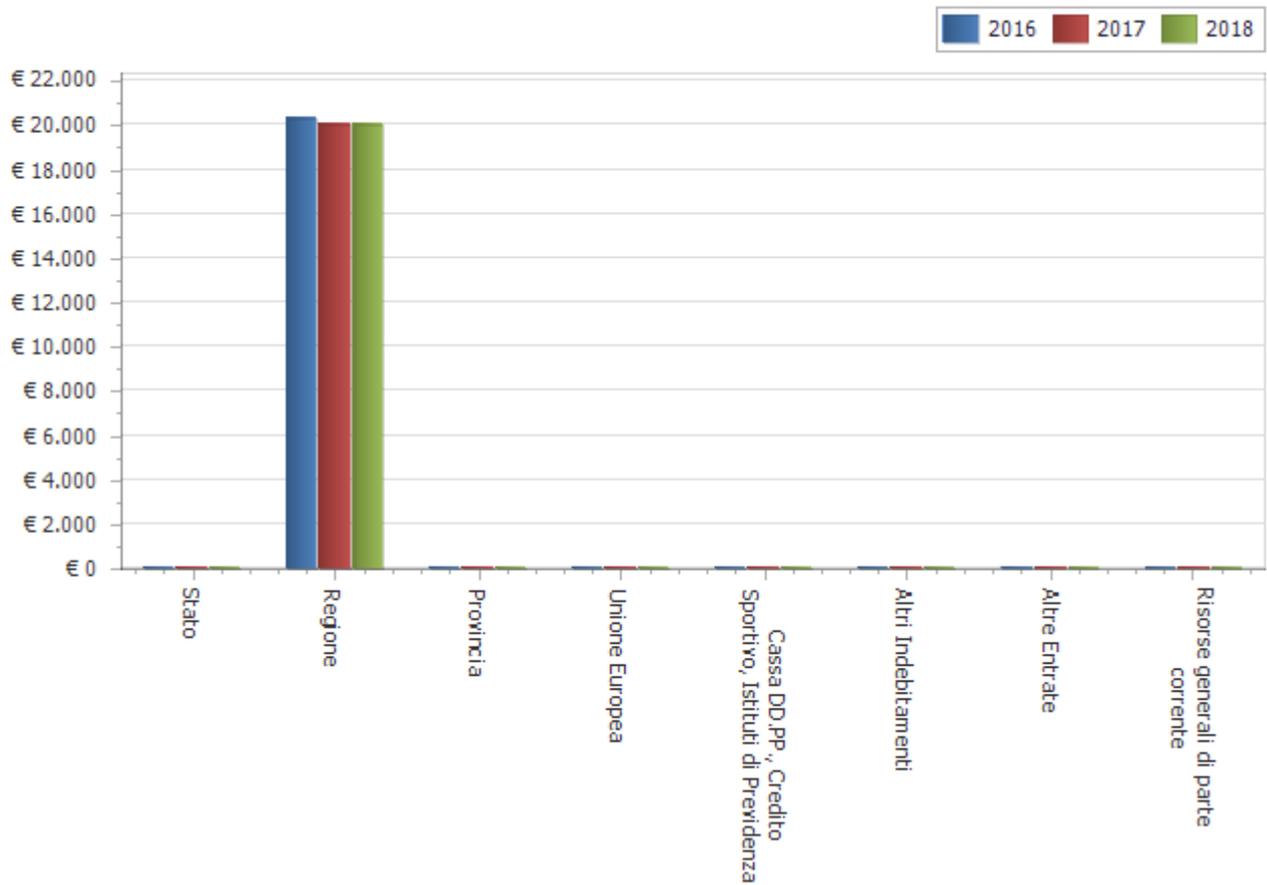
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Industria, PMI e Artigianato | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

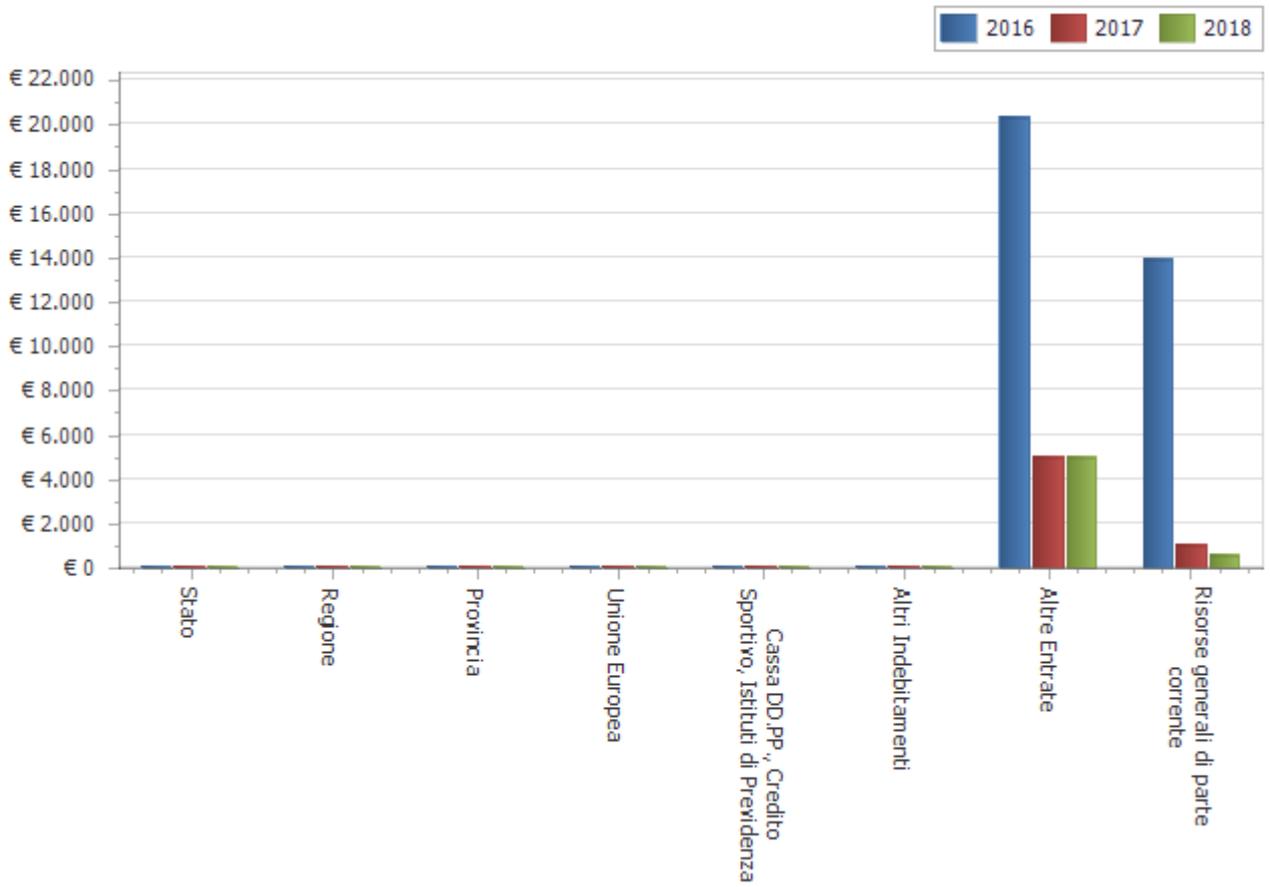
| Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 20.345,00 | 20.063,00 | 20.063,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 20.345,00 | 20.063,00 | 20.063,00 |



| Ricerca e innovazione | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Reti e altri servizi di pubblica utilità | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 20.344,36 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 13.887,15 | 1.000,00 | 500,00 |
| Totale | 34.231,51 | 6.000,00 | 5.500,00 |



LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Formazione professionale | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sostegno all'occupazione | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|------|------|------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

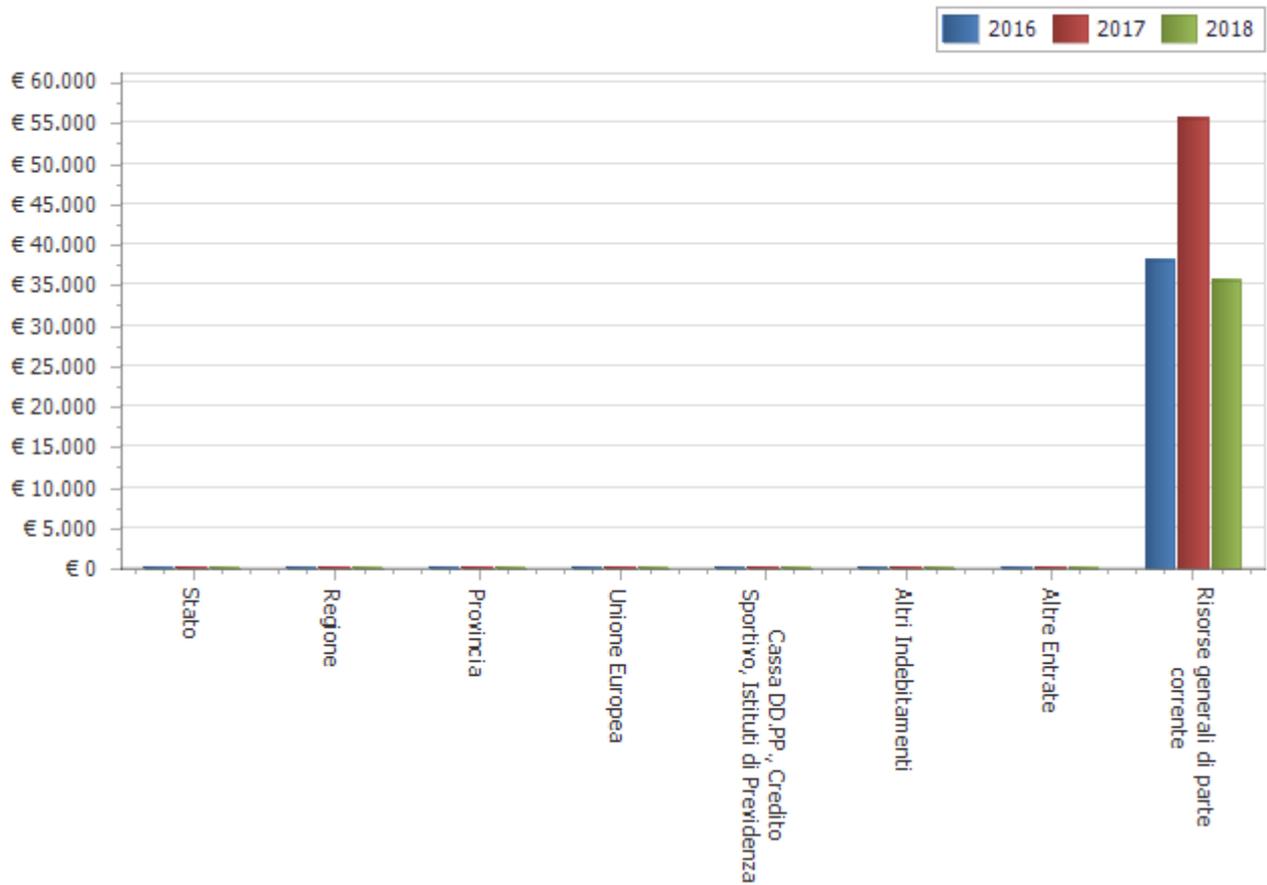
| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 38.153,00 | 55.691,00 | 35.691,00 |
| Totale | 38.153,00 | 55.691,00 | 35.691,00 |



| Caccia e pesca | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Fonti energetiche | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

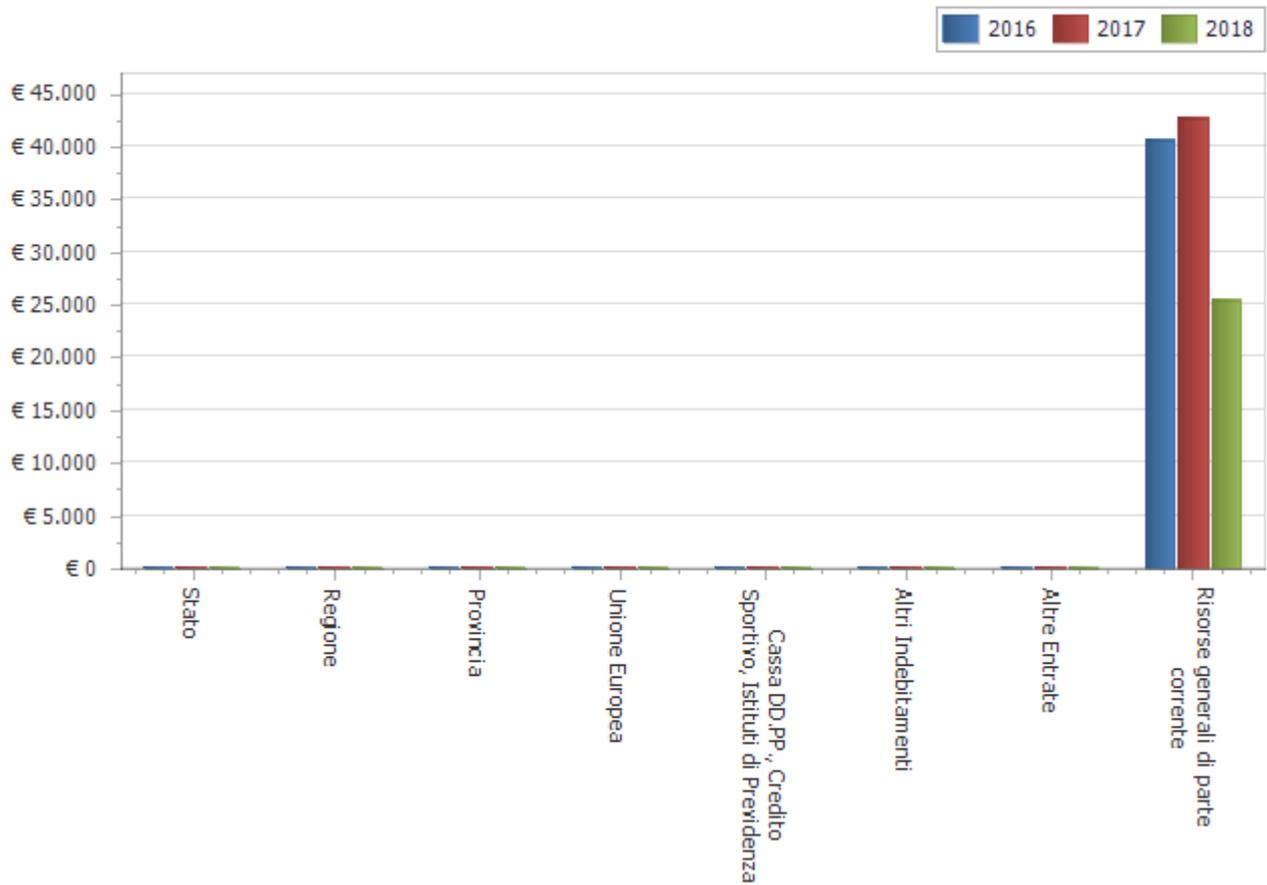
| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONDI E ACCANTONAMENTI

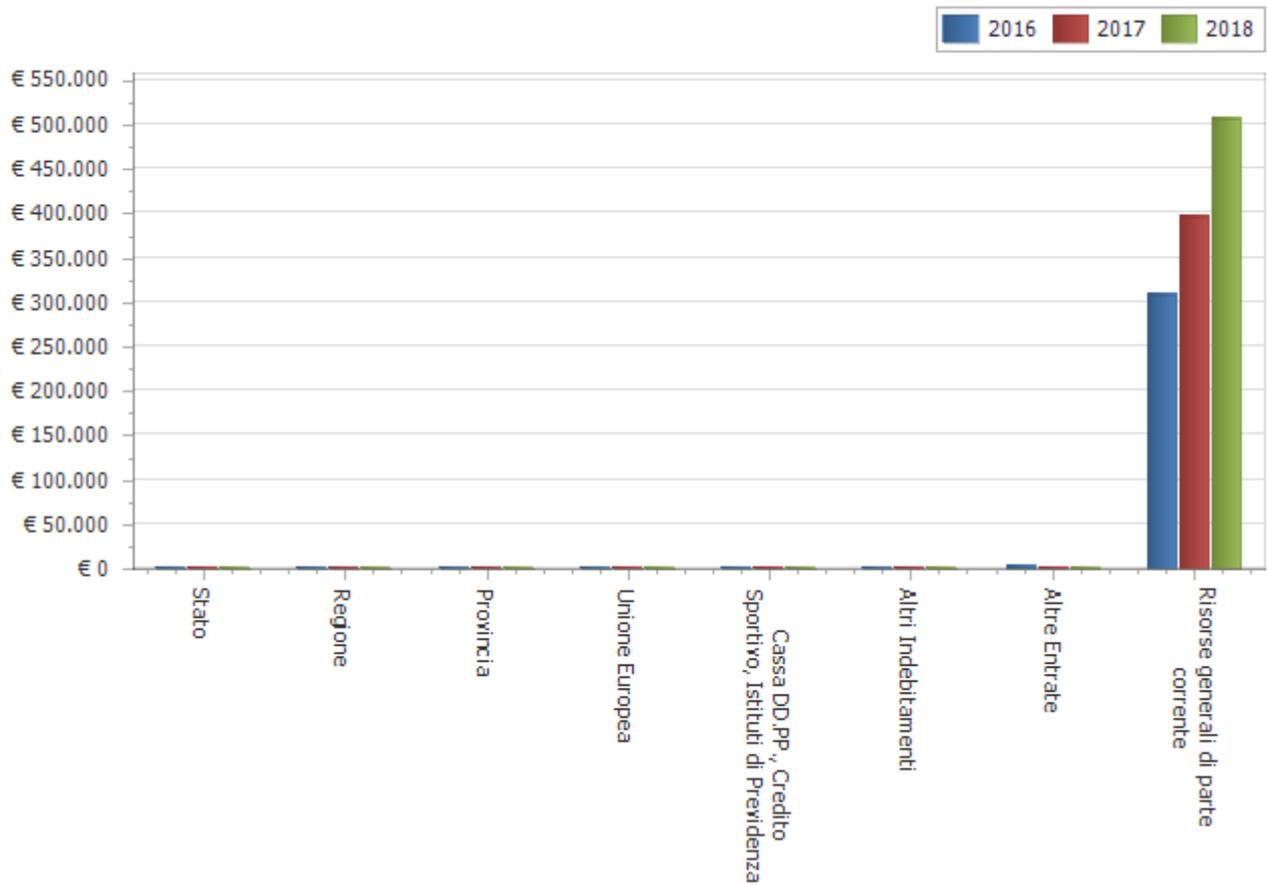
Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

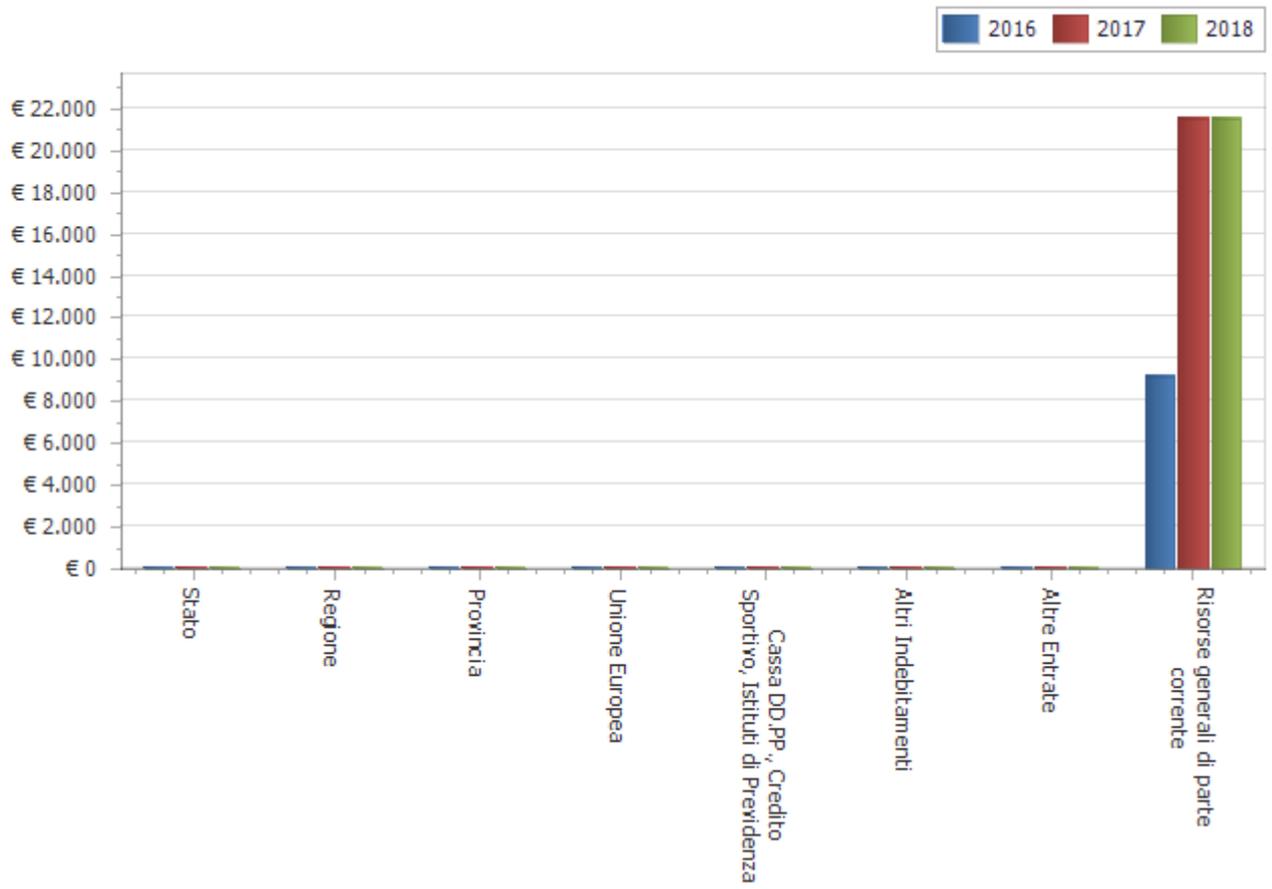
| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Fondo di riserva | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 40.640,20 | 42.737,07 | 25.454,30 |
| Totale | 40.640,20 | 42.737,07 | 25.454,30 |



| Fondo svalutazione crediti | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 1.130,00 | 850,00 | 1.015,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 308.570,00 | 395.850,00 | 507.985,00 |
| Totale | 309.700,00 | 396.700,00 | 509.000,00 |



| Altri fondi | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 9.209,00 | 21.549,00 | 21.549,00 |
| Totale | 9.209,00 | 21.549,00 | 21.549,00 |

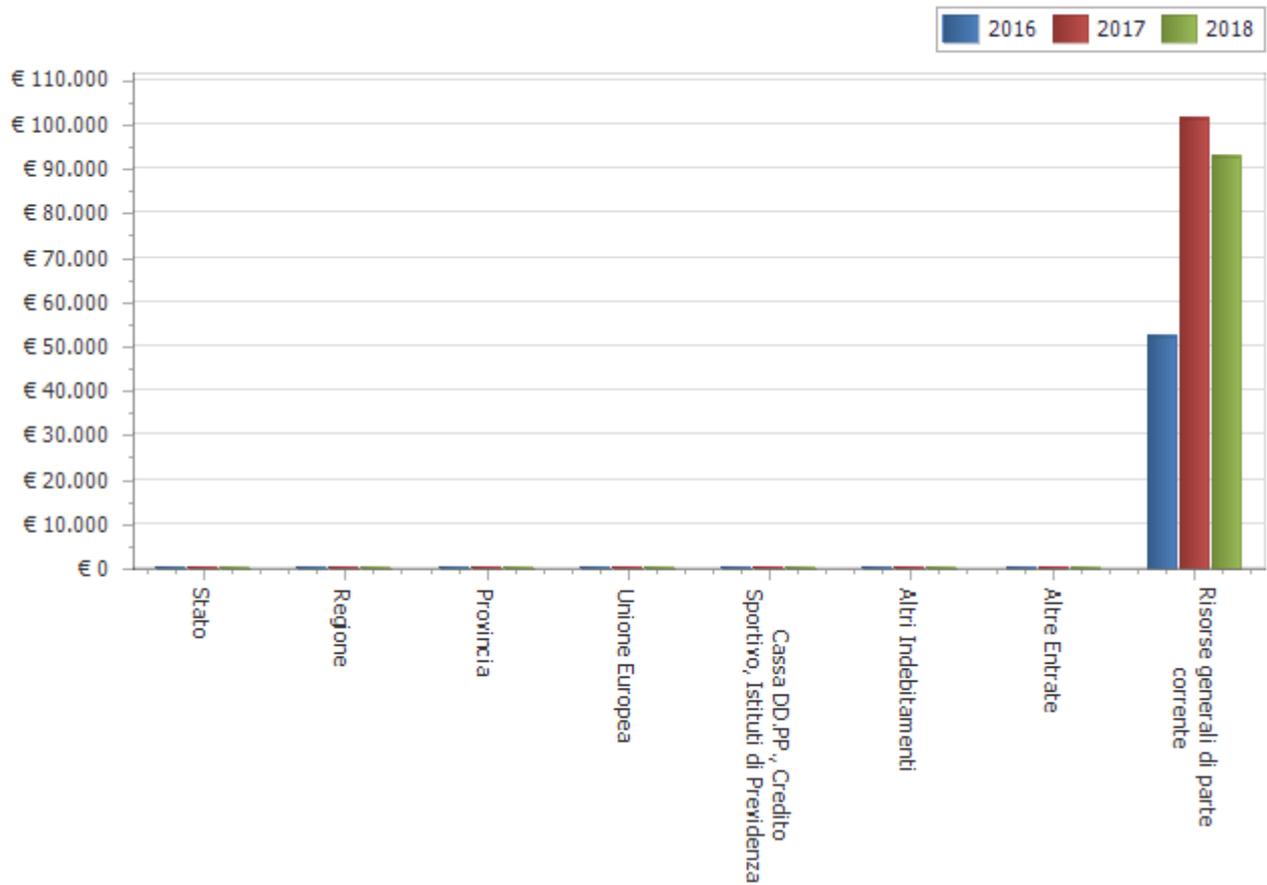


DEBITO PUBBLICO

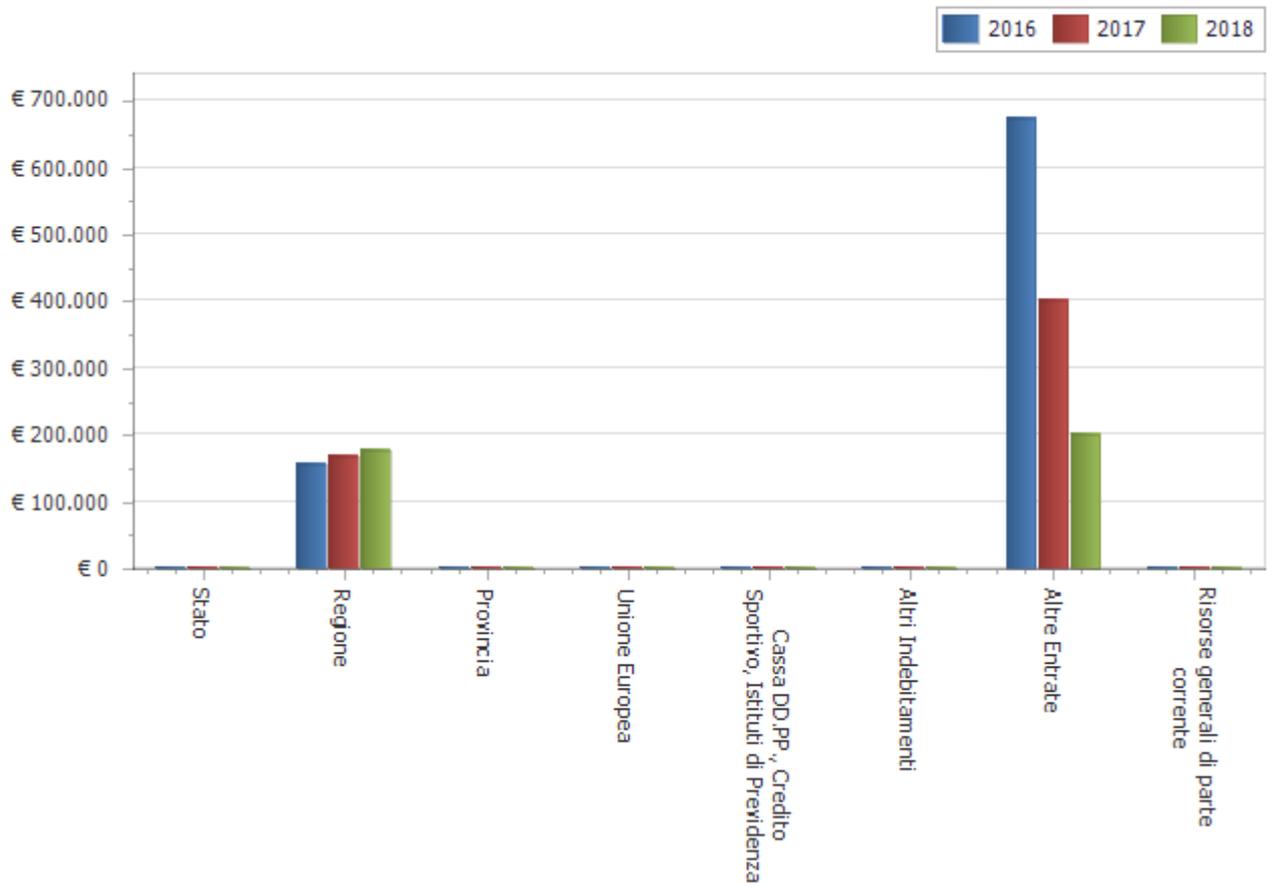
Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 52.346,81 | 101.497,16 | 92.704,52 |
| Totale | 52.346,81 | 101.497,16 | 92.704,52 |



| Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 157.189,44 | 168.484,62 | 177.277,26 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 675.086,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 832.275,44 | 568.484,62 | 377.277,26 |



ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati

all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

| Risorse per finanziare la missione e relativi programmi | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Restituzione anticipazione di tesoreria | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

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. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

| Forza Lavoro | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Personale previsto in pianta organica | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Dipendenti di Ruolo | 35 | 35 | 32 | 31 |
| Dipendenti non di Ruolo | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Totale | 105 | 105 | 102 | 101 |

| Spesa per il personale | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Spesa Complessiva | 3.003.039,00 | 2.830.796,31 | 2.766.345,51 | 2.767.546,51 |
| Spesa Corrente | 9.214.159,80 | 8.608.583,98 | 8.151.331,48 | 8.157.792,07 |

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

La politica dell'amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa da assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.

Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitali e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente.

Per gli investimenti programmati si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 32 del 31/03/2016 e che sarà in seguito sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento.

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio.

L'art. 1 comma 737, della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione.

| Permessi di costruire | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Destinazione | 2015 | 2016 |
| Oneri che finanziano uscite correnti | 75.000,00 | 73.655,64 |
| Oneri che finanziano investimenti | 26.000,00 | 101.344,36 |
| Totale | 101.000,00 | 175.000,00 |
| Scostamento | | 74.000,00 |

| Permessi di costruire (Trend storico e programmazione) | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Destinazione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Uscite correnti | 33.101,45 | 67.931,19 | 75.000,00 | 73.655,64 | 50.655,64 | 0,00 |
| Investimenti | 5.178,52 | 14.126,78 | 26.000,00 | 101.344,36 | 51.344,36 | 102.000,00 |
| Totale | 38.279,97 | 82.057,97 | 101.000,00 | 175.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

Come da Delibera Giunta Municipale numero 103 del 19 luglio 2016

| Attivo patrimoniale 2014 | |
|--|----------------------|
| Denominazione | Importo |
| Crediti verso P.A. fondo di dotazione | 0,00 |
| Immobilizzazioni immateriali | 7.813,13 |
| Immobilizzazioni materiali | 30.447.076,45 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 15.982,30 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 9.849.793,93 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 4.459.312,09 |
| Ratei e risconti attivi | 5.425,04 |
| Totale | 44.785.402,94 |

| Stima del valore di alienazione (euro) | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Tipologia | 2016 | 2017 | 2018 | Stima 2016 - 2018 |
| Fabbricati non residenziali | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Fabbricati residenziali | 6.029.966,00 | 0,00 | 0,00 | 6.029.966,00 |
| Terreni | 635.900,00 | 0,00 | 0,00 | 635.900,00 |
| Altri beni | 456.234,00 | 0,00 | 0,00 | 456.234,00 |
| Totale | 7.207.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207.100,00 |

| Unità immobiliari alienabili (n.) | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Tipologia | 2016 | 2017 | 2018 |
| Non residenziali | 1 | 0 | 0 |
| Residenziali | 85 | 0 | 0 |
| Terreni | 2 | 0 | 0 |
| Altri beni | 30 | 0 | 0 |