

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°17

Del 30.04.2018.

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020.

Duemiladiciotto il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 18.37 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6/03/1986, n. 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 23.04.2018 prot. n. 3615, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale;

N.	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
01	SCIRA GIUSEPPE		PRESIDENTE	X	
02	PISCITELLO ROSARIA		CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO MATILDE		CONSIGLIERE	X	
04	SALERNO ROSALIA		CONSIGLIERE	X	
05	MATASSA VINCENZO		CONSIGLIERE	X	
06	SERRUTO PASQUALE		CONSIGLIERE	X	
07	GENOVESE CONCETTA		CONSIGLIERE	X	
08	PISCITELLO TINDARA		CONSIGLIERE	X	
09	LONGO STEFANO		CONSIGLIERE	X	
10	AMMIRATA MASSIMILIANO		CONSIGLIERE	X	
11	DIMAGGIO ANTONIO		CONSIGLIERE	X	
12	GULIOSO PIETRO		CONSIGLIERE		X
13	PARELLO GIUSI SANTA		CONSIGLIERE		X
14	CASTAGNA GABRIELE		CONSIGLIERE	X	
15	MICELI ANTONIO		CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 15 - In carica n. 15 - Presenti n. 13 Assenti n. 02

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Geom. Scira Giuseppe nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti : il Sindaco Tudisca - Assessore Cianciolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO precisa che il DUP è uno strumento di programmazione nel quale è stata prevista tutta l'attività che il Comune intende portare avanti nel prossimo triennio. Precisa che è prevista la sezione delle opere e quella della programmazione contabile. All'interno del DUP si trova un'attività ordinaria di altissima qualità e un'attività straordinaria che è quella di ricerca di finanziamenti. Afferma che i finanziamenti finora reperiti non hanno comportato cofinanziamento.

Il consigliere MICELI, chiesta e ottenuta la parola, tiene a precisare che, in sede di intervento del piano triennale delle OO.PP., non ha parlato di cofinanziamento ma ha fatto riferimento alla programmazione non costruita secondo una pianificazione ben precisa che chiarisca l'idea da perseguire. Dichiaro il voto contrario al DUP poiché è collegato al programma elettorale del 2013, non condiviso.

Il consigliere DIMAGGIO, chiesta e ottenuta la parola, dichiara la propria astensione.

Il consigliere MICELI, riottenuta la parola, chiede al consigliere Dimaggio se intende dare una motivazione riguardo alla sua astensione poiché non risulta pervenuta alcuna comunicazione e non ha partecipato all'ultima riunione di pre-consiglio del gruppo Alba Alesina.

Il consigliere DIMAGGIO, richiesta e ottenuta la parola, precisa che la seduta di Consiglio Comunale non è la sede opportuna per rispondere al consigliere Miceli riguardo alle motivazioni della sua astensione.

Non avendo alcun altro chiesto di intervenire, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 10—contrari n. 2—astenuuto 01 (cons. Dimaggio).

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n. 5 del 9.4.2018;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area tecnica dal soggetto: "Approvazione del Documento Unico di programmazione 2018-2020".

Proposta di G.C.n 16 del 23-04-2018

Il Proponente

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020;

Premesso che:

-con D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;

-il D. Lgs. 10.08.2014 n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D. Lgs. N. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D. Lgs.n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali con le nuove regole della contabilità armonizzata;

Visto:

- l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati, allegati al D. Lgs. 23 .06.2011 n. 118 e successive modifiche;

- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

- l'art. 170 del D. Lgs. N 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015;

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla predisposizione del D.U.P. semplificato;

Visto il D.U.P. 2018/2020, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il tale documento sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica, ma, a differenza della stessa, è oggetto di apposita deliberazione autonoma e presupposto imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Preso atto che non esiste uno schema-tipo del Documento Unico di Programmazione sebbene sia evidente, dalla lettura del richiamato Principio della Programmazione di Bilancio, che il Documento debba sviluppare le linee programmatiche del Sindaco, inquadrandole all'interno delle Missioni di Bilancio;

Dato atto, altresì, che il D.U.P. allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;

Costatato che, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il Comune di Tusa non è tenuto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, avendo una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti;

Visti:

- la delibera di G.C, n. 53 del 19.03.2018 con la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- Il Parere del Revisore dei Conti assunto al protocollo in data 11.04.2018 al n. 3262
- il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

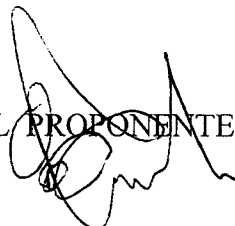
Propone

1. approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione Economico-finanziaria del Comune di Tusa per il triennio 2018/2020 allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

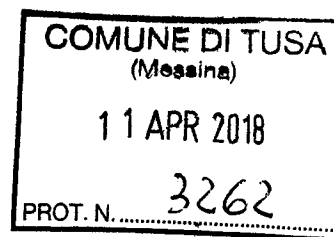
2. prendere atto che l'allegato documento contabile ha compito programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, sul quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti;

3. disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune – Amministrazione trasparente, sezione bilanci e sezione delibere;

IL PROPONENTE



Comune di Tusa
Il Revisore dei Conti



Verbale n. 05 del 09/04/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile si è adunato il Revisore Unico dott. Aldo Siragusa nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29/11/2017 per il triennio 2017-2020, alla presenza della Rag. Antonietta Alfieri n.q. di Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 53 del 19.03.2018 avente ad oggetto: *"Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione 2018-2020"*;

Vista la proposta del Sindaco avente ad oggetto: *"Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione 2018-2020"*;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del 19.03.2018 espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che avendo l'ente predisposto il bilancio di previsione l'organo di revisione potrà ora esprimere un parere di coerenza, di congruità ed attendibilità contabile.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

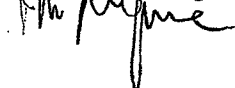
- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'inclusione degli organismi partecipati con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e:

Esprime parere favorevole

sulla coerenza, attendibilità e congruità del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

L'organo di revisione

Dott. Aldo Siragusa



PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 23-04-2018

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020;

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 19/04/2018

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: _____.

Data, 19/04/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

COMUNE di

TUSA

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

L'aggettivo UNICO del documento di programmazione ben chiarisce l'obiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del PEG (Piano economico di gestione) e la loro successiva gestione.

Adottare un documento unico presenta il sicuro vantaggio di rendere possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte programmatiche e di ridurre il rischio di contraddizioni e incoerenze del quadro programmatico.

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

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

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

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

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

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

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

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

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche sono:

- la valenza pluriennale del processo;
- la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rende necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

- a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,
- b) chiarezza degli obiettivi,
- c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

ANALISI DI CONTESTO

Comune diTUSA.....

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.051
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2833
	di cui:	maschi	n.	
		femmine	n.	
	nuclei familiari		n.	
	comunità/convivenze		n.	
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	2860
Nati nell'anno	n.6		0	
Deceduti nell'anno	n.28		0	
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.20		0	
Emigrati nell'anno	n.25		0	
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2017			n.	2833
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	
In età adulta (30/65 anni)			n.	
In età senile (oltre 65 anni)			n.	

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	7 %
	2014	5 %
	2015	4 %
	2016	3 %
	2017	2 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	12 %
	2014	11 %
	2015	16 %
	2016	18 %
	2017	9 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.		0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Generalmente la situazione socio economica delle famiglie del territorio risulta discreta. tuttavia negli ultimi anni sono aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari per la perdita del lavoro.

L'Amministrazione cerca di fronteggiare il fenomeno con l'attivazione dell'assegno civico comunale, a sostegno delle famiglie meno abbienti.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata del comune di Tusa riguarda sia le attività produttive in senso stretto come Turismo, commercio, artigianato e agricoltura e sia le attività del settore terziario e dei servizi;

Turismo:

La città di Tusa , piccolo borgo medievale situato a 613 m sopra il livello del mare, con le frazioni di Castel di Tusa e Milianni, poste lungo il litorale tirrenico, vanta una particolare vocazione turistica, avendo nel suo territorio un ricco e vario patrimonio boschivo , archeologico, marino, montano, artistico e paesaggistico.

Ha una popolazione di circa 3.000 abitanti e gode di ottimo clima, grazie alla fresca brezza marina che sale lungo la valle dell'Halaesa raggiungendo la collina.

Comune di fama internazionale, cuore pulsante dei nebrodi, sede della Flumara d'Arte, del sito archeologico di Halaesa, che di recente hanno attirato l'attenzione di ben tre Università Francesi.

Le spiagge di Castel di Tusa sono state riconosciute Bandiera Blu, attirando un notevole flusso di turisti, il paese conta di una disponibilità di 600 posti letto.

Commercio: In riferimento all'attività commerciale è da specificare che la stessa è presente e vivace sul territorio, infatti differentemente dal trend negativo della Sicilia, in questi ultimi anni il paese ha visto aumentare il tessuto imprenditoriale e commerciale presente.

Artigianato: Non sono presenti realtà industriali, mentre le attività artigianali costituiscono una rilevante fonte di impiego per la popolazione lavorativa.

Agricoltura: : L'attività prevalente è sicuramente quella agro pastorale. Gli agricoltori locali si occupano, fondamentalmente della coltivazione della vite e dell'ulivo e degli ortaggi.

In riferimento all'attività di allevamento si precisa, che quello del settore ovino e bovino sono sicuramente le più importanti

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		40,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	8,00
* Provinciali	Km.	9,00
* Comunali	Km.	219,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	20	C.1	0	6
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	3	0	C.3	7	0
A.4	1	0	C.4	9	4
A.5	3	1	C.5	0	6
B.1	0	2	D.1	0	5
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	2	0
B.4	4	0	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	1	0
B.6	2	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	13	25	TOTALE	19	22

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	32

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	6	A	0	0
B	1	2	B	0	0
C	4	5	C	3	3
D	1	2	D	0	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	2	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	3	C	3	1
D	0	0	D	1	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	13	A	7	21
B	5	2	B	6	4
C	3	4	C	16	16
D	1	1	D	3	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	32	47

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio
1° Ausiliario	4	6	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	2	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	5	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	1	2	7° Istruttore direttivo	0	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio
1° Ausiliario	3	2	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio
1° Ausiliario	0	12	1° Ausiliario	7	20
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	3	5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	3	4	6° Istruttore	16	16
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	32	47

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile	Rag. Alfieri Antonietta
Responsabile Area di Vigilanza	Comandante dei VV.UU Prinzi Paolo Rosario
Responsabile dell'Area Tecnica	Ingegnere Levanto Giuseppa

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
UNIONE COSTA ALESINA		0	0	0	0
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DELL'HALAESA		0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- ATO ME 1 S.p.A in liquidazione
- GAL NEBRODI
- SRR ATO n. Messina e Provincia

Societa' ed organismi gestionali	%
ATO ME 1 S.p.A in liquidazione	0,270
GAL NEBRODI	0,470
SRR ATO N. 11 MESSINA PROVINCIA	1,690

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con determina sindacale n. 10 del 31.03.2015 ad oggetto: " Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie art. 1 comma 611 e seguenti Legge 190/2014" si è ottemperato al nuovo obbligo in materia di razionalizzazione degli organismi partecipati.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza Impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ATO ME 1 S.p.A in liquidazione		0,270	Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti l'ambito territoriale ottimale".		0,00	0,00	0,00	0,00
GAL NEBRODI		0,470	La società e' costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C -180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunit Europea n. 180/48 del 01/07/1994, tutti di interventi previsti dal programma di azione locale (PAL), nell'ambito del programma regionale LEADER II della Regione Siciliana.		0,00	0,00	0,00	0,00
SRR ATO N. 11 MESSINA PROVINCIA		1,690	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, attivit di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.		0,00	0,00	0,00	0,00

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha introdotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate" sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero di attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Le funzioni ed i servizi delegati dallo Stato sono quelli previsti dalle norme in vigore e riguardano tra l'altro l'organizzazione dei censimenti su indicazione dell'istat, la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, leva ed elettorale.

- Funzioni o servizi:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- canone di locazione
- contributo per ricovero disabili
- buoni libro

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- Unità di personale trasferito:

Non si prevedono unità di personale trasferito.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

I riferimenti normativi riguardano le leggi regionali di settore.

- Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte della Regione sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- Unità di personale trasferito:

Non si prevedono unità di personale trasferito.

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

Risultano sicuramente inadeguate le risorse trasferite dalla Regione rispetto alle esigenze. Vengono rese congrue le funzioni delegate e le risorse attribuite, avendo aggiunto risorse economiche comunali alla realizzazione degli obiettivi previsti sia dalle norme regionali vigenti che dalla programmazione comunale.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1		0	0,00	0,00	0,00	
2		0	0,00	0,00	0,00	
3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	2016	187.000,00	57.855,94	129.144,06	CONTRIBUTO STATALE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.121.463,46	1.760.593,96	1.372.611,33	1.371.642,63	1.373.287,16	1.373.287,16	- 0,070
Contributi e trasferimenti correnti	963.454,12	1.605.826,10	1.224.992,57	1.485.057,36	1.430.902,01	1.430.902,01	21,229
Extratributarie	362.301,22	530.423,71	488.376,94	578.031,45	495.067,74	495.067,74	18,357
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.447.218,80	3.896.843,77	3.085.980,84	3.434.731,44	3.299.256,91	3.299.256,91	11,301
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	90.098,19	0,00	0,00	0,00	971,50	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.447.218,80	3.986.941,96	3.085.980,84	3.434.731,44	3.299.256,91	3.300.228,41	11,301
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	489.277,42	540.948,22	7.616.945,47	7.767.935,27	47.079.914,22	192.346.352,70	1,982
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	542.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.031.378,65	540.948,22	7.616.945,47	7.767.935,27	47.079.914,22	192.346.352,70	1,982
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	889.095,24	3.664.231,30	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	889.095,24	3.664.231,30	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.387.692,69	8.192.121,48	14.402.926,31	14.902.666,71	54.079.171,13	199.346.581,11	3,469

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.174.708,03	1.160.048,36	1.995.133,43	2.136.193,80	7,070
Contributi e trasferimenti correnti	1.007.036,74	1.671.627,94	1.680.449,92	1.979.173,79	17,776
Extratributarie	379.311,89	270.327,64	802.887,64	1.218.517,56	51,766
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.561.056,66	3.102.003,94	4.478.470,99	5.333.885,15	19,100
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.561.056,66	3.102.003,94	4.478.470,99	5.333.885,15	19,100
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.367.215,20	548.658,42	7.600.235,12	7.898.771,31	3,927
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.367.215,20	548.658,42	7.600.235,12	7.898.771,31	3,927
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	889.095,24	3.664.231,30	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	889.095,24	3.664.231,30	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.817.367,10	7.314.893,66	15.778.706,11	16.932.656,46	7,313

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.121.463,46	1.760.593,96	1.372.611,33	1.371.642,63	1.373.287,16	1.373.287,16	- 0,070

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.174.708,03	1.160.048,36	1.995.133,43	2.136.193,80	7,070

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

**Le entrate tributarie hanno acquisito nell'ambito del bilancio comunale un aspetto preponderante rispetto agli altri tipi di entrata, in quanto costituiscono la principale fonte di autofinanziamento dell'Ente. E' importante quindi mantenere come obiettivo primario il controllo sulla dinamica delle basi imponibili dei vari cespiti, vista la continua evoluzione normativa dei tributi locali .
Le entrate tributarie sono ripartite in tre categorie .**

La categoria 01 IMPOSTE raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo e si articola in:

- IMU**
- Imposta Comunale Pubblicità**
- Addizionale sul consumo energia elettrica**
- Tassa sui servizi indivisibili**

La categoria 02 TASSE rappresenta i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di servizi specifici o di generalizzate controprestazioni dell'Ente.

In tale categoria si annovera la TARI che ha sostituito la Tares dal 01/01/2014.

La TARI è l'imposta dovuta da chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, siano essi proprietari , inquilini, o detentori a qualsiasi altro titolo. La TARI è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree e dal numero di occupanti per la parte variabile e in base alle tariffe scaturite dal Piano Economico Finanziario.

La categoria 03 TRIBUTI SPECIALI costituisce una posta residuale nella quale sono iscritte le forme impositive dell'Ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

L'IMU è il tributo che comporta il maggior gettito per il Comune. E' un'imposta il cui presupposto oggettivo è il possesso di fabbricati e aree fabbricabili . l'aliquita per l'anno 2018 è stata riconfermata al 7,60 per mille.

TARI : il Comune approva la tariffa applicabile, secondo disposizioni di carattere nazionale, in relazione agli usi e d alla tipologia di attività svolte, nel rispetto del principio chi inquina paga , sancito dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE. Come per le precedenti tasse sui rifiuti, anche la TARI è dovuta per l'anno solare.

**La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche. La TASI è dovuta da chiunque possieda fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale. La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l'importo dell'IMU , cioè la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.
L'Ente ha previsto di confermare per l'anno 2018 l'applicazione della tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale in misura dell'1,50 per mille che si aggiungerà all'IMU**

TOSAP: per quanto riguarda la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche. Oggetto della tassa è l'occupazione di qualsiasi natura, effettuata anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze, e comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni. Relativamente alle tariffe dell'anno 2018 engono riconfermate le tariffe già vigenti.

Alla TOSAP sono soggette le occupazioni di qualsiasi natura.

L'occupazione può essere di tipo:

- Permanente , se dura più di un anno**
- Temporaneo, se dura meno di un anno.**

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad un'imposta dovuta al comune nel cui territorio sono effettuate. Le aliquote per il 2016 sono rimaste invariate.

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA;

il presupposto impositivo nasce ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28.11.1988 n 511 convertito nella legge 27.01.1989 n. 20 e ss.mm.ii che ha istituito un'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica sui consumi di qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, con potenza disponibile non superiore a 200kw e fin al massimo do 200.000kwh di consumo al mese.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Rag. Alfieri Antonietta

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	963.454,12	1.605.826,10	1.224.992,57	1.485.057,36	1.430.902,01	1.430.902,01	21,229

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.007.036,74	1.671.627,94	1.680.449,92	1.979.173,79	17,776

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimento in c/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'Ente . In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore con Decreto Delegato 42/2009 comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del Comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti " (Legge n. 42/09 art. 11/1).

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

Nel 2018 i trasferimenti correnti statali e regionali continuano a costituire una risorsa indispensabile per il Bilancio.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	362.301,22	530.423,71	488.376,94	578.031,45	495.067,74	495.067,74	18,357

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	379.311,89	270.327,64	802.887,64	1.218.517,56	51,766

Per entrate extratributarie si intende il denaro che il Comune incassa dai servizi e dalle istituzioni che gestisce direttamente (mensa, servizi assistenziali, servizio idrico integrato ecc...)

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	489.277,42	540.948,22	7.616.945,47	7.767.935,27	47.079.914,22	192.346.352,70	1,982
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	489.277,42	540.948,22	7.616.945,47	7.767.935,27	47.079.914,22	192.346.352,70	1,982

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.367.215,20	548.658,42	7.600.235,12	7.898.771,31	3,927
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.367.215,20	548.658,42	7.600.235,12	7.898.771,31	3,927

I trasferimenti in c/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al Comune da entità pubbliche, come lo Stato e la Regione. Queste entrate possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

Le opere pubbliche che si intendono realizzare sono quelle descritte nello schema del programma triennale 2017-2019 approvato con delibera di G. C. n.33 del 26.02.2018.

Gli stanziamenti relativi ai contributi e Trasferimenti in c/capitale per gli anni 2018-2019-2020 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale 2018/2020.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		46.247,25	37.681,02	28.656,66
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		46.247,25	37.681,02	28.656,66

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.896.843,77	3.085.980,84	3.434.731,44

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,186	1,221	0,834

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	889.095,24	3.664.231,30	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000
TOTALE	889.095,24	3.664.231,30	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	889.095,24	3.664.231,30	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000
TOTALE	889.095,24	3.664.231,30	3.700.000,00	3.700.000,00	0,000

Per l'anno 2018 con Deliberazione di Giunta Comunale N. 176 del 22.11.2017 è stato determinato il limite massimo per il ricorso all'Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2018, che ammonta ad €. 974.210,94. Sull'anticipazione di tesoreria viene applicato un tasso di interesse variabile Euribor a tre mesi, riferito alla media del mese precedente, con uno spread del 4,50% con liquidazione trimestrale degli interessi.

Negli anni precedenti l'Ente ha rispettato il limite del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	278.187,28	278.187,28	100,000
SERVIZIO TARI	494.552,77	494.552,77	100,000
PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	1.440,00	36,000
REFEZIONE SCOLASTICA	17.000,00	7.650,00	45,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	793.740,05	781.830,05	98,499

Nei proventi dei servizi dell'Ente sono comprese le tariffe che gli utenti pagano per accedere nei seguenti servizi del Comune :

- Refezione scolastica
- Diritti anagrafe, stato civile etc.
- Proventi di polizia municipale e da autovelox
- Proventi di canone fognario e depuratore
- Strutture residenziali e di ricovero anziani
- Proventi servizi cimiteriali
- Proventi servizi acquedotto
-

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ASILO NIDO	VIA S. FRANCESCO		LOCALI NON UTILIZZATI
CAMPANILE TORRE CIVICA		TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE PARROCCHIA M. SS. ASSUNTA
CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO	CASTEL DI TUSA		
DISCARICA RR.SS.UU.	C/DA FAVARA		NON UTILIZZATA
FABBRICATO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	VIA POPOLO	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE A UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
FABBRICATO RIFUGIO GUARDIA FORESTALE	C/DA VALLE FAVATA -BOSCO DI TARDARA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE A CORPO FORESTALE DELLO STATO
FABBRICATO MATTATOIO COMUNALE	C/DA LANGINE'- PIANO DELLE FONTANE		NON UTILIZZATO
MUNICIPIO	VIA ALESINA 36		ADIBITO AD UFFICI COMUNALI
CENTRO SOCIO CULTURALE	PIAZZA MAZZINI		ADIBITO AD UFFICI COMUNALI E D A BIBLIOTECA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CASTEL DI TUSA		

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI	VIA C. BATTISTI CASTEL DI TUSA		
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTI LIQUAMI	VIA N. SAURO CASTEL DI TUSA		
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI	VIALE EUROPA UNITA		
MAGAZZINO DEPOSITO AUTOMEZZI COMUNALI ED ARCHIVIO	C.DA S. LUCA		
MAGAZZINO LOCALI EX CENTRALE	VIA S. LIVOLSI		
MONUMENTI AI CADUTI IN GUERRA	PIAZZA TRENTO E TRIESTE		
SCUOLA MEDIA	VIA ROMA TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SCUOLA ELEMENTATR E MATERNA DI TUSA	VIA CASTELLO	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SCUOLA ELEMENTARE	VIA STAZIONE CASTEL DI TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SCUOLA MEDIA (5 AULE)	VIA PADRE PIO CASTEL DI TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SCUOLA MATERNA (EX CASA CAVALIERE MASTRANDREA)	VIA TUSA CASTEL DI TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUSA
SERBATOIO ACQUEDOTTO	MILIANNI		
SERBATOIO ACQUEDOTTO	TUSA		
SERBATOIO ACQUEDOTTO	CASTEL DI TUSA		
VILLETTA	VIA STAZIONE CASTEL DI TUSA		
FABBRICATO CASERMA DEI CARABINIERI	C/DA ZAFFARA TUSA	21.917,36	IN CONCESSIONE MINISTERO DELL'INTERNO
FABBRICATO CASA PROTETTA PER ANZIANI	C/DA ZAFFARA TUSA	51551,00	IN CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA MOTUS
FABBRICATO CASA PER ANZIANI	VICOLO ANTOCI N. 2		
FABBRICATO CASA PER ANZIANI	VIA COLLEGIO N. 56		
FABBRICATO CASA PER ANZIANI	VIA COLLEGIO N. 52		
DUE VANI PIU' SERVIZI DEL FABBRICATO CASA PER SPASTICI DON MOTTOLA	VIA ROMA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE A CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA
RUDERE CASTELLO	VIA CASTELLO TUSA		
ANFITEATRO			
CIMITERO			
CASA PESCATORI	CASTEL DI TUSA	TITOLO GRATUITO	IN CONCESSIONE A COOPERATIVA SAN PIETRO
IMPIANTO SPORTIVO "U.PATTI"	CASTEL DI TUSA		
CAMPETTO DI CALCETTO	C/DA S. SOFIA		
TERRENO PARTICELLA 15	C/DA GAVIO		
TERRENO PARTICELLA 32	C/DA GRAVIO		
TERRENO PARTICELLA 138	C/DA GAVIO		
TERRENO PARTICELLA 214	C/DA GAVIO		
TERRENO PARTICELLA 882			
TERRENO PARTICELLA 883			
TERRENO PARTICELLA 56	C.DA MILIANNI		
TERRENO MQ 70 PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO PER TELECOMUNICAZIONI PARTICELLA 63	C/DA MILIANNI	55.000,00 (CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE DELLA DURATA DI ANNI 20)	GALATA S.p.A
TERRENO TARDARA PARTICELLA 72	C/DA TARDARA		
TERRENO PARTICELLA 78	C/DA MAGENTA		
TERRENO PARTICELLA 83	C/DA S. CATERINA MILIANNI		
TERRENO PARTICELLA 291			

TERRENO PARTICELLA 293			
TERRENO PARTICELLA 301			
TERRENO PARTICELLA 412			
TERRENO PARTICELLA 413			
TERRENO PARTICELLA 15	C/DA PONTE PALI		
TERRENO PARTICELLA 16	C/DA PONTE PALI -PRAIOLA		
TERRENO PARTICELLA 211	C/DA PORTO MARINO-VICINO BIVIO CURDESI		
TERRENO PARTICELLA 369 FOGLIO 4 PARTITA 8927			
TERRENO PARTICELLA 577 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 578 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 579 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 581 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 582 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 584 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 586 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 587 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 588 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 589 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 590 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 592 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO PARTICELLA 593 FOGLIO 4 PARTITA 112772			
TERRENO -CASA DOLCE PARTICELLA 135 FOGLIO 5 PARTITA 610			
TERRENO PARTICELLA 146 FOGLIO 5 PARTITA 610			
TERRENO PARTICELLA 186 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE
TERRENO PARTICELLA 187 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE
TERRENO PARTICELLA 188 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE
TERRENO PARTICELLA 189 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE
TERRENO PARTICELLA 191 FOGLIO 6 PARTITA 610			CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO-STAZIONE

TERRENO	PARTICELLA 190 FOGLIO 6 PARTITA 610		CONTRATTO ESPROPRIO DINOTO -STAZIONE
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 1		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 2		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 3		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 4		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 45		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 46		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 9 PARTICELLA 84		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 16		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 17		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 43		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 44		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 110		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 135		
TERRENO TARDARA	PARTITA 610 FOGLIO 10 PARTICELLA 250		
TERRENO	PARTITA 11296 FOGLIO 11 PARTICELLA 324		
TERRENO	PARTITA 11296 FOGLIO 11 PARTICELLA 325		
TERRENO	PARTITA 114634 FOGLIO 11 PARTICELLA 380		
TERRENO C.DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 191		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 225		
TERRENO C.DA MISCHIRANA	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 285		
TERRENO C.DA MISCHIRANA	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 286		
TERRENO C.DA MISCHIRANA	PARTITA 610 FOGLIO 12 PARTICELLA 360		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 256		
TERRENO C.DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 319		
TERRENO C/DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 329		
TERRENO C/DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 332		
TERRENO C.DA MURRO	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 384		
TERRENO C/DA MURRO-CORRENTE	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 432		
TERRENO C/DA MURRO-CORRENTE	PARTITA 610 FOGLIO 13 PARTICELLA 457		
TERRENO C/DA MORTILLE (SOPRA CURVA FASCIO)	PARTITA 610 FOGLIO 14 PARTICELLA 379		
TERRENO C/DA MORTILLE	PARTITA 610 FOGLIO 14 PARTICELLA 380		
TERRENO C/DA MORTILLE	PARTITA 610 FOGLIO 14 PARTICELLA 120		
TERRENO C/DA S.MARIA DELLE PALATE -FEUDO	PARTITA 610 FOGLIO 15 PARTICELLA 61		
TERRENO C/DA LANGALOSI	PARTITA 610 FOGLIO 17 PARTICELLA 37		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 18 PARTICELLA 14		PROPRIETARIO SOLO DEL SUOLO
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 18 PARTICELLA 21		PROPRIETARIO SOLO DEL SUOLO
TERRENO C/DA LANGINE'	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 34		
TERRENO C/DA LANGINE'	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 35		
TERRENO C/DA LANGINE'-CAMPO SPORTIVO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 55		

TERRENO C/DA LANGINE'-CAMPO SPORTIVO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 5		
TERRENO C/DA LANGINE'- PIANO FONTANE	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 58		
TERRENO C/DA LANGINE'-S. SOFIA	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 60		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 674		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 648		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 646		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 61		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 19 PARTICELLA 56		
TERRENO VIA S. AGOSTINO-DIRUPO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 57		
TERRENO C/DA CAPPUCCINI-ARCHIMEDE	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 193		
TERRENO VIA S. LIVOLSI (LATO EX CENTRALE)	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 442		SOPPRESSO ENEL
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 674		SPIAZZO VIA GARIBALDI ADIACENTE FABBRICATI DISTEFANO-FERRIGNO ETC
TERRENO VIA S. NICOLO'	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 808		
TERRENO VIA TEATRO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 823		
TERRENO VIA MISSIONE	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1273		ADESSO STRADA
TERRENO VIA FORESTALE	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1369		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 440		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1655		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1767		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1812		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1817		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1819		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1833		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1844		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 20 PARTICELLA 1859		
TERRENO VIA ORIENTALE-MUROROTTO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 123		
TERRENO C/DA CANALICCHIO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 215		
TERRENO C/DA S. CROCE	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 224		
TERRENO C/DA S. CROCE	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 270		
TERRENO C/DA SUVARELLO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 271		
TERRENO C/DA RINELLA -VIA CACCIUTO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 278		
TERRENO C/DA S.CROCE-S.LUCA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 303		
TERRENO C/DA S.CROCE- S. LUCA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 305		
TERRENO C/DA S. CROCE -S. LUCA SOPRA CIMITERO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 306		
TERRENO C/DA S.LUCA LATO CIMITERO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 402		

TERRENO C/DA RINELLA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 643		
TERRENO C/DA S.LUCA SOTTO ABBEVERATOIO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 872		
TERRENO C/DA S. LUCA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 873		
TERRENO C/DA SUVARELLO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 272		
TERRENO C/DA RINELLA	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 780		
TERRENO C/DA MAGIO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 198		
TERRENO C/DA MAGIO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 196		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 304		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 877		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 277		
CIMITERO	PARTITA 610 FOGLIO 21 PARTICELLA 780		
TERRENO C/DA PASSOSCURO	PARTITA 610 FOGLIO 22 PARTICELLA 29		
TERRENO C/DA DIFESA-VECCHIO SERBATOIO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 5		
TERRENO C/DA CUCCO CONDOTTA ACQUEDOTTO ACQUA MADONNA	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 297		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 359		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 360		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 411		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 800		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 25 PARTICELLA 58		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 26 PARTICELLA 156		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 26 PARTICELLA 157		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 26 PARTICELLA 159		
TERRENO C/DA CUCCO MONAGELLI CONDOTTA ACQUEDOTTO ACQUA MADONNA	PARTITA 610 FOGLIO 26 PARTICELLA 295		
TERRENO C/DA FOLIA CONDOTTA IDRICA	PARTITA 610 FOGLIO 30 PARTICELLA 1		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 30 PARTICELLA 148		
TERRENO	PARTITA 610 FOGLIO 35 PARTICELLA 176		
TERRENO C/DA CAMONE-CHIARCHIARO	PARTITA 610 FOGLIO 35 PARTICELLA 219		
TERRENO C/DA CAMONE -CHIARCHIARO	PARTITA 610 FOGLIO 35 PARTICELLA 220		
TERRENO DIRITTO DEL CONCEDENTE	FOGLIO 21 PARTICELLA 275		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 21 PARTICELLA 808		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 22 PARTICELLA 53		PROPRIETARIO DELL'AREA
TERRENO	FOGLIO 22 PARTICELLA 53		
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 16		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 20		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 9		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 23 PARTICELLA 10		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 21 PARTICELLA 300		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 21 PARTICELLA 299		DIRITTO DEL CONCEDENTE
TERRENO	FOGLIO 1 PARTICELLA 689		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 1 PARTICELLA 690		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI

TERRENO	FOGLIO 1 PARTICELLA 691		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 273		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI (ASSENZA DI TITOLO)
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 274		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI (ASSENZA DI TITOLO)
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 295		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI (ASSENZA DI TITOLO)
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 296		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI (ASSENZA DI TITOLO)
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 298		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 300		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 301		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 302		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 303		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 409		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA' DELL'AREA
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 410		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 2 PARTICELLA 411		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA'
TERRENO	FOGLIO 5 PARTICELLA 258		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA'
TERRENO	FOGLIO 19 PARTICELLA 567		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA' DELL'AREA
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 510		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA'
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1694		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO ASSENZA DI TITOLO
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1845		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA' SUPERFICIARIA 1000/1000
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1198		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO PROPRIETA' 1000/1000

TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1770		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1658		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO ASSENZA DI TITOLO
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 1763		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO ASSENZA DI TITOLO
TERRENO	FOGLIO 20 PARTICELLA 708		TERRENO SU CUI INSISTE UN FABBRICATO CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI
ABBEVERATOIO	PIANO DELLE FONTANE		
ABBEVERATOIO	GNIRRI		
ABBEVERATOIO	ZIMMARI		
ABBEVERATOIO	PASSO CAZZOLA		
ABBEVERATOIO	MARMIERI		
ABBEVERATOIO	ACQUA CASINO CASTEL DI TUSA		
ABBEVERATOIO	MILIANNI		
ABBEVERATOIO	PRAIOLA - PONTE PALI		
ABBEVERATOIO	DIFESA		
ABBEVERATOIO	ACQUA SIGNORE		
ABBEVERATOIO	VALLONE		
ABBEVERATOIO	ARIA CROCE		
ABBEVERATOIO	SANT'IPPOLITO		
ABBEVERATOIO	APPOLICARE		
ABBEVERATOIO	CAPPUCCINI		
ABBEVERATOIO	POZZARELLO		
ABBEVERATOIO	SAN LUCA		
ABBEVERATOIO	S. ANTONIO		
ABBEVERATOIO	PIAZZA D'AQUISTO		
ABBEVERATOIO	CARTURI		
ABBEVERATOIO	C.DA VALLE FAVARA		
ABBEVERATOIO	C.DA TARDARA/LANCALOSI		
ABBEVERATOIO	C.DA FEUDO		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO CASERMA DEI CARABINIERI	21.917,36	21.917,36	21.917,36
CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO CASA PROTETTA PER ANZIANI	44.486,43	44.846,43	44.846,43
CANONE DI LOCAZIONE TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO C.DA MILIANNI	55.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	121.403,79	66.763,79	66.763,79

Rientrano nei proventi della gestione dei beni dell'Ente gli incassi per fitti riguardanti fabbricati, praterie e boschi di proprietà dell'Ente

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	971,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.434.731,44 0,00	3.299.256,91 0,00	3.299.256,91 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.296.061,45 485,75 157.470,70	3.126.509,41 485,75 178.466,79	3.118.456,55 1.457,25 199.462,88
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	164.181,27 0,00 0,00	172.747,50 0,00 0,00	181.771,86 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-25.511,28	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	25.511,28 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.767.935,27	47.079.914,22	192.346.352,70
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	7.767.935,27 0,00	47.079.914,22 0,00	192.346.352,70 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	25.511,28		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-25.511,28	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di Bilancio di competenza finale. Negli esercizi precedenti l'Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità interno.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

1 - TURISMO

L'attività Amministrativa è protesa a favorire tutti quei processi volti a " fare squadra" soprattutto con le istituzioni e gli investitori locali, al fine di sviluppare le seguenti iniziative:

- Potenziare il costituendo Museo della Valle dell'Aleso, sistema museale articolato che racconta il territorio nella sua complessità storica-artistica e naturalistica;
- Istituire sportelli di informazione turistica ;
- Incentivare il turismo destagionalizzato, promuovendo iniziative che coinvolgono le scuole a livello nazionale per visite turistiche-didattiche, gemellaggi con altri paesi dell'Euromediterraneo e iniziative legate ai beni culturali, dell'artigianato locale, ai prodotti tipici agro-alimentare e al commercio di qualità;
- Promuovere il territorio, partecipando a fiere ed a manifestazioni di carattere internazionale;

Dopo il riconoscimento delle bandiere Blu, che ha fatto conoscere il nostro paese in tutta l'Europa, l'Amministrazione comunale, impegnata in azioni di miglioramento dell'ambiente e di incentivazione e promozione tra i residenti di attività di valorizzazione turistica, intende partecipare al concorso " Paese Fiorito" che ha lo scopo di premiare coloro che si impegnano attivamente nel miglioramento del quadro di vita quotidiana, sia direttamente, migliorando la

fioritura e l'aspetto degli spazi pubblici comunali, sia indirettamente, stimolando i paesani a curare la fioritura di giardini, abitazioni, locali pubblici, ecc.;

2 - CULTURA

La nostra politica culturale mira alla valorizzazione del territorio con la sua storia, le sue tradizioni, le memorie ed al tempo stesso aperta a valorizzare le esperienze della contemporaneità promuovendo l'affermazione di un'identità culturale pertanto ci proponiamo di:

- Promuovere la storia, la cultura, i personaggi più significativi della Città;
- Valorizzare e promuovere l'area archeologica di Halaesa, favorendo nuove campagne di scavi ed organizzando eventi di risonanza internazionale;
- Istituire borse di studio per ragazzi meritevoli;
- Continuare la collaborazione intrapresa con l'Istituto Comprensivo di Tusa per l'attuazione di progetti riguardanti la conoscenza della storia di Tusa, la bellezza del territorio e la salvaguardia dell'ambiente;
- Inserire le nostre scuole nella rete Eco-Schools;

3. AMBIENTE E TERRITORIO

L'obiettivo è quello di conservare l'integrità del territorio, promuovendo azioni di razionalizzazione della viabilità, tutela e valorizzazione del verde pubblico, controllo e repressione di ogni forma di abusivismo e di danno all'ambiente accompagnata da azioni di recupero del centro storico, di utilizzo di fonti rinnovabili, di incremento della raccolta differenziata, rifacimento e manutenzione delle reti idriche e fognarie, potenziamento delle infrastrutture.

4. POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA

L'impegno è quello di considerare le Politiche sociali non un capitolo di spesa, ma un investimento e una scommessa sul benessere di un paese sostenibile e solidale.

Le politiche sociali non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di bilancio perchè la loro azione previene i pesanti costi derivanti dall'insorgere del disagio sociale in tutte le sue forme.

L'assistenza e il sostegno, alle fasce deboli è l'obiettivo dell'Amministrazione, pertanto, la nostra attenzione verrà riservata, oltre che verso le associazioni di volontariato che si occupano del sociale, verso i diversamente abili, gli anziani, le famiglie e i giovani.

5. POLITICHE DEL LAVORO

Si vogliono creare le condizioni affinché Tusa potenzi la sua vocazione produttiva a livello commerciale, industriale e agricolo e metta in atto ogni azione politica ed amministrativa perchè ciò avvenga realmente occorre potenziare tutto quel mondo legato alla new-economy attraverso la creazione di nuovi spazi e di nuove opportunità lavorative per i giovani e per l'imprenditoria femminile.

6. SERVIZI COMUNALI

L'efficacia e l'efficienza della macchina Amministrativa deve essere sempre mantenuta per poter lavorare nel migliore dei modi possibile, pertanto miriamo a mettere a disposizione le attrezzature e i programmi aggiornati e di investire sulla formazione continua, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati.

7. SPORT

Lo sport oltre che a tutelare la salute aiuta a socializzare e a stare bene con gli

a mettere a disposizione le attrezzature e i programmi aggiornati e di investire sulla formazione continua, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati.

7. SPORT

Lo sport oltre che a tutelare la salute aiuta a socializzare e a stare bene con gli altri. Lo sport fa parte della cura di sé e permette di sviluppare non solo la propria personalità, ma anche di far progredire una città nelle sue infrastrutture e nei suoi luoghi aggregativi. L'Amministrazione si prefigge di promuovere lo sport come attività educativa e formativa, esperienza umana e civica, come momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale, di sostenere i valori primari dello sport come stile di vita, in quanto messaggio che educa alla tolleranza e alla solidarietà.

.....

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n.14 del 21.03.2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Tusa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.252.753,36	10.000,00	0,00	1.262.753,36	1.145.310,44	10.000,00	0,00	1.155.310,44	1.122.289,99	10.000,00	0,00	1.132.289,99
3	84.507,28	0,00	0,00	84.507,28	87.507,28	0,00	0,00	87.507,28	86.507,28	0,00	0,00	86.507,28
4	148.958,84	187.000,00	0,00	335.958,84	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5	28.500,00	2.633.935,27	0,00	2.660.435,27	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7	13.500,00	770.000,00	0,00	783.500,00	12.500,00	3.095.088,00	0,00	3.107.588,00	11.500,00	60.249.370,70	0,00	60.260.870,70
8	11.000,00	267.000,00	0,00	278.000,00	3.762,06	25.286.439,05	0,00	25.290.201,11	3.762,06	83.264.391,08	0,00	83.268.153,14
9	712.109,26	3.800.000,00	0,00	4.512.109,26	704.109,26	18.588.387,17	0,00	19.292.496,43	705.080,76	48.722.590,92	0,00	49.427.671,68
12	875.762,01	100.000,00	0,00	975.762,01	844.853,58	100.000,00	0,00	944.853,58	843.853,58	100.000,00	0,00	943.853,58
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	157.470,70	0,00	0,00	157.470,70	178.466,79	0,00	0,00	178.466,79	199.462,88	0,00	0,00	199.462,88
50	0,00	0,00	164.181,27	164.181,27	0,00	0,00	172.747,50	172.747,50	0,00	0,00	181.771,86	181.771,86
60	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
99	0,00	0,00	621.727,63	621.727,63	0,00	0,00	621.727,63	621.727,63	0,00	0,00	621.727,63	621.727,63
TOTALI:	3.293.561,45	7.767.835,27	4.485.908,90	15.547.405,62	3.124.009,41	47.079.914,22	4.494.475,13	54.898.398,76	3.115.956,55	192.346.352,70	4.503.499,49	199.965.808,74

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.733.078,31	46.356,57	0,00	1.779.434,88
3	93.897,90	0,00	0,00	93.897,90
4	178.428,24	316.176,06	0,00	494.604,30
5	34.998,25	2.633.935,27	0,00	2.668.933,52
6	14.832,15	0,00	0,00	14.832,15
7	15.300,10	770.000,00	0,00	785.300,10
8	56.234,78	386.623,59	0,00	442.858,37
9	1.019.149,06	3.806.489,64	0,00	4.825.638,70
12	944.968,28	529.110,51	0,00	1.474.078,79
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	3.519,04	0,00	3.519,04
20	157.470,70	0,00	0,00	157.470,70
50	0,00	0,00	164.181,27	164.181,27
60	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
99	0,00	0,00	682.867,39	682.867,39
TOTALI:	4.248.357,77	8.492.210,88	4.547.048,66	17.287.617,11

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente . Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Finalità da conseguire

Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione con gli organi politici. Agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva , mantenere alta l'attenzione nei confronti delle attività e delle iniziative dell' Ente, promuovere una cultura di comunità, partecipativa e trasparenza.

Migliorare la qualità e professionalità del servizio offerto agli utenti a garanzia di efficienza e corretto svolgimento dell' azione amministrativa

Motivazione delle scelte

Le azioni poste in essere sono motivate dalla necessità di mettere in atto un'operatività che raggiunga massimi livelli di efficienza ed efficacia e promuovere un'immagine della pubblica amministrazione più innovativa e aperta al confronto quotidiano.

Viene ricercata costantemente la continua formazione del personale quale leva strategica per l'innovazione organizzativa, e per realizzare una amministrazione con capacità gestionale ottimale alle esigenze dei cittadini.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono assegnate all'area amministrativa/contabile.

Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle riportate nell'inventario generale dell'Ente **Descrizione della missione:**

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale , commerciale e amministrativa. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio

Motivazione delle scelte:

Le attività di polizia locale e amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento e alla tutela della sicurezza del cittadino. E' compito della polizia locale attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo mira principalmente sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche, che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio .

L'obiettivo della missione, mediante le attività di seguito descritte, mira a garantire livelli ottimali di ordine, sicurezza pubblica e di controllo amministrativo territoriale:

- Controllo della viabilità ed accertamento dei reati in materia di circolazione stradale;
- Vigilanza amministrativa;
- Vigilanza ambientale;
- Servizi d'ordine per manifestazioni ed eventi;
- Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle assegnate all'area di vigilanza

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione al servizio di polizia municipale ed elencate nell'inventario.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (assistenza scolastica, trasporto, refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Motivazione delle scelte

Mantenere un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli attraverso un'articolata e diversificata offerta dei servizi.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: servizio refezione per le scuole dell'infanzia, servizio di trasporto, sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, contributo per acquisto libri di testo e borse di studio per i ragazzi più meritevoli.

Finalità da conseguire:

Le finalità da raggiungere nell'ambito della funzione sono rivolte a garantire un qualificato sistema scolastico, sia dal punto di vista strutturale che funzionale. Un sistema di istruzione rivolto alla fascia pre-scolare e qualificato è garanzia di una reale premessa del diritto allo studio da parte di tutti i cittadini. Altra finalità da conseguire è quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli stessi alla normativa di sicurezza.

Saranno conclusi entro l'anno i lavori relativi agli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono quelle assegnate ai servizi scolastici

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi scolastici in gestione ed elencate nell'inventario comunale.

E' previsto per alcune attività l'affidamento a ditte esterne.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali finalizzate al turismo.

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire è quello:

- di incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.
- di sostenere programmi e progetti sui temi della pace e del risparmio energetico (Ecoschool- Mi illumino di meno).
- di valorizzare il sito archeologico di Halaesa mediante l'organizzazione di eventi culturali e la stipula di convenzioni con Università internazionali per nuove campagne di scavi ,

Finalità da conseguire:

Tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

L'amministrazione si impegnerà per impostare nuove politiche di sviluppo economico territoriale promuovendo una immagine del paese ancora più forte e che dia certezze propedeutiche a costituirsi un presente e un futuro di serenità e sviluppo.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare sono quelle assegnate ai servizi culturali

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle inserite nell'inventario comunale

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o di eventi sportivi.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende continuare la collaborazione con le associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.

Finalità da conseguire:

Mantenere in stato di funzionamento ed efficienza gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative (campi sportivi, campi da tennis, palestra comunale e parchi giochi).

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Abbiamo avuto conferito dalla FEE il prestigioso riconoscimento di due bandiere BLU .- Com'è noto, il riconoscimento (in Italia e in altri 49 Paesi) è legato alla qualità delle acque di balneazione e alla bellezza delle spiagge e dei fondali, alle politiche compatibili attuate dalle amministrazioni locali, all'educazione ambientale nelle scuole e alla qualità dei servizi offerti, nonché all'impegno nell'ambito ecologico da parte di hotel e altre strutture ricettive per una ottimale raccolta differenziata dei rifiuti e alla valorizzazione delle aree naturalistiche, fino all'efficienza della depurazione, alle aree pedonali, piste ciclabili e agli spazi verdi.

L'Amministrazione comunale, impegnata in azioni di miglioramento dell'ambiente e di incentivazione e promozione tra i residenti di attività di valorizzazione turistica, vuole anche quest'anno aderire, al Concorso nazionale "Comuni fioriti edizione 2018", indetto a livello nazionale da Asproflor Piemonte in collaborazione con ATL Distretto Turistico dei Laghi, in collaborazione con Communities Collectivités in Bloom en fleurs e Entente Florale Europe

Le scelte dell'Amministrazione comunale sono dettate in genere dalla necessità di valorizzare il territorio al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di attività commerciali e produttive legate al settore turistico .

Finalità da conseguire:

Nel 2018 si vuole sempre più favorire la promozione del territorio e di tutte le sue peculiarità, sfruttando le sinergie che ci sono nel territorio inteso come percorsi naturalistici e la gastronomia locale, oltre alle ben note offerte storico-culturali e artistiche .

Il target turistico che oggi arriva a Tusa è sempre più esigente, pertanto sarà necessario che la nostra accoglienza diventi ancora più qualificata in termini di servizi e di offerta turistica. Riteniamo prioritario il nostro impegno per raggiungere questo obiettivo.....

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per le opere di urbanizzazione, nonché le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, etc.).

Motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economica-popolare.; sovvenzione, agevolata e convenzionata; per l'acquisto di terreni per la costruzioni di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, prestiti, o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento e della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumental

i

Beni in dotazione all'Ente.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dell'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, le spese per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Prevede, inoltre, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti, le spese per la pulizia delle strade e delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

L'Amministrazione Comunale promuove mediante appalto, la raccolta dei rifiuti, nell'ottica di un consumo consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

Il Comune con delibera di G.C. n. 105 del 19.07.2017 ha aderito alla rete SPRAR e ha presentato istanza di finanziamento per la formulazione di interventi e servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati ordinari.

Motivazione delle scelte:

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori, ai disabili e alle persone con disagio economico. L'Amministrazione ha intenzione di continuare nelle buone pratiche adottate nei precedenti anni, avviando un percorso di responsabilità condivisa con gli altri comuni del Distretto socio-sanitario al fine di ottimizzare le risorse per determinare ambiti di intervento convergenti verso il superiore comune obiettivo: realizzare le condizioni per rispondere ai bisogni emergenti della collettività in termini di mantenimento, miglioramento della salute della qualità e dell'aspettativa di vita.

In questo settore l'Amministrazione Comunale interviene in maniera consistente e con grande impatto sui servizi erogati ai disabili ed alle loro famiglie. Gli obiettivi degli interventi riguardano: prevenire e contrastare i processi che possono determinare difficoltà relazionale; facilitare la permanenza del disabile nel proprio domicilio; favorire le condizioni di autonomia; incoraggiare la socializzazione; alleggerire il carico familiare; migliorare la qualità di vita del soggetto disabile e dei suoi famigliari.

Il Comune di Tusa ha deciso di aderire al progetto SPRAR preliminarmente per rispettare gli impegni assunti dall'Anci con il Ministero dell'Interno essendo peculiarità della nostra amministrazione contribuire ad accogliere coloro i quali scappano dalla guerra e dalla miseria. La popolazione tusana ha sempre dato prova di avere un grande senso di accoglienza ed ha sempre favorito lo scambio interculturale tra e con l'etnie presenti nel territorio. Inoltre l'adesione al sistema SPRAR è l'unico modo che i Comuni hanno a disposizione per gestire e governare l'arrivo di stranieri sul proprio territorio. L'adesione allo SPRAR, inoltre, permette di usufruire della clausola di salvaguardia, che prevede l'esenzione dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza da parte dello Stato evitando, quindi, arrivi incontrollati e incontrollabili. Il comune di Tusa seguirà direttamente l'attuazione del progetto.

Finalità da conseguire:

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le

persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese per la costruzione di strutture dedicate alle persone anziane.

Si ritiene opportuno tenere costante l'attenzione verso i cambiamenti che stanno modificando la lettura del bisogno dei cittadini e quindi gli interventi conseguenti che l'Amministrazione pubblica è chiamata ad attivare.

Si garantiscono misure di accoglienza integrata, attività di accompagnamento sociale tra i quali l'assistenza socio-sanitaria. Sono inoltre previste attività per facilitare l'apprendimento dell'italiano e l'istruzione degli adulti, l'iscrizione a scuola dei minori in età dell'obbligo scolastico, nonché ulteriori interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status.

Risorse umane

Personale assegnato ai servizi sociali.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricoli e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche del territorio.

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività connesse ai settori agricolo e alla pesca.

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

Programmazione del servizio energetico e razionalizzazione delle reti energetiche del territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Motivazione delle scelte:

salvaguardare l'ambiente e diminuire i costi dell'energia.

Finalità da conseguire:

- salvaguardare il nostro pianeta, abbassando i livelli di inquinamento;
- ridurre sensibilmente i costi relativi al consumo di gas ed energia elettrica grazie al forte risparmio energetico.
- ridurre le necessità di ricorrere ai combustibili fossili.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Motivazione delle scelte:

Gli enti iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore all'1 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Fi

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

Pagamento della quota di interessi e delle quote capitali sui mutui assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Motivazione delle scelte:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquistate dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.. Comprende le spese per la chiusura di anticipazione straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente . Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Finalità da conseguire

Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione con gli organi politici. Agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva , mantenere alta l'attenzione nei confronti delle attività e delle iniziative dell' Ente.

Motivazione delle scelte

Le azioni poste in essere sono motivate dalla necessità di mettere in atto un'operatività che raggiunga massimi livelli di efficienza ed efficacia e promuovere un'immagine della pubblica amministrazione più innovativa e aperta al confronto quotidiano.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono assegnate all'area amministrativa/contabile.

Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle riportate nell'inventario generale dell'Ente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.332,56	80.716,90	62.080,28	62.080,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.332,56	95.716,90	77.080,28	77.080,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.400,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	79.830,28	78.332,56	77.080,28	77.080,28
			Previsione di cassa	102.797,23	95.716,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.400,34	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	79.830,28	78.332,56	77.080,28	77.080,28
			Previsione di cassa	102.797,23	95.716,90		

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E FINALITA'

L'attività del servizio segreteria è finalizzato da un lato alla redazione degli atti amministrativi collegiali (sedute di Giunta e di Consiglio) e alla raccolta e tenuta degli atti monocratici (determine), nonché delle ordinanze, dei provvedimenti del Sindaco e delle commissioni e dall'altro alla redazione dei contratti e convenzione dell'Ente

Finalità da conseguire

Consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi politici e le posizioni organizzative. Garantire un supporto operativo nell'attività politica di programmazione , indirizzo e controllo. Fornire assistenza agli organi collegiali e alla struttura. Favorire i collegamenti tra i diversi servizi, organizzare e gestire i documenti amministrativi. Iniziare la digitalizzazione e dematerializzazione nell'osservanza della normativa vigente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	58.309,38	58.809,38	29.100,00	29.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.309,38	58.809,38	29.100,00	29.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	397.890,15	685.253,74	377.973,05	374.473,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	456.199,53	744.063,12	407.073,05	403.573,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	287.863,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	586.520,47	456.199,53	407.073,05
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	287.863,59	Previsione di cassa	640.351,58	744.063,12	403.573,05
			Previsione di competenza	586.520,47	407.073,05	403.573,05

		di cui già impegnate				
		di cui fondo				
		pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	640.351,58	744.063,12		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione della missione

Il servizio finanziario presenta una importante funzione di indirizzo e proposta in ordine alle metodologie e strumenti di programmazione finanziaria, gestione delle liquidità e flussi di cassa, ricorso al mercato del credito, innovazione negli strumenti di gestione economica/finanziaria. Svolge funzioni di supporto e consulenza e controllo in materia contabile e fiscale per tutti gli uffici comunali.

Il passaggio al nuovo sistema contabile si è delineato, fin dall'origine, come un processo di rilevante complessità che non riveste un carattere prettamente ed esclusivamente contabile, ma comporta implicazioni sotto il profilo organizzativo, procedurale e tecnico che coinvolge l'intera struttura.

Nel 2017 è prevista la piena applicazione della contabilità economica-patrimoniale .

Finalità da conseguire

Consolidare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione con gli organi politici. Agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva , mantenere alta l'attenzione nei confronti delle attività e delle iniziative dell' Ente. Rispettare tutte le nuove disposizioni normative in termini di controlli, trasparenza, efficienza ed efficacia .

In base a tutte le nuove modifiche normative entrate in vigore, la finalità principale è garantire il rispetto delle scadenze sempre sanzionabili.

Motivazione delle scelte

Le azioni poste in essere sono motivate dalla necessità di mettere in atto un'operatività che raggiunga massimi livelli di efficienza ed efficacia e promuovere un'immagine della pubblica amministrazione più innovativa e aperta al confronto quotidiano.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono assegnate all'area amministrativa/contabile.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione del programma:

L'attività di gestione dei tributi locali è di fatto molto complessa e articolata poichè richiede a monte un lavoro di studio ed approfondimento delle norme che di anno in anno vengono modificate ed integrate dalle leggi finanziarie e dai relativi collegati fiscali rendendo necessario il conseguente adeguamento delle procedure, degli atti emessi e dei regolamenti tributari che, in quanto fonte normativa secondaria, devono essere coerenti con le disposizioni legislative vigenti.

Finalità da conseguire:

Conseguire una corretta applicazione dei tributi sia fornendo un adeguato supporto informatico ed operativo ai contribuenti, sia predisponendo tutti gli atti necessari a garantire il gettito atteso per ogni tributo che migliorando le banche dati in uso, sia attraverso attività di recupero dell'evasione dei diversi tributi dell'Ente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono assegnate all'area Amm.va/contabile

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli che risultano nell'inventario dell'ente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.371.642,63	2.136.193,80	1.373.287,16	1.373.287,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	546.899,50	709.145,95	492.744,15	492.744,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.308,04	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.926.542,13	2.853.647,79	1.874.031,31	1.874.031,31

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.921.042,13	-2.847.323,76	-1.872.531,31	-1.872.531,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	6.324,03	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	824,03	Previsione di competenza	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	6.324,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	824,03	Previsione di competenza	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	6.324,03		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	411.697,64	955.544,73	361.697,64	361.697,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	411.697,64	955.544,73	361.697,64	361.697,64
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-409.697,64	-952.044,73	-359.697,64	-359.697,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	3.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	3.500,00		

Descrizione del programma:

Il programma " Ufficio Tecnico" percorre trasversalmente tutte le linee programmatiche proposte dall'Amministrazione e fa riferimento a tutte le azioni intraprese per la realizzazione e la manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere e delle infrastrutture di proprietà pubblica o di fruizione pubblica.

La complessità e l'articolazione delle azioni da attuare deve prioritariamente relazionarsi alle disponibilità finanziarie dell'Ente, al fine di valutare l'opportunità di attuare interventi di maggiore rilevanza i termini di manutenzione ordinarie anziché di manutenzione straordinarie e nuovi investimenti.

In tale ottica si proseguirà l'azione intrapresa negli ultimi anni, volt al monitoraggio e al contenimento dei costi, per ridurre quanto più possibile le spese ordinarie per la gestione dei servizi resi, anche perchè le continue e sempre maggiori ristrettezze di bilancio rendono necessarie azioni di razionalizzazione.

Finalità da conseguire:

Da un punto di vista strettamente operativo costituiscono obiettivi del servizio:

- la conservazione del patrimonio in generale;
- migliorare la fruibilità e perseguire la sicurezza in tutti gli immobili e le infrastrutture pubbliche;
- attivare operazioni di manutenzione programmata che permettano di mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio comunale, minimizzando disservizi in genere;
- garanzia di continuità dei servizi al cittadino.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono assegnate all'area tecnica

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti dall'inventario dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.323,95	123.154,93	27.323,95	27.323,95
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.617.935,27	7.748.771,31	40.704.575,22	186.196.352,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.645.259,22	7.871.926,24	40.731.899,17	186.223.676,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.483.131,67	-7.598.938,94	-40.579.771,62	-186.071.549,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.127,55	272.987,30	152.127,55	152.127,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	79.503,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	153.766,52	152.127,55	142.127,55
			Previsione di cassa	213.048,88	226.630,73	
2	Spese in conto capitale	36.356,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.542,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	42.700,57	46.356,57	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.859,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	164.308,52	162.127,55	152.127,55
			Previsione di cassa	255.749,45	272.987,30	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma:

il servizio contempla le funzioni anagrafiche delegate dallo Stato. L'ufficio anagrafe si propone di assolvere gli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore, D.P.R 20 maggio 1989 n. 223, Regolamento anagrafico, L. 27 ottobre 1988 n. 240 e D.P.R 6 settembre 1989 N. 323, disciplina sull'anagrafe degli italiani residenti all'estero e relativo regolamento di esecuzione e norme sulle condizioni dello straniero.

Finalità da conseguire:

Ci si propone il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati, soddisfare le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di professionalità/quantità/tempo/economicità.

Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato all'area Amm.va/Contabile

Risorse strumentali da utilizzare:

beni che risultano nell'inventario dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96,00	96,00	96,00	96,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.096,00	15.096,00	15.096,00	15.096,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.392,13	35.668,42	13.904,00	13.904,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.488,13	50.764,42	29.000,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti ai 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.276,29	Previsione di competenza	13.331,18	49.488,13	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.840,37	50.764,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.276,29	Previsione di competenza	13.331,18	49.488,13	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.840,37	50.764,42		

Missione: 1 Servizi istituzionali generali di gestione
 Programma: 6 Servizi istituzionali generali di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Deriva	S.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali generali di gestione	Servizi istituzionali generali di gestione	Spese in conto capitale		N		
	Entrate previste per la realizzazione del programma						

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.604,48	66.604,48	62.850,15	62.850,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00	6.375.339,00	6.150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	216.604,48	216.604,48	6.438.189,15	6.212.850,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.203,24	136.620,23	-6.181.032,50	-5.966.099,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	266.807,72	353.224,71	257.156,65	246.750,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	111.928,27	286.782,55	266.807,72	257.156,65	246.750,80
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	343.394,51	353.224,71	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.928,27	286.782,55	266.807,72	257.156,65	246.750,80
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	343.394,51	353.224,71	

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale , commerciale e amministrativa. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio

Motivazione delle scelte:

Le attività di polizia locale e amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento e alla tutela della sicurezza del cittadino. E' compito della polizia locale attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo mira principalmente sia al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada sia alla riduzione dell'insieme delle problematiche, che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio .

Risorse umane da impiegare:

Sono quelle assegnate all'area di vigilanza

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione al servizio di polizia municipale ed elencate nell'inventario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.507,28	93.897,90	87.507,28	86.507,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.507,28	93.897,90	87.507,28	86.507,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.390,62	Previsione di competenza	101.811,80	84.507,28	87.507,28	86.507,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.196,86	93.897,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.390,62	Previsione di competenza	101.811,80	84.507,28	87.507,28	86.507,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.196,86	93.897,90		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	29.201,74	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	29.201,74	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.201,74	Previsione di competenza	10.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.244,41	29.201,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.201,74	Previsione di competenza	10.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.244,41	29.201,74		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.958,84	372.899,32	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.958,84	372.899,32	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.764,42	Previsione di competenza	22.000,00	41.958,84	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.689,15	56.723,26		
2	Spese in conto capitale	129.176,06	Previsione di competenza	157.113,46	187.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.113,46	316.176,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.940,48	Previsione di competenza	179.113,46	228.958,84	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.802,81	372.899,32		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.000,00	87.503,24	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.000,00	87.503,24	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.503,24	Previsione di competenza	92.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.018,49	87.503,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.503,24	Previsione di competenza	92.000,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.018,49	87.503,24		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

scrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (assistenza scolastica, trasporto, refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Motivazione delle scelte

Mantenere un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli attraverso un'articolata e diversificata offerta dei servizi.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici: servizio refezione per le scuole dell'infanzia , servizio di trasporto, sostegno scolastico ad alunni diversamente abili, contributo per acquisto libri di testo e borse di studio per i ragazzi più meritevoli.

Finalità da conseguire:

Le finalità da raggiungere nell'ambito della funzione sono rivolte a garantire un qualificato sistema scolastico, sia dal punto di vista strutturale che funzionale. Un sistema di istruzione rivolto alla fascia pre-scolare e qualificato è garanzia di una reale premessa del diritto allo studio da parte di tutti i cittadini. Altra finalità da conseguire è quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli stessi alla normativa di sicurezza.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono quelle assegnate ai servizi scolastici

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi scolastici in gestione ed elencate nell'inventario comunale. E' previsto per alcune attività l'affidamento a ditte esterne.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

scrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali finalizzate al turismo.

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire è quello:

- di incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.
- di sostenere programmi e progetti sui temi della pace e del risparmio energetico (Ecoschool- Mi illumino di meno).
- di valorizzare il sito archeologico di Halaesa mediante l'organizzazione di eventi culturali e la stipula di convenzioni con Università internazionali per nuove campagne di scavi ,

Finalità da conseguire:

Tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare sono quelle assegnate ai servizi culturali

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle inserite nell'inventario comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.640.435,27	2.640.435,27	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.640.435,27	2.640.435,27	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.000,00	6.500,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.640.945,93	2.633.935,27	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.640.945,93	2.633.935,27	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.646.945,93	2.640.435,27	5.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.646.945,93	2.640.435,27	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

zione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali finalizzate al turismo.

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire è quello:

- di incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.
- di sostenere programmi e progetti sui temi della pace e del risparmio energetico (Ecoschool- Mi illumino di meno).
- di valorizzare il sito archeologico di Halaesa mediante l'organizzazione di eventi culturali e la stipula di convenzioni con Università internazionali per nuove campagne di scavi ,

Finalità da conseguire:

Tutela del patrimonio culturale attraverso la sua fruibilità diretta e pubblica e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni presenti sul territorio per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative culturali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse da impiegare sono quelle assegnate ai servizi culturali

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle inserite nell'inventario comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	28.498,25	20.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	28.498,25	20.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.498,36	Previsione di competenza	30.750,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.158,00	28.498,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.498,36	Previsione di competenza	30.750,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.158,00	28.498,25		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

scrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o di eventi sportivi.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende continuare la collaborazione con le associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.

Finalità da conseguire:

Mantenere in stato di funzionamento ed efficienza gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive e ricreative (campi sportivi, campi da tennis, palestra comunale e parchi giochi).

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle a cui è assegnato il servizio sport

Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sportivi.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	14.832,15	11.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	14.832,15	11.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.832,15	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.786,89	14.832,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.832,15	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.786,89	14.832,15		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Abbiamo avuto conferito dalla FEE il prestigioso riconoscimento di due bandiere BLU .- Com'è noto, il riconoscimento (in Italia e in altri 49 Paesi) è legato alla qualità delle acque di balneazione e alla bellezza delle spiagge e dei fondali, alle politiche compatibili attuate dalle amministrazioni locali, all'educazione ambientale nelle scuole e alla qualità dei servizi offerti, nonché all'impegno nell'ambito ecologico da parte di hotel e altre strutture ricettive per una ottimale raccolta differenziata dei rifiuti e alla valorizzazione delle aree naturalistiche, fino all'efficienza della depurazione, alle aree pedonali, piste ciclabili e agli spazi verdi. Le scelte dell'Amministrazione comunale sono dettate in genere dalla necessità di valorizzare il territorio al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di attività commerciali e produttive legate al settore turistico .

Finalità da conseguire:

Promuovere il territorio ed incentivare la realizzazione di attività turistiche .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	783.500,00	785.300,10	3.107.588,00	60.260.870,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	783.500,00	785.300,10	3.107.588,00	60.260.870,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.800,10	Previsione di competenza	13.000,00	13.500,00	12.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.140,00	15.300,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	770.000,00	770.000,00	3.095.088,00	60.249.370,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	770.000,00	770.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.800,10	Previsione di competenza	783.000,00	783.500,00	3.107.588,00	60.260.870,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	784.140,00	785.300,10		

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per le opere di urbanizzazione, nonché le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, etc.).

Motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economica-popolare.; sovvenzione, agevolata e convenzionata; per l'acquisto di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, prestiti, o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento e della manutenzione delle abitazioni

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumental

i
Beni in dotazione all'Ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.000,00	442.858,37	25.290.201,11	83.268.153,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.000,00	442.858,37	25.290.201,11	83.268.153,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	51.234,78	66.593,26	11.000,00	3.762,06	3.762,06
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	70.832,30	58.234,78	
2	Spese in conto capitale	119.623,59	348.915,43	267.000,00	25.286.439,05	83.264.391,08
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	417.316,70	386.823,59	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.858,37	415.608,69	278.000,00	25.290.201,11	83.268.153,14
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	488.149,00	442.858,37	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.500,00	55.274,32	18.608.887,17	48.743.090,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.500,00	55.274,32	18.608.887,17	48.743.090,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	25.284,68	Previsione di competenza	31.000,00	28.500,00	20.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	48.414,40	48.784,68	
2 Spese in conto capitale	6.489,64	Previsione di competenza		18.588.387,17	48.722.590,92
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.489,64	6.489,64	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.774,32	Previsione di competenza	31.000,00	18.608.887,17	48.743.090,92
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	54.904,04	55.274,32	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	437.009,26	581.979,42	437.009,26	437.009,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.009,26	581.979,42	437.009,26	437.009,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	144.970,16	Previsione di competenza	437.509,26	437.009,26	437.009,26	437.009,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.322,55	581.979,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.970,16	Previsione di competenza	437.509,26	437.009,26	437.009,26	437.009,26
			di cui già Impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.322,55	581.979,42		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile o tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dell'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Il programma prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, le spese per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Prevede, inoltre, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti, le spese per la pulizia delle strade e delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

L'Amministrazione Comunale promuove mediante appalto, la raccolta dei rifiuti, nell'ottica di un consumo consapevole di risorse e di risparmio nella gestione del servizio.

Risorse umane

Personale assegnato sulla base della dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali

Beni in dotazione all'Ente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.746.600,00	3.888.384,96	246.600,00	247.571,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.746.600,00	3.888.384,96	246.600,00	247.571,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	142.270,71	Previsione di competenza	235.357,17	246.600,00	246.600,00	247.571,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		485,75	485,75	1.457,25
			Previsione di cassa	379.381,79	388.384,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.500.000,00	3.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500.000,00	3.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.270,71	Previsione di competenza	3.735.357,17	3.746.600,00	246.600,00	247.571,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		485,75	485,75	1.457,25
			Previsione di cassa	3.879.381,79	3.888.384,96		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.000,00	300.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		300.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		300.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		300.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		300.000,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.429,00	220.510,07	62.429,00	61.429,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.429,00	220.510,07	62.429,00	61.429,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1 Spese correnti	58.397,52	Previsione di competenza	72.429,00	65.429,00	62.429,00	61.429,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	83.193,82	123.826,52		
2 Spese in conto capitale	96.683,55	Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	128.606,04	96.683,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.081,07	72.429,00	65.429,00	62.429,00	61.429,00	
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	211.799,86	220.510,07		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	218.860,73	218.860,73	218.860,73	218.860,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	218.860,73	218.860,73	218.860,73	218.860,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.860,73	218.860,73	218.860,73	218.860,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.000,00	218.860,73	218.860,73	218.860,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	218.860,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.000,00	218.860,73	218.860,73	218.860,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	218.860,73		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	583.172,28	590.503,43	555.263,85	555.263,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	583.172,28	590.503,43	555.263,85	555.263,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.331,15	Previsione di competenza	538.826,49	583.172,28	555.263,85	555.263,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	553.301,13	590.503,43		
				538.826,49	583.172,28	555.263,85	555.263,85
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.331,15	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	553.301,13	590.503,43		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.000,00	438.937,48	106.000,00	106.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.000,00	438.937,48	106.000,00	106.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	510,52	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.603,82	6.610,52		
2	Spese in conto capitale	332.426,96	Previsione di competenza	255.286,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.609,12	432.426,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	332.937,48	Previsione di competenza	281.286,76	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.212,94	438.937,48		

Descrizione della missione:

Programmazione del servizio energetico e razionalizzazione delle reti energetiche del territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Motivazione delle scelte:

salvaguardare l'ambiente e diminuire i costi dell'energia.

Finalità da conseguire:

- salvaguardare il nostro pianeta, abbassando i livelli di inquinamento;
- ridurre sensibilmente i costi relativi al consumo di gas ed energia elettrica grazie al forte risparmio energetico.
- ridurre le necessità di ricorrere ai combustibili fossili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.519,04		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.519,04		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	3.519,04	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.519,04	3.519,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.519,04	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.519,04	3.519,04		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Motivazione delle scelte:

Gli enti iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0.30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Fi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.470,70	157.470,70	178.466,79	199.462,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.470,70	157.470,70	178.466,79	199.462,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	76.528,09	157.470,70	178.466,79	199.462,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.528,09	157.470,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	76.528,09	157.470,70	178.466,79	199.462,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.528,09	157.470,70		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.181,27	164.181,27	172.747,50	181.771,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.181,27	164.181,27	172.747,50	181.771,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	156.049,83	164.181,27	172.747,50	181.771,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.114,55	164.181,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	156.049,83	164.181,27	172.747,50	181.771,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.114,55	164.181,27		

Missione 09 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	servizi per conto terzi	servizi per conto terzi	servizi per conto terzi		N		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in cpho capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	621.727,63	682.867,39	621.727,63	621.727,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	621.727,63	682.867,39	621.727,63	621.727,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	73.214,72	621.727,63	621.727,63	621.727,63	621.727,63
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	673.861,37	682.867,39	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.214,72	621.727,63	621.727,63	621.727,63	621.727,63
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	673.861,37	682.867,39	

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice	Descrizione	CUI	Priorità	Fase	Importo (M€)	Periodo di esecuzione	
						2018	2019
TOTALE							0,00

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TUSA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	8.056.935,27	10.986.899,00	43.350.000,00	62.393.834,27
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	6.225.339,00	6.000.000,00	12.225.339,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	8.056.935,27	46.927.914,22	192.194.352,70	247.179.202,19

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Note:



Il Responsabile del Programma

COMUNE DI TUSA

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TUSA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

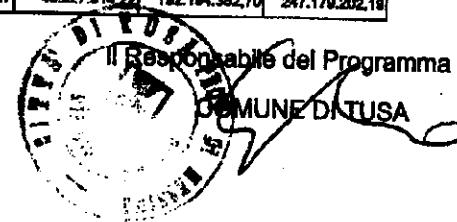
N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		019	083	101	ITG13	01	A02/99	Adeguamento e Potenziamento Impianto di Depurazione di Castel di Tusa e Collettamento Reflui Tusa centro	1	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	N	0,00	
2		019	083	101		04	A02/98	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' "LA PIANA", A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CASTEL DI TUSA	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
3	CIPE	019	083	101		07	A05/08	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE TUSA	1	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	N	0,00	
4		019	083	101		01	A05/09	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TUSA CENTRO - 3° STRALCIO	1	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	N	0,00	
5		019	083	101		03	A05/37	RESTAURO DEL CALVARIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE E DEI PERCORSI DI ACCESSO	1	482.989,34	0,00	0,00	482.989,34	N	0,00	
6		019	083	101		03	A02/-	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI SPAZI URBANI - VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI TUSA	1	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	N	0,00	
7		019	083	101		04	A05/11	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI AL CALVARIO DEL COMUNE DI TUSA - AZIONE 6.7.1 DEL P.O. FERS 2014-2020	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
8	PIST ASSE 6	019	083	101		05	A05/09	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E RELATIVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO FOTOGRAFIA ANGELINO PATTI	1	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	N	0,00	
9	PIST ASSE 6	019	083	101		05	A05/11	RESTAURO MURO CASTELLO E RIQUALIFICAZIONE ZONE LIMITROFE		1.040.945,93	0,00	0,00	1.040.945,93	N	0,00	
10		019	083	101		03	A02/11	LAVORI DI URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA VIA PLATEA CHE CONDUCE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TUSA	1	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	N	0,00	
11		019	083	101		01	A05/09	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TUSA CENTRO 4° STRALCIO	2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
12		019	083	101			A02/05	CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO	1	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	N	0,00	
13		019	083	101		01	A02/05	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA VIA S. AGOSTINO DELL'ABITATO DI TUSA	1	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	N	0,00	
14		019	083	101		06	A01/01	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO STRADA COMUNALE TUSA-SANTO STEFANO E TRATTO DELLA STRADA REGIA TRAZZERA N° 221 "CASTEL DI TUSA-BIVIO PIRATO PER SAN MAURO DI COLLEGAMENTO TUSA- CASTEL DI TUSA"	1	0,00	350.390,00	0,00	350.390,00	N	0,00	
15		019	083	101		01	A01/01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E BELVEDERE MUROROTTO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
16		019	083	101		05	A05/37	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO DI TUSA		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
17		019	083	101		05	A05/31	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI CASTEL DI TUSA		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
18	L.R. 11/2010 ART. 26	019	083	101			A01/01	INTERVENTO PER VIA N. SAURO	1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
19		019	083	101	ITG13	01	A04/14	Sistemazione zona di sbarco pescatori		0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	N	0,00	
20		019	083	101			A01/01	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA RICADENTE NELLA REGIA TRAZZERA N 221 "CASTEL DI TUSA-TUSA-BIVIO PIRATO PER SAN MAURO" TRATTO ZIMMARI CASTEL DI TUSA.		0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
21		019	083	101		04	A05/37	RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO SITO IN VIA COLLEGIO "EX G. DI BONO" COMPLETAMENTO		0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	N	0,00	
22	MISURA 7.1	019	083	101		03	A05/11	RIVALUTAZIONE E RECUPERO DI SPAZI URBANI E DI EDIFICI DI INTERESSE ARTISTICO ARCHITETTONICO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTEL DI TUSA		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	N	0,00	
23		019	083	101			A05/12	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO IN TUSA CENTRO		0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	N	0,00	
24		019	083	101		04	A05/37	RIVALUTAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	00
25	PROGETTO FINANZA	019	083	101		01	A06/90	PROGETTO PER LA METANIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI COMUNALI		0,00	6.225.339,00	0,00	6.225.339,00	N	6.225.339,00	01
26	PON SICUREZZA	019	083	101		01	A05/12	CAMPO POLIVALENTE COPERTO		0,00	507.708,00	0,00	507.708,00	N	0,00	
27		019	083	101		01	A02/06	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	N	0,00	
28		019	083	101		01	A05/12	PROGETTO CAMPO DI CALCIO CASTEL DI TUSA		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	N	0,00	00
29		019	083	101		01	A05/36	REALIZZAZIONE FOGNATURA C. DI TUSA		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	00
30		019	083	101		08	A05/08	PROGETTO STRALCIO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE DI N. 6 AULE A SERVIZIO DEL CIRCOLO DIDATTICO IN CASTEL DI TUSA FRAZIONE DI TUSA (AULA POLIFUNZIONALE)		0,00	368.727,77	0,00	368.727,77	N	0,00	00
31		019	083	101		09	A05/08	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DI TUSA CENTRO E C. DI TUSA		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	N	0,00	00
32		019	083	101		04	A06/09	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A MUNICIPIO		0,00	1.173.882,98	0,00	1.173.882,98	N	0,00	00
33		019	083	101		03	A05/12	PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE "PIANO FONTANE" - COMPLETAMENTO		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	N	0,00	00
34		019	083	101		01	A02/06	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OVEST DELL'ABITATO DI TUSA - LOTTO DI COMPLETAMENTO		0,00	3.370.000,00	0,00	3.370.000,00	N	0,00	00
35		019	083	101		01	A02/16	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE CONDOTTA DI MANDATA DAL SERBATOIO DI TUSA AL SERBATOIO DI CASTEL DI TUSA		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	N	0,00	
36		019	083	101		01	A02/15	PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COMUNALE SITA IN C.DA GRAVINA		0,00	1.495.088,00	0,00	1.495.088,00	N	0,00	00
37		019	083	101		07	A01/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE EUROPA UNITA		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	N	0,00	00
38		019	083	101		06	A05/08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DON LORENZO MILANI DI TUSA - COMPLETAMENTO		0,00	234.976,53	0,00	234.976,53	N	0,00	00
39		019	083	101		06	A05/08	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA (EX ASILO NIDO)		0,00	734.344,75	0,00	734.344,75	N	0,00	00
40		019	083	101		06	A05/08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTEL DI TUSA		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
41		019	083	101		99	A02/11	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO TRATTO VIA TUSA		0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	N	0,00	00
42		019	083	101		99	A02/06	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO TRATTO VIA SAN LUCA- VIA LOMBARDO		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	00
43		019	083	101		04	A05/37	SISTEMAZIONE LUNGOMARE		0,00	868.666,21	0,00	868.666,21	N	0,00	00

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. n. (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
44		019	083	101		89	A05/37	SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO DEL PIAZZALE STAZIONE IN CASTEL DI TUSA		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	00
45		019	083	101		07	A02/11	INTERVENTO DI MANUTENZIONE, DI REGIMAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE "S. GROCE" SITO IN AGRO DI TUSA (ME)		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	00
46		019	083	101			A01/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA - 1 STRALCIO		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	00
47		019	083	101		05	A05/37	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PONTE RUGGIERI		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	N	0,00	00
48		019	083	101		03	A05/37	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CESARE BATTISTI, VIA N. SAURO E VIALE E. UNITA		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	00
49		019	083	101		01	A01/01	STRADA DI COLLEGAMENTO TUSA CENTRO - SVINCOLO AUTOSTRADALE		0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	N	0,00	00
50		019	083	101		07	A01/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	N	0,00	00
51		019	083	101		05	A05/31	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESETTA DI MILIANNI		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	N	0,00	00
52		019	083	101		01	E10/99	PROGETTO DISCARICA DI INERTI		0,00	0,00	258.228,45	258.228,45	N	0,00	00
53		019	083	101		08	A05/35	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE TUSA CENTRO, CASTEL DI TUSA E MILIANNI NONCHE' REALIZZAZIONE CONDOTTA SOTTOMARINA DI CASTEL DI TUSA E MILIANNI		0,00	0,00	2.086.485,87	2.086.485,87	N	0,00	00
54		019	083	101		01	A05/37	INTERVENTI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO DI TARDARA - I STRALCIO		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	00
55		019	083	101		01	A05/37	INTERVENTI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL BOSCO DI TARDARA		0,00	0,00	1.549.370,70	1.549.370,70	N	0,00	00
56		019	083	101		01	A05/37	REALIZZAZIONE DI UNA VILLA COMUNALE IN C.DA SAN LUCA		0,00	0,00	389.408,50	389.408,50	N	0,00	00
57		019	083	101		01	A04/99	REALIZZAZIONE DI UN'AREA ARTIGIANALE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE		0,00	0,00	3.098.741,39	3.098.741,39	N	0,00	00
58		019	083	101		06	A05/11	PROGETTO PER RESTAURO E RELATIVO ALLESTIMENTO MOSAICI PROVENIENTI DALLA VILLA RINVENUTA IN C.DA LANGINE'		0,00	0,00	308.874,14	308.874,14	N	0,00	00
59		019	083	101		01	E10/99	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA ZONA DI C.DA TORRAZZA IN CASTEL DI TUSA		0,00	0,00	568.102,59	568.102,59	N	0,00	00
60		019	083	101		03	A05/37	MUSEO D'ARTE MODERNA "ATELIER SUL MARE"		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	N	0,00	00
61		019	083	101		01	A01/01	STRADA DI COLLEGAMENTO TUSA CENTRO - S. MAURO		0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	N	0,00	00
62		019	083	101		01	A05/12	REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA DA USUFRUIRE NEL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PORTO MARINA DI CASTEL DI TUSA «CAMPO DI CALCETTO, TENNIS, BOCCE»		0,00	0,00	410.583,23	410.583,23	N	0,00	00
63		019	083	101		04	A05/37	SISTEMAZIONE A MUSEO DELLA GALLERIA FF.88. IN DISUSO E AREA CIRCOSTANTE		0,00	0,00	4.131.655,18	4.131.655,18	N	0,00	00
64		019	083	101		01	A05/37	OPERE DI VALORIZZAZIONE BENI TURISTICI ED AMBIENTALI ZONA "CALVARIO"		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	N	0,00	00
65		019	083	101		99	A05/37	BORGIO RURALE		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	00

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Sime dai costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
66		019	083	101		01	A05/37	SISTEMAZIONE CON TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE ED ARREDO AREA SOTTOSTANTE VIA ROMA		0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	N	0,00		
67		019	083	101		01	A05/12	CAMPO DA TIRO A PIATTELLO		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	N	0,00	00	
68		019	083	101			A05/37	PAESE ALBERGO		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	N	6.000.000,00	01	
69		019	083	101		04	A05/37	SISTEMAZIONE AREA LARGO NOTARILE		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	N	0,00		
70		019	083	101		01	A02/05	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN C. DA P. MARINO E C. DA LATORELLO		0,00	0,00	21.393.039,18	21.393.039,18	N	0,00	00	
71		019	083	101		07	A05/36	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL TERRITORIO		0,00	0,00	6.197.482,79	6.197.482,79	N	0,00	00	
72		019	083	101		07	A05/36	SISTEMAZIONE IGIENICA DELLE SORGENTI E POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE RETI IDRICHE ESTERNE		0,00	0,00	3.615.198,29	3.615.198,29	N	0,00	00	
73		019	083	101		07	A05/36	SISTEMAZIONE E NUOVE CAPTAZIONE DELLE SORGENTI IDRICHE		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	N	0,00	00	
74		019	083	101		04	A05/36	POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE RETI IDRICHE INTERNE		0,00	0,00	6.197.482,79	6.197.482,79	N	0,00	00	
75		019	083	101		01	A01/02	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA DI ATTERRAGGIO NOTTURNO E DIURNO PER ELICOTTERI (PROTEZIONE CIVILE - ELISOCORSO)		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	00	
76		019	083	101		01	A01/01	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE STRADA ESTERNA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO G.PELLEGRINO-LAGO		0,00	0,00	427.828,31	427.828,31	N	0,00	00	
77		019	083	101		01	A05/37	REALIZZAZIONE DI OPERE DI ARREDO URBANO INGRESSO CASTEL DI TUSA LATO PALERMO		0,00	0,00	164.937,07	164.937,07	N	0,00	00	
78		019	083	101		01	A01/01	STRADA IN CASTEL DI TUSA ANTISTANTE LE 5 AULE		0,00	0,00	202.451,10	202.451,10	N	0,00	00	
79		019	083	101		01	A05/12	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA IN TUSA CENTRO		0,00	0,00	1.549.370,70	1.549.370,70	N	0,00	00	
80		019	083	101		01	A05/37	VILLA TEATRO		0,00	0,00	1.737.164,43	1.737.164,43	N	0,00	00	
81		019	083	101		07	A05/36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI CASTEL DI TUSA		0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	N	0,00	00	
82		019	083	101		01	A01/03	REALIZZAZIONE SOTTOPASSAGGIO TRA LO SPIAZZO FF.88. E LA PIAZZA ANDREA FERLITO		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	N	0,00	00	
83		019	083	101		06	A02/16	PROGETTO DI POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO ESTERNO DI TUSA		0,00	0,00	1.770.482,00	1.770.482,00	N	0,00	00	
84		019	083	101		01	A05/37	ARREDO URBANO C.DA GRAVINA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	00	
85		019	083	101		01	A01/01	PROGETTO REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA TEATRO-S.AGOSTINO		0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	N	0,00	00	
86		019	083	101		06	A02/05	CONSOLIDAMENTO CAMPO DI CALCIO TUSA CENTRO		0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	N	0,00	00	
87		019	083	101		07	A05/31	PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLE PALATE DI TUSA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00		
88		019	083	101		01	A05/35	REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO RETE ACQUE NERE NEL COMUNE DI TUSA		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	N	0,00		

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. na (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Somma dei costi del programma				Cessione immobile (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologie (7)
89		019	083	101		01	A02/16	OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	N	0,00	00
90		019	083	101		01	A02/16	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	N	0,00	00
91		019	083	101		01	A05/12	REALIZZAZIONE PISTA GOKART		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	N	0,00	00
92		019	083	101		07	A05/11	PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DALL'HALAESA- COMPLETAMENTO		0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	N	0,00	00
93		019	083	101		99	A05/11	ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL TERRITORIO		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	N	0,00	00
94		019	083	101		99	A01/88	REALIZZAZIONE DI UNA "FUNIVIA TUSA- CASTEL DI TUSA"		0,00	0,00	4.041.877,97	4.041.877,97	N	0,00	00
95		019	083	101		99	E10/40	REALIZZAZIONE ACQUAPARK CASTEL DI TUSA		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	N	0,00	00
Totale										8.058.936,27	48.927.914,22	192.194.352,70	247.179.202,19		12.226.339,00	



Il Responsabile del Programma
 COMUNE DI TUSA

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 5 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TUSA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Sine tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
					Urb (S/N)	Amb (S/N)									
			Adeguamento e potenziamento impianto di Depurazione di Castel di Tusa e Collettamento Reflui Tusa centro		LEVANTO	GIUSEPPA	3.000.000,00	3.000.000,00				1			
			ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' "LA PIANA", A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CASTEL DI TUSA		LEVANTO	GIUSEPPA	500.000,00	500.000,00	MRS	S	S	1	Pp	4/2018	4/2018
CIPE			PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE TUSA		CERTO	PIETRO	167.000,00	167.000,00	MIS	S	S	1	Pe		
			LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TUSA CENTRO - 3° STRALCIO		longo	francesco	191.000,00	191.000,00	MIS	S	S	1	Pe		
			RESTAURO DEL CALVARIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE E DEI PERCORSI DI ACCESSO		LEVANTO	GIUSEPPA	492.989,34	492.989,34	CPA	S	S	1	Pe		
			RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI SPAZI URBANI - VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI TUSA		LEVANTO	GIUSEPPA	1.100.000,00	1.100.000,00				1	Pd		
			INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI AL CALVARIO DEL COMUNE DI TUSA - AZIONE 6.7.1 DEL P.O. FERS		LEVANTO	GIUSEPPA	300.000,00	300.000,00	CPA	S	S	1	Pe		
PIST ASSE 6			PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E RELATIVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO FOTOGRAFIA ANGELINO PATTI		longo	francesco	770.000,00	770.000,00	MIS	S	S	1	Pe		
PIST ASSE 6			RESTAURO MURO CASTELLO E RIQUALIFICAZIONE ZONE LIMITROFE		longo	francesco	1.040.945,93	1.040.945,93							
			LAVORI DI URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA VIA PLATEA CHE CONDUCE AL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TUSA		LEVANTO	GIUSEPPA	225.000,00	225.000,00				1			
			LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TUSA CENTRO 4° STRALCIO		longo	francesco	250.000,00	250.000,00	COP	S	S	2	Pp	3/2018	

**Allegato alla SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TUSA**

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

Descrizione	Costo stimato
nessuno	0,00
Totale	0,00

Il Responsabile del Programma
COMUNE DI TUSA



12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.262.557,81	1.208.045,45	1.144.602,04	1.142.550,54
I.R.A.P.	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.326.557,81	1.272.045,45	1.144.602,04	1.142.550,54

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.326.557,81	1.272.045,45	1.144.602,04	1.142.550,54
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020.

Per gli anni oggetto della programmazione si prevedono.

- per l'anno 2018, la concessione di diritto di superficie relativamente ad una porzione di terreno di circa mq. 70, sito nel comune di Tusa fraz. Milianni, riportato nel N.C.T. di Tusa al fg. 2 partt. 432 e 72, già utilizzato dalla Wind per una stazione radio base per la comunicazione;

- per gli anni 2019 e 2020 nessuna alienazione o valorizzazione di beni.- Delibera di G.C. n. 24 del 26.02.2018.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Prevediamo, e già sperimentiamo che l'anno 2018, come il 2017, sarà un anno sicuramente difficile per l'economia nazionale e locale. Lo Stato sempre di più delega il reperimento delle risorse ai Comuni, che a loro volta, inevitabilmente, devono richiederle ai propri cittadini. Negli ultimi anni abbiamo assistito, in modo particolare per quanto concerne la finanza pubblica e la finanza locale, ad una produzione normativa frenetica, caratterizzata da un alto grado di incertezza e discontinuità, che ha costretto gli amministratori, ma anche i cittadini, a confrontarsi con una situazione alquanto confusa.

Come è noto, circa il 90% delle risorse impegnate in un bilancio comunale di previsione sono destinate a spese obbligatorie: servono, infatti, al pagamento degli stipendi ai dipendenti, a sostenere i costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti, al pagamento delle spese di energia elettrica e per altre spese obbligatorie.

Pur operando con esigue risorse finanziarie, il bilancio non si può considerare soltanto un documento contabile, ma in particolare modo uno strumento che permetta di effettuare una programmazione per lo sviluppo economico e sociale e una pianificazione degli interventi da effettuare propedeutici a soddisfare le esigenze e le aspettative dei cittadini.

Le finalità dell'Amministrazione sono e saranno sempre e comunque orientate al miglioramento dei servizi per una migliore fruibilità da parte dei cittadini, dello sviluppo delle attività produttive, delle attività turistiche, della promozione sociale e culturale.

L'obiettivo dell'Amministrazione è sempre stato e sarà " Obiettivo Tusa", cioè amministrare per la gente e tra la gente tusana, creando e sviluppando quel " sistema Tusa, basato su programmazione, impegno, oculatezza, rispetto del programma elettorale, senza lasciare nulla al caso e non lesinando energie.

L'amore per questa nostra comunità ci deve far essere sempre più uniti e più amministratori poiché solamente insieme potremo far fronte alle sfide competitive che i tempi e le normative, di anno in anno, ci impongono.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Antonietta Alfieri *Alfieri Antonette*

Il Rappresentante Legale

Aw. Angelo Tuisca
Aw. Angelo Tuisca

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Scira

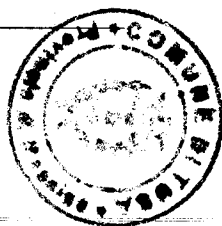
Il Consigliere Anziano
F.to Piscitello R.

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 24/01/2010

Dalla Residenza Comunale, li _____



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
