

COMUNE di*BARRAFRANCA*.....

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

PERIODO: 2016 - 2017- 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	20
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	21
5 Funzioni su delega	Pag.	22
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	23
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	25
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	27
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	39
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	40
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	44
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	45
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	46
10 Sezione operativa	Pag.	47
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	49
12 Spese per le risorse umane	Pag.	51
Valutazioni finali	Pag.	53

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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



SEZIONE STRATEGICA

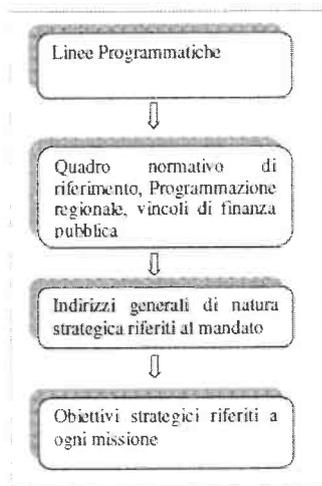
1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune Barrafranca, il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, ha dato avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite in aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017- 2018

ANALISI DI CONTESTO

Comune di **Barrafranca**

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				13.107
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.467
	di cui:	maschi	n.	6.319
		femmine	n.	7.148
	nuclei familiari		n.	5.458
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	13.745
Nati nell'anno	n.	154		
Deceduti nell'anno	n.	163		
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	129		
Emigrati nell'anno	n.	642		
		saldo migratorio	n.	-513
Popolazione al 31-12-2014			n.	13.467
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	648
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	922
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.511
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.065
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.077

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
	2012	0,00 %
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
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

La situazione economica e sociale della maggior parte dei nuclei familiari presenti nel territorio, presenta forti situazioni di disagio sociale, dovuto soprattutto alla mancanza di possibilità lavorative stabili e certe.
Ciò implica la necessità di allocare nel Bilancio ingenti somme per pagare rette di ricovero di disabili, minori ecc.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel Comune di Barrafranca risultano insediati:

- n. 266 esercizi commerciali
- n. 62 pubblici esercizi
- n. 30 artigiani
- n. 119 insediamenti produttivi



2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				53,54
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
STRADE				
	* Statali	Km.		8,00
	* Provinciali	Km.		5,00
	* Comunali	Km.		40,71
	* Vicinali	Km.		90,00
	* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	14-10-1980	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

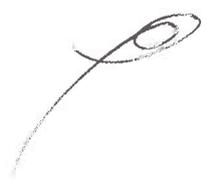
PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	61	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	26	2
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	87	2

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	87	0
fuori ruolo n.		0

SI RIFERISCE ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 23/09/15,
ALLEGATA AL MODELLO "F".



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

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Dott.ssa Crescimanna Giuseppina
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.ssa Crescimanna Giuseppina
Responsabile Settore Informatico	Dott.ssa Giunta Anna
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Crescimanna Giuseppina
Responsabile Settore LL.PP.	Arch. Costa Francesco
Responsabile Settore Urbanistica	Geom Zuccalà Giuseppe
Responsabile Settore Edilizia	Geom Zuccalà Giuseppe
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Schirò Anna
Responsabile Settore Cultura	Dott.ssa Schirò Anna
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Dott.ssa Costa Maria
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott.ssa Schirò Anna
Responsabile Settore Tributi	Dott.ssa Crescimanna Giuseppina
Responsabile Settore Farmacia	



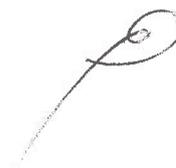
2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	2	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	2	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole medie	n.	2	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00		
Rete gas in Km	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Raccolta rifiuti in quintali				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- civile				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Altre strutture (specificare)																

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

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

SI ALLEGA LA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N 31 DEL 10/03/2016



SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):
.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:



4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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



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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12.comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. Ingeg. (1)	CODICE AMM. (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobil.	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

- Legenda**
- (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 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
 - (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
 - (7) Vedi Tabella 3.

SIRICANDA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
 COMUNA LO N. 50 DEL 20-5-2017
 " APPROVAZIONE DEL PROGETTO TRIENNALE
 OO. PP. - TRIENNIO 2016/2018

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.405.913,60	2.907.279,64	4.665.305,00	4.812.141,62	5.171.449,83	7.845.691,32	3,147
Contributi e trasferimenti correnti	4.192.556,85	3.149.172,83	4.397.048,12	3.318.820,42	2.922.561,29	3.998.718,93	- 24,521
Extratributarie	825.245,90	797.062,94	860.536,86	922.995,19	930.993,76	1.114.395,71	7,258
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.423.716,35	6.853.515,41	9.922.889,98	9.053.957,23	9.025.004,88	12.958.805,96	- 8,756
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	0,00	0,00	52.250,61	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.423.716,35	6.853.515,41	9.922.889,98	9.106.207,84	9.025.004,88	12.958.805,96	- 8,230
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	489.667,50	164.238,20	537.000,00	124.200,90	90.200,00	237.000,00	- 76,871
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	146.039,31	85.466,98	292.885,05	0,00	0,00	22.886,58	-100,000
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	0,00	0,00	0,00	373.854,66	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	635.706,81	249.705,18	829.885,05	498.055,56	90.200,00	259.886,58	- 39,984
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	8.629.350,40	3.224.088,22	10.000.000,00	9.419.466,61	7.613.322,45	15.000.000,00	- 5,805
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	8.629.350,40	3.224.088,22	10.000.000,00	9.419.466,61	7.613.322,45	15.000.000,00	- 5,805
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.688.773,56	10.327.308,81	20.752.775,03	19.023.730,01	16.728.527,33	28.218.692,54	- 8,331

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.514.408,61	2.407.980,92	0,00	9.627.338,18	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.831.862,68	3.201.590,24	0,00	5.842.864,98	0,000
Extratributarie	983.225,57	942.601,62	0,00	2.590.514,25	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.329.496,86	6.552.172,78	0,00	18.060.717,41	0,000
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)	7.329.496,86	6.552.172,78	0,00	18.060.717,41	0,000
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	195.609,13	304.442,70	0,00	234.592,83	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	146.039,31	85.466,98	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)	341.648,44	389.909,68	0,00	234.592,83	0,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	8.629.350,40	3.224.088,22	0,00	9.419.466,61	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	8.629.350,40	3.224.088,22	0,00	9.419.466,61	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.300.495,70	10.166.170,68	0,00	27.714.776,85	0,000

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.405.913,60	2.907.279,64	4.665.305,00	4.812.141,62	5.171.449,83	7.845.691,32	3,147

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.514.408,61	2.407.980,92	0,00	9.627.338,18	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2015	2016	2015	2016	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00

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

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

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

Altre considerazioni e vincoli:



6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.192.556,85	3.149.172,83	4.397.048,12	3.318.820,42	2.922.561,29	3.998.718,93	-24,521

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.831.862,68	3.201.590,24	0,00	5.842.864,98	0,000

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

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

A handwritten signature or mark, possibly a stylized '9' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	825.245,90	797.062,94	860.536,86	922.995,19	930.993,76	1.114.395,71	7,258

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	983.225,57	942.601,62	0,00	2.590.514,25	0,000

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'G' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	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	489.667,50	164.238,20	537.000,00	124.200,90	90.200,00	237.000,00	- 76,871
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	146.039,31	85.466,98	292.885,05	0,00	0,00	22.886,58	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	635.706,81	249.705,18	829.885,05	124.200,90	90.200,00	259.886,58	- 85,033

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (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	195.609,13	304.442,70	0,00	234.592,83	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	146.039,31	85.466,98	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	341.648,44	389.909,68	0,00	234.592,83	0,000

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

Altre considerazioni e illustrazioni:



6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		247.019,43	244.270,72	245.800,42
(+) 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)		247.019,43	244.270,72	245.800,42

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	6.853.515,41	9.922.889,98	9.053.957,23

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,604	2,461	2,714

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	8.629.350,40	3.224.088,22	10.000.000,00	9.419.466,61	7.613.322,45	15.000.000,00	- 5,805
TOTALE	8.629.350,40	3.224.088,22	10.000.000,00	9.419.466,61	7.613.322,45	15.000.000,00	- 5,805

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	8.629.350,40	3.224.088,22	0,00	9.419.466,61	0,000
TOTALE	8.629.350,40	3.224.088,22	0,00	9.419.466,61	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Altre considerazioni e vincoli:

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		752.188,13		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	52.250,61	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	635.221,07	72.877,08	72.877,08
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	9.053.957,23 0,00	9.012.208,98 0,00	12.963.805,96 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> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	8.043.576,13 0,00 317.994,89	7.704.806,84 0,00 398.775,09	9.212.692,80 0,00 477.396,35
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>	(-)	51.758,28 0,00 0,00	54.105,14 0,00 0,00	56.560,78 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		375.652,36	1.180.419,32	3.621.675,30
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>	(+)	0,00 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>	(+)	85.555,43 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	122.628,20	83.711,57	113.880,63
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		338.579,59	1.156.708,35	3.567.794,67

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	167.798,03	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	124.200,90	90.200,00	259.886,58
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	(-)	85.555,43	60.000,00	60.000,00
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	(+)	122.628,20	83.711,57	113.880,63
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	(-)	249.483,82 0,00	106.927,00 0,00	313.766,63 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		79.587,88	6.984,57	0,58

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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		418.167,47	1.163.692,92	3.567.795,25
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		338.579,59	1.156.708,35	3.567.794,67
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		338.579,59	1.156.708,35	3.567.794,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	752.188,13								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		635.221,07	72.877,08	72.877,08
Fondo pluriennale vincolato		220.048,64	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.627.338,18	4.812.141,62	5.180.488,83	7.845.691,32	Titolo 1 - Spese correnti = di cui fondo pluriennale vincolato	12.941.881,62	8.043.576,13	7.704.800,84	9.212.692,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.842.864,98	3.318.820,42	2.922.561,29	3.998.718,93			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extracontributive	2.590.514,25	922.895,19	909.158,86	1.119.395,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	234.592,83	124.200,90	90.200,00	257.900,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale = di cui fondo pluriennale vincolato	653.278,74	249.483,82	106.927,00	313.796,63
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	18.295.310,24	9.178.158,13	9.102.408,98	13.200.805,98	Totale spese finali	13.595.160,36	8.293.059,95	7.811.733,84	9.526.459,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	22.886,58	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	51.758,28	51.758,28	54.105,14	56.550,78
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.419.466,81	9.419.466,81	7.613.322,45	15.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.028.542,16	9.419.466,81	7.613.322,45	15.000.000,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi a partite di giro	7.531.525,84	6.603.556,44	2.136.649,88	6.486.000,00	Titolo 6 - Spese per conto terzi a partite di giro	6.781.368,35	6.603.556,44	2.136.649,88	6.486.000,00
Totale titoli	35.246.302,49	25.201.181,18	18.852.381,41	34.709.692,54	Totale titoli	37.456.930,15	24.367.841,28	17.615.811,41	31.069.020,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	36.998.490,62	25.421.229,82	18.852.381,41	34.709.692,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	37.456.930,15	25.003.082,35	17.888.688,49	31.141.897,29
Fondo di cassa finale presunto	-1.458.439,53								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.



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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i 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/triennale).

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



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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1



SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Anno n. (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		'IMPORTO ANNUALITA' 2016	'IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Sema tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. (ANNO)	TRIM. (ANNO)
TOTALE								0,00	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.



12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	3.735.007,72	3.605.209,67	3.465.630,83	3.410.487,60
I.R.A.P.	239.166,64	233.356,53	233.370,21	230.396,49
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	17.150,52	0,00	0,00	6.000,00
Altre spese per il personale	47.536,04	44.974,35	40.097,51	40.097,51
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	4.038.860,92	3.883.540,55	3.739.098,55	3.686.981,60

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	4.038.860,92	3.883.540,55	3.739.098,55	3.686.981,60
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 2016-2017-2018

SI RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE
DI P.E. n. 42 del 10-10-2018
"RICONFIRMAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE NEL TRIENNIO 2016-2018
AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L.
112/2008 SUCCESSIVO IN L. 133/2008"
IN CORSO DI APPROVAZIONE DEL C.C.



VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE



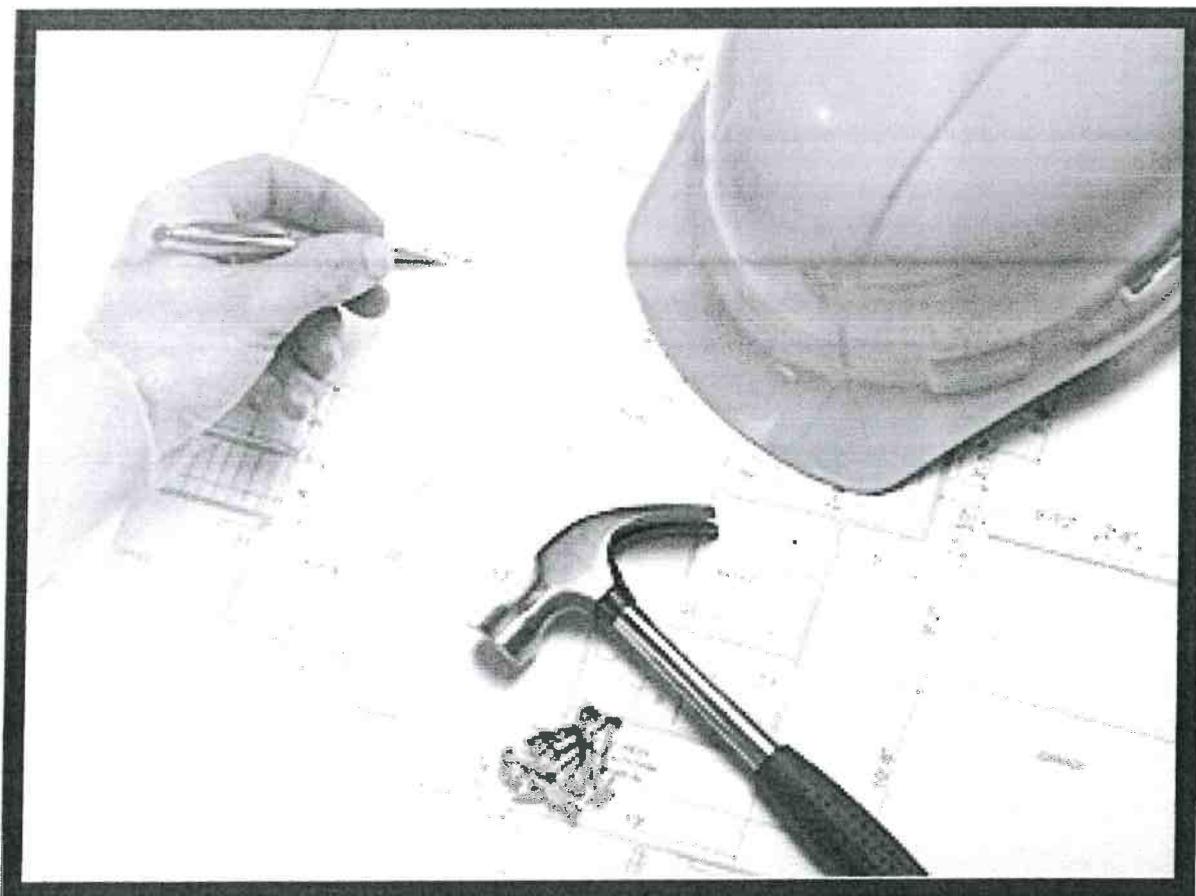
COMUNE DI BARRAFRANCA

PROV. (EN)

Ufficio Tecnico - V Settore

**PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016 - 2018**

- CARTOGRAFIA -



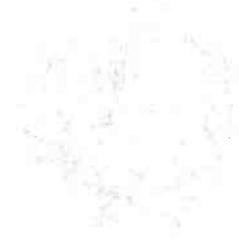
IL CAPO DEL V SETTORE
Arch. Francesco Costa



COMMISSION OF ENQUIRY

PART I

THE ...



PLANO TRINERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018 - 2018

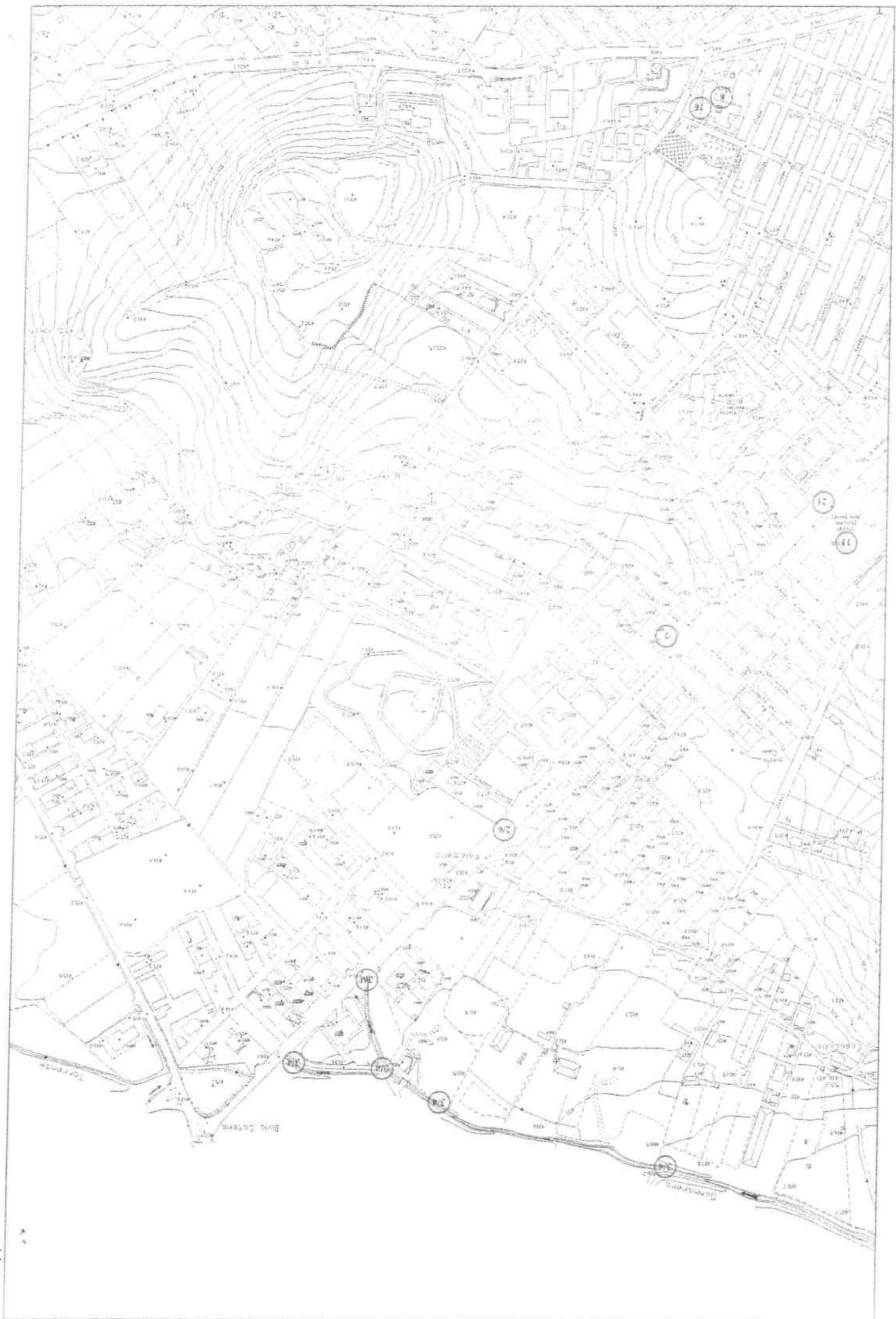
CARTELLI

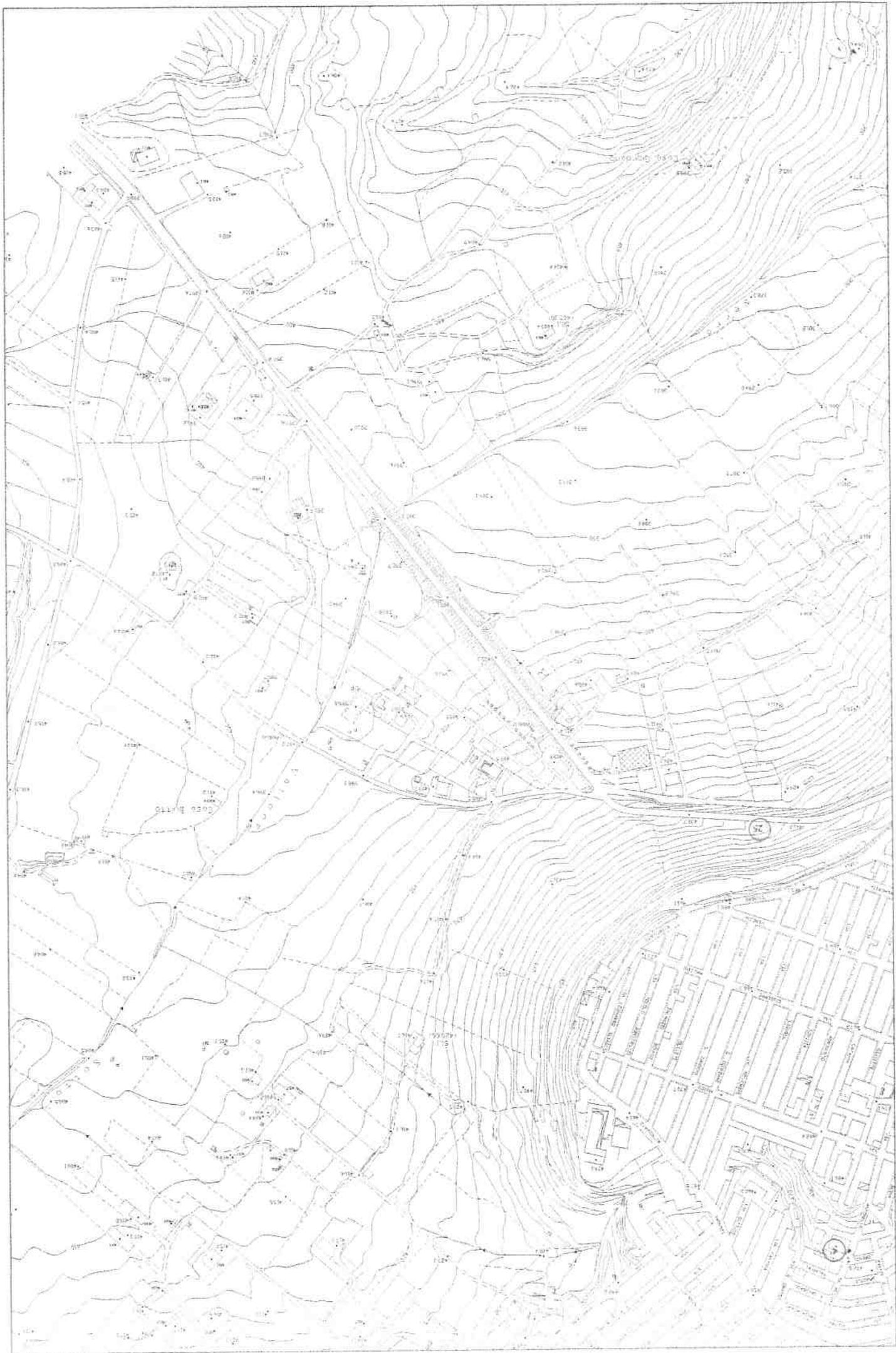


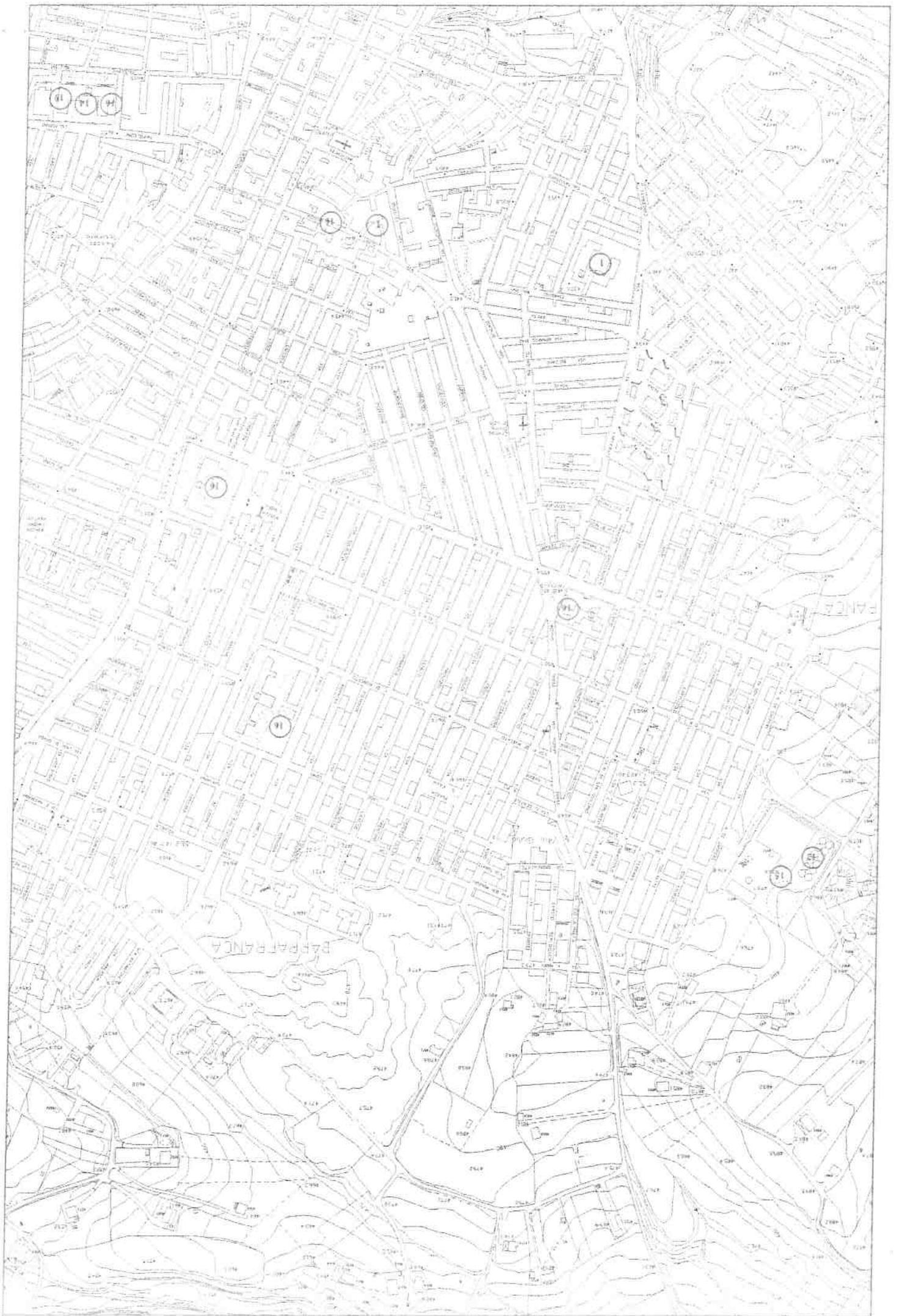
...















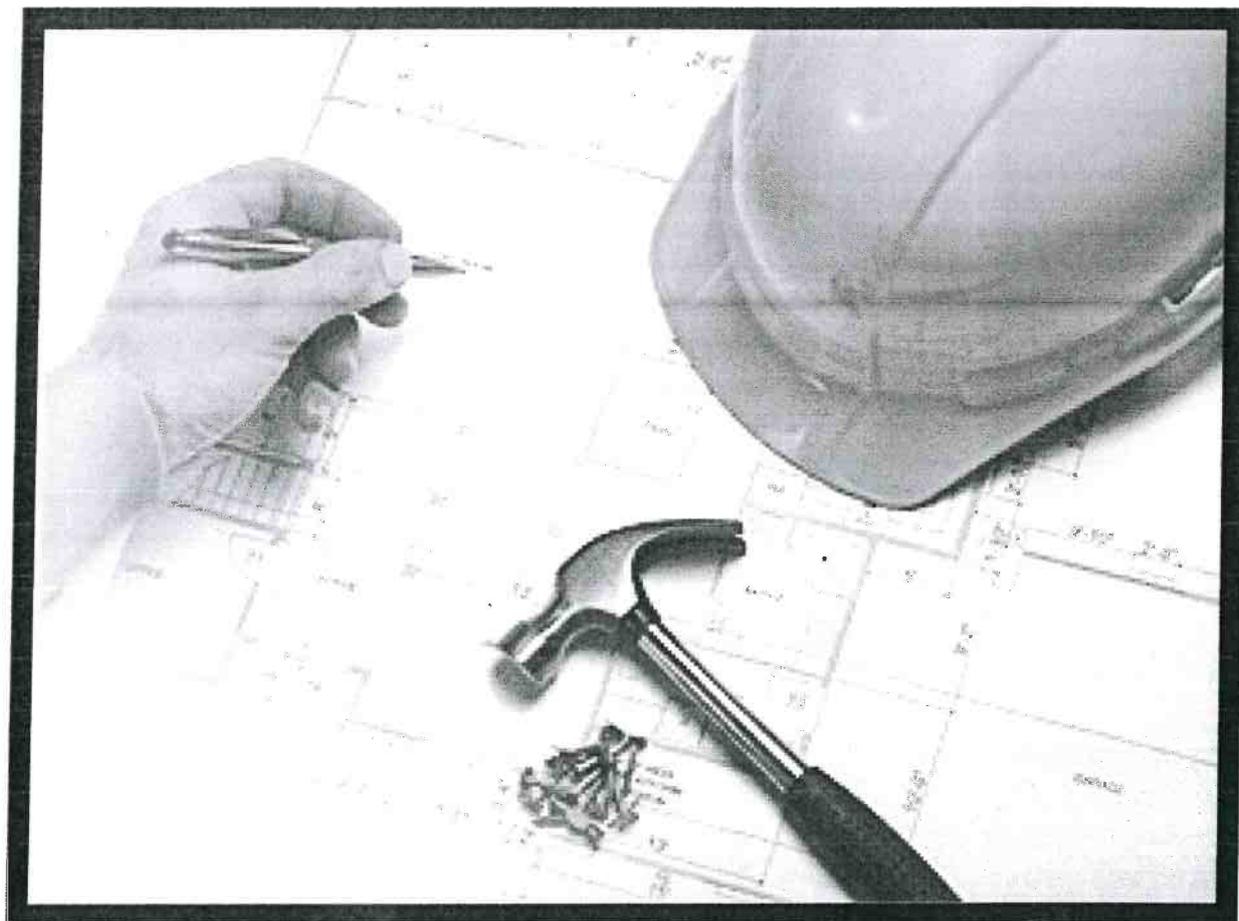
COMUNE DI BARRAFRANCA

PROV. (EN)

Ufficio Tecnico - V Settore

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 - 2018

- Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili -



IL CAPO DEL V SETTORE
Arch. Francesco Costa

COMUNE DI BARRARANCA

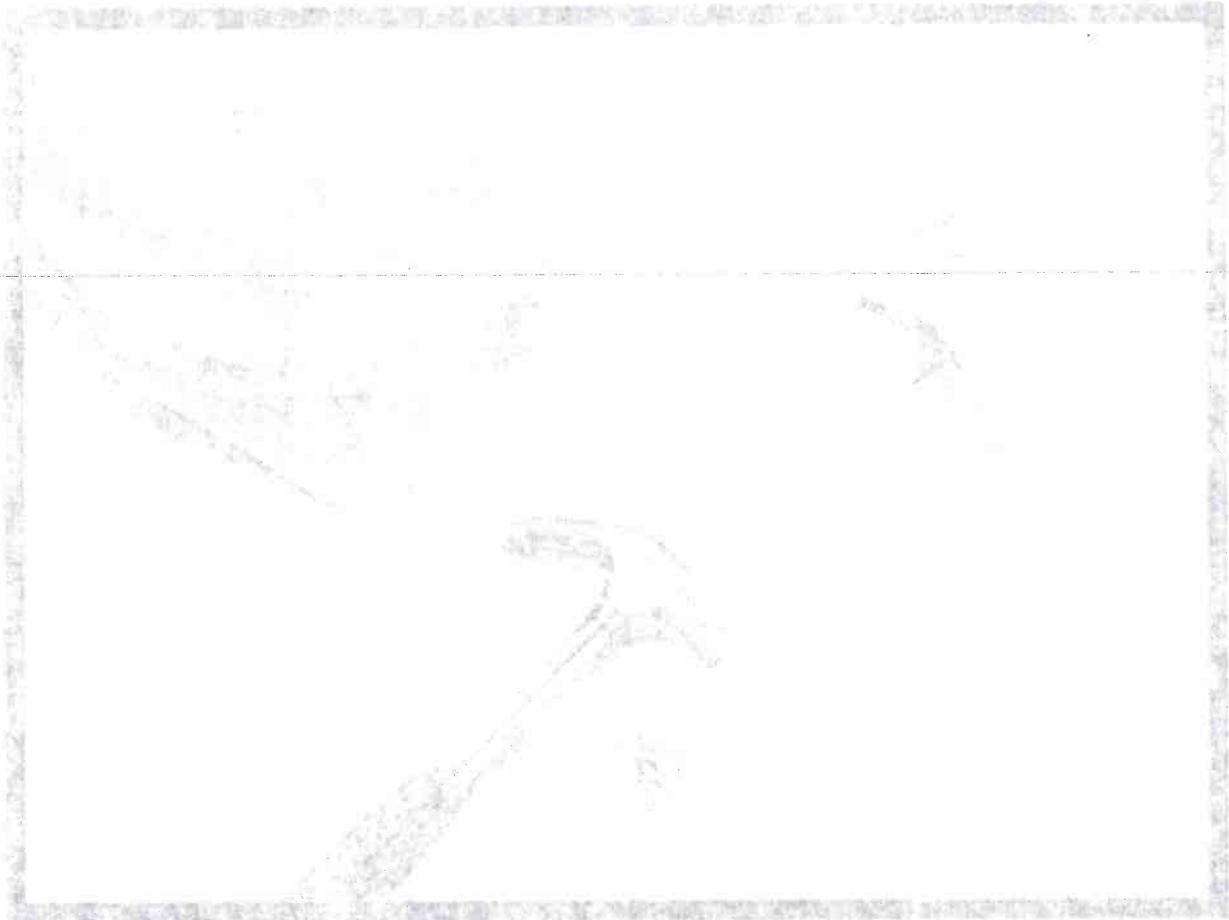
PROV. (EN)

Ufficio Tecnico - V settore



PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016 - 2018

- Scheda 1 - Quadro delle opere - (articolati)



UFFICIO DEL V SETTORE
PUBBLICITÀ

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE :
COMUNE DI BARRAFRANCA

Quadro delle risorse disponibili

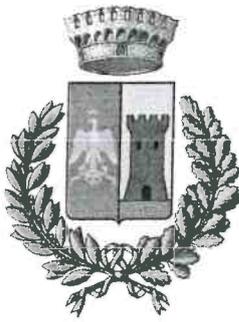
Tipologie risorse	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria Primo anno	Disponibilità finanziaria Secondo anno	Disponibilità finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, decreto legislativo n. 163/2006				
Stanziamanti di bilancio				
Altro (1)	€ 1.158.052,19	€ 17.847.233,68	€ 17.209.570,35	€ 36.214.856,22
Totali	€ 1.158.052,19	€ 17.847.233,68	€ 17.209.570,35	€ 36.214.856,22

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	Importo (in euro)
---	----------------------

Il responsabile del
programma Arch.
Francesco Costa



(1) Compresa la cessione di immobili.



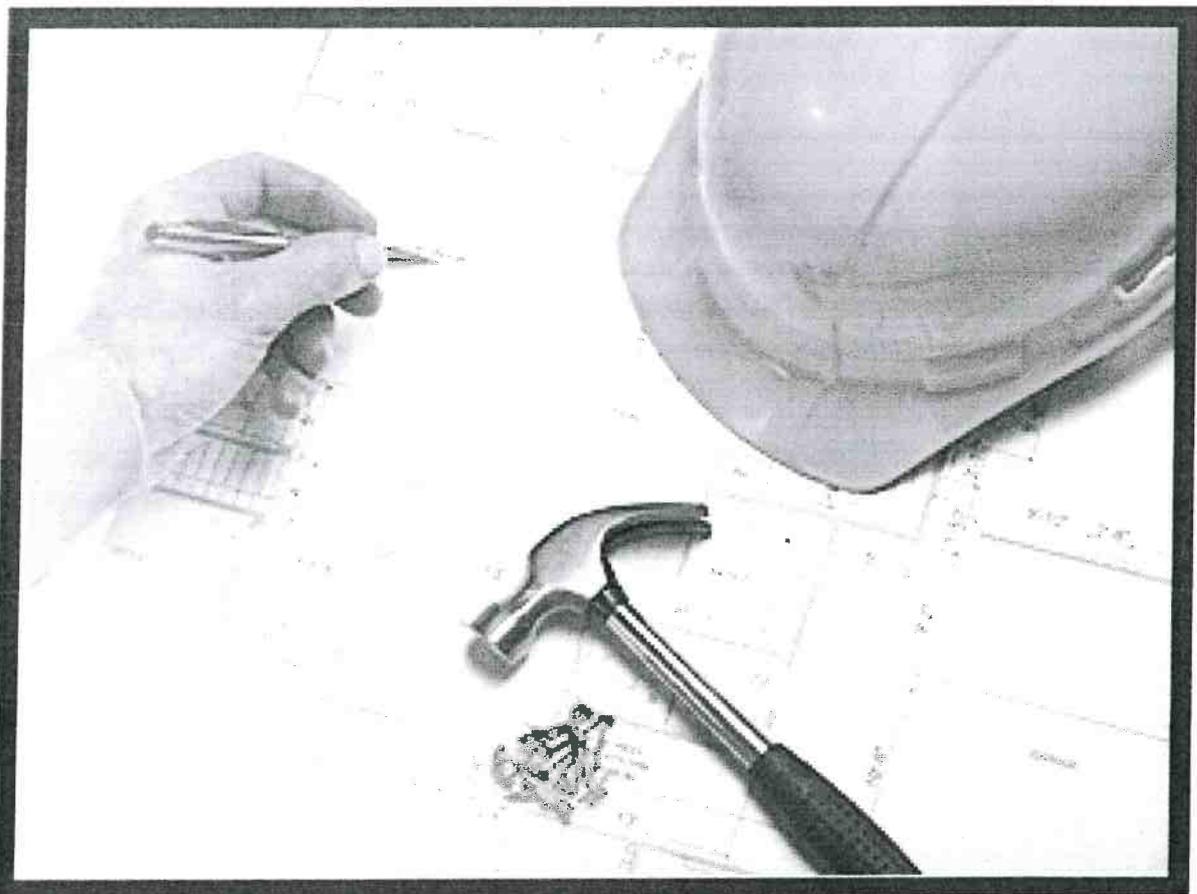
COMUNE DI BARRAFRANCA

PROV. (EN)

Ufficio Tecnico - V Settore

**PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016 - 2018**

- Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria -



IL CAPO DEL V SETTORE
Arch. Francesco Costa



10

COMUNE DI BARBARA FRANCA

PROTEMA

1911/1912 - 1913



1911/1912 - 1913

1911/1912 - 1913



1911/1912 - 1913

SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARRAFRANCA

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)	Sfuma dei costi del programma			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	S/N (6)	importo
1		019	086 004	ITG16	06	A05/08	manutenzione straordinaria dell'istituto polivalente plesso scolastico elementare e materna L. Sciascia	2	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	N	0,00	
2		019	086 004	ITG16	01	A02/11	Mitigazione bivio catania - messa in sicurezza del viale generale Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Iardara - 1° stralzo funzionale	1	838.052,84	663.947,16	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
3		019	086 004	ITG16	06	A05/06	Manutenzione straordinaria plesso scolastico materna S. Giovanniello, via S. Giovanni snc, consolidamento delle strutture di fontazioni, ripristino cornicioni di coronamento, rifacimento intonaci esterni, ripristino recinzioni esterna, manutenzione lampezatura interna, intonaci e riinteggiature.	2	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	N	0,00	
4		019	086 004	ITG16	03	A02/05	Intervento per la mitigazione del rischio di aree del centro abitato a monte di Iargo canale, regimentazione e convogliamento acque piovane nel torrente San Salvatore	1	225.000,00	1500.000,00	2.775.000,00	4.500.000,00	N	0,00	
5		019	086 004	ITG16	01	A06/90	Realizzazione del centro comunale di raccolta provvisoria dei rifiuti urbani	1	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	N	0,00	
6		019	086 004	ITG16	03	A02/05	Consolidamento delle pendici di via Catania - realizzazione infrastrutture per contenimento di versante in frana	1	0,00	1.094.500,00	895.500,00	1.990.000,00	N	0,00	
7		019	086 004	ITG16	04	A05/36	Caserna dei Carabinieri-via Generale Cannada-Realizzazione di copertura a falda inclinata	3	0,00	32.550,00	60.450,00	93.000,00	N	0,00	
8		019	086 004	ITG16	03	A05/12	Piano del colore, del decoro urbano e della riqualificazione del centro abitato e storico di piazza Filii Messina e piazza Madonna	1	0,00	1.078.008,02	882.006,56	1.960.014,58	N	0,00	
9		019	086 004	ITG16	04	A05/12	Ristrutturazione interna ed esterna dello stadio comunale, completamento, recupero e piena polifunzionalità dell'esistente, messa a norma degli impianti ed apertura degli stessi ad usi scolastici e turistici	1	75.699,35	1.135.490,24	302.797,40	1.513.986,99	N	0,00	
10		019	086 004	ITG16	07	A05/08	Adeguamento e ristrutturazione della palestra comunale all'interno del plesso scolastico Don Bosco	2	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	N	0,00	
11		019	086 004	ITG16	03	A05/11	Recupero edificio ex pretura in via Vasapoli	1	0,00	955.353,06	318.451,03	1.273.804,11	N	0,00	
12		019	086 004	ITG16	04	A05/08	Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici	1	0,00	640.535,67	524.074,64	1.164.610,31	N	0,00	
13		019	086 004	ITG16	04	A05/09	Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici pubblici	1	0,00	897.079,98	733.974,53	1.631.054,51	N	0,00	
14		019	086 004	ITG16	04	A05/08	Superamento barriere architettoniche nelle scuole	1	0,00	296.253,86	244.025,88	542.279,74	N	0,00	
15		019	086 004	ITG16	01	A02/11	Esecuzione di opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche nel quartiere Costa in Barrafranca	1	0,00	416.992,76	416.992,76	833.985,52	N	0,00	
16		019	086 004	ITG16	03	A02/05	Sistemazione idraulica e regimentazione torrente Canale e sistemazione strada S. Salvatore	1	0,00	990.000,00	810.000,00	1.800.000,00	N	0,00	
17		019	086 004	ITG16	01	A06/90	Realizzazione di una piazzola ecologica con annesso centro valorizzazione inerti da demolizione e lavorazione edili	2	0,00	1.175.221,31	391.740,44	1.566.961,75	N	0,00	
18		019	086 004	ITG16	03	A02/11	Mitigazione bivio Catania-messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Iardara - 2° stralzo funzionale	2	0,00	322.500,00	107.500,00	430.000,00	N	0,00	
19		019	086 004	ITG16	01	A06/90	Realizzazione di una discarica comunale per inerti	2	0,00	193.671,34	64.557,11	258.228,45	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)
20		019	086 004	ITG16	04	A05/09	Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici per cittadini disabili chiamati a cariche elettive. Piazza Regina Margherita, lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici per cittadini disabili	2	21.300,00	120.700,00	0,00	142.000,00	N	0,00	
21		019	086 004	ITG16	03	A06/90	Messa in sicurezza d'emergenza della ex discarica RSU in c.da Cioffara Serralunga	2	0,00	1.571.930,26	0,00	1.571.930,26	N	0,00	
22		019	086 004	ITG16	03	A02/05	Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico nell'area classificata a rischio molto elevato in località Mimina Sotto Serra - Via Panoramica Belvedere (Aree individuate nel PAI al codice n. 072-4BA-048)	1	0,00	400.000,00	800.000,00	1200.000,00	S	0,00	
23		019	086 004	ITG16	03	A02/05	Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico nell'area classificata a rischio molto elevato in località Zona A Monte di via degli Orti - S.S. 191* (Aree individuate nel PAI al codice n. 072-4BA-047)	1	0,00	833.333,33	1.666.666,67	2.500.000,00	S	0,00	
24		019	086 004	ITG16	03	A02/05	Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico nell'area classificata a rischio molto elevato in località "Periferia sud-est dell'abitato" (Aree individuate nel PAI al codice n. 072-4BA-045)	1	0,00	666.666,67	1.333.333,33	2.000.000,00	S	0,00	
25		019	086 004	ITG16	01	A02/11	Realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche nel viale Gen. Cantrada (Progetto generale)	1	0,00	675.500,00	1.254.500,00	1.930.000,00	N	0,00	
26		019	086 004	ITG16	03	A02/05	Mitigazione rischio bivio Catena-regimentazione e convogliamento acque piovane bivio Catena (progetto generale esecutivo)	1	0,00	1.820.000,00	3.380.000,00	5.200.000,00	N	0,00	
27		019	086 004	ITG16	06	A05/08	Manutenzione straordinaria plesso scolastico polivalente G. Novelli, viale della Pace snc, Ripristino giunti di dilatazione e manutenzione del porticato esterno, rinfreschiatura di alcune aule	3	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	N	0,00	
Totale									1.158.052,19	17.847.233,68	17.209.570,35	36.214.856,22		0,00	

Il Responsabile del Programma

Costa Francesco




(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. 6 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

