



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 18

data 26-02-2020

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011). <i>I.E.</i>
----------------	--

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 11.50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Alba Anna	Sindaco	X	
2) Bennica Giuseppe	Vicesindaco	X	
3) Maggiore Maria Laura	Assessore	X	
4) Giudice Maria	Assessore	X	
5) Miceli Nicola	Assessore	X	
6) Mignemi Miriam	Assessore	X	
7) Caramazza Gianluca	Assessore	X	

Presiede la seduta la dott.ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Simona Maria Nicastro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: **"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)."**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Maggiore Maria Laura, Assessore alle Finanze del Comune di Favara

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede 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 e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 non è stato approvato entro i termini previsti dalla normativa;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 del TUEL;

Atteso che il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche disciplina nel dettaglio la procedura da seguire a seguito della dichiarazione di dissesto, ed in particolare:

- l'art. 245 individua i soggetti della procedura di risanamento degli enti in dissesto delineando i compiti e le prerogative di ciascuno degli organi coinvolti ovvero OSL (organo straordinario di liquidazione) e organi istituzionali dell'ente;
- l'art. 248 disciplina le conseguenze della dichiarazione di dissesto, specificando che, sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 251 prevede che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell'Ente è tenuto ad attivare le entrate proprie;
- l'art. 259, comma 1, dispone che il consiglio comunale dell'Ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- l'art. 259, comma 2, prevede che l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, il successivo comma 3 dispone che per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'art. 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate e attivando ogni altro cespite, il comma 6, ai fini della riduzione delle spese, impone all'Ente la rideterminazione della propria dotazione organica;
- l'art. 264, comma 1, prevede che, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce;

Preso atto che:

- con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- l'Organo straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato il 16 febbraio 2017 giusta deliberazione n. 1, in pari data, avente ad oggetto: “Insediamento - Nomina Presidente – Piano di lavoro – Adempimenti preliminari”;

Dato atto che sono stati adottati i provvedimenti concernenti le entrate proprie di cui all'art. 251 del TUEL, nello specifico:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22/12/2016 è stato approvato il Piano economico e finanziario del Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2016;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentali ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe IMU;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TOSAP;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2016 è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione G.M. n. 158 del 06/12/2016 sono state approvate le tariffe del servizio piscina comunale dell'impianto sportivo polivalente di Contrada Pioppo – anno 2017;
- con deliberazione G.M. n. 172 del 14/12/2016 sono state approvate le tariffe per l'utilizzo del Castello Chiaramonte anno 2016;
- con deliberazione di G.M. n. 124 del 30/09/2016 avente ad oggetto “ Servizio di mensa scolastica a favore degli alunni e insegnanti della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017 veniva deliberato che il costo del pasto è a totale carico dell'utente;
- con deliberazione di G.M. n. 52 del 25/05/2015 veniva approvato il tariffario dei diritti di segreteria ed istruttoria settore tecnico, urbanistico, edilizia, ambiente ed attività produttive;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “*Art. 259 del D. L. 267 del 18/08/2000. Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio , Modello F.*”;
- in data 16/04/2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del d.lgs n. 267/2000;
- la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

Visto il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita N.0006676 del 12/02/2020;

Dato atto che è fatto obbligo, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, di provvedere entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso decreto alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce;

Viste le seguenti deliberazioni, che costituiscono atti complementari e propedeutici al Bilancio Di Previsione 2016/2018:

- **Verbale Consiglio Comunale n. 86 del 29/08/2017 avente per oggetto:** “*Approvazione del Programma triennale OO.PP. 2016/2018 ed elenco annuale dei lavori 2016*”;
- **Deliberazione G.M. n. 38 del 05/04/2016 avente per oggetto:** “*Corpo Polizia municipale - proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada accertate dalla polizia Municipale nell'anno 2016. Destinazione dei proventi ai sensi dell'art.208 del D. leg. vo 30/04/92 n. 285 e dell'art. 393 del D. P.R. n. 495 del 16/12/92*”;
- **Deliberazione G.M. n. 03 del 11/01/2017 avente per oggetto:** “*Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017- 2019 e approvazione piano annuale delle assunzioni 2017*”;
- **Deliberazione G.M. n. 45 del 26/05/2017 avente per oggetto:** “*Corpo Polizia - Municipale - proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada accertate*”;

dalla Polizia Municipale nell'anno 2017. Destinazione dei proventi ai sensi dell'art. 208 del D. Leg vo 30/04/92 n. 285 e dell'art. 393 del D. P.R. n. 495 del 16/12/92”;

- **Deliberazione G.M. n. 152 del 30/11/2016 avente per oggetto: "Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente ai sensi dell'art. 259 comma 6, D.L.g.s. n°267/2000";**
- **Deliberazione G.M. n. 50 del 14/06/2017 avente per oggetto: "Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente ai sensi dell'art. 259 comma 6 del D.L.g.s. n°267/2000";**
- **Deliberazione G.M. n. 60 del 12/07/2019 avente per oggetto: "Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente ai sensi dell'art. 259, comma 6, D.L.g.s. n° 267/2000";**
- **Deliberazione G.M. n. 65 del 28/07/2017 avente per oggetto: "Approvazione Piano Triennale 2016/2018 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art. 2 commi 594 e seg. legge 244/ 2007 e art. 16 D. L. 98/2011";**
- **Verbale Consiglio Comunale n. 6 del 17/01/2019 di "Approvazione programma alienazione valorizzazione beni comunali Immobili" e verbali G.M. n. 75 del 07/08/2017 e G.M. n. 93 del 12/09/2017;**
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 06/04/2016, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;

Dato atto che rispetto all'ipotesi di bilancio *stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2016/2018*, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2019, lo schema di bilancio 2016/2018 è stato adeguato al parere del Ministero dell'Interno (prot. n. 0078521 del 02/08/2019), richiesto dal Comune di Milazzo, con riferimento alla gestione contabile dei residui attivi e passivi di competenza della gestione liquidatoria;

Dato atto che gli equilibri di bilancio 2016/2018 sono rimasti invariati rispetto all'ipotesi di bilancio *stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2016/2018*, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2019;

Richiamati i seguenti documenti che sono depositati presso l'ufficio finanziario dell'Ente e che verranno allegati alla proposta consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018:

1. prospetto programmatico del pareggio di bilancio per l'anno 2016;
2. prospetto degli incarichi conferiti per l'anno 2016;
3. tabulato di previsione della spesa del personale;
4. prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento;
5. elenco dei conti consuntivi delle società partecipate e dei consorzi;

Dato atto che per l'anno 2016 la normativa dispone che il bilancio di previsione deve essere compilato secondo i modelli del D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall'anno 2012;

Dato atto che per l'anno 2016 il comune ha rispettato il pareggio di bilancio;

Visto inoltre l'art. 204 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede per l'anno 2016 una capacità di indebitamento degli enti locali pari al 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

Dato atto che la capacità di indebitamento del Comune di Favara è al di sotto del limite imposto dalla legge, ed inoltre per gli anni considerati dall'ipotesi di bilancio non è prevista l'accensione di mutui;

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015, comma 737 che prevede che, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possono essere utilizzati per una quota pari al cento per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, e per spese di progettazione delle opere pubbliche;

Dato atto che la destinazione di tali proventi negli anni considerati dal bilancio rispetta i richiamati dettati normativi;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazione (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del D.L. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'art. 1, commi 1 – 4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è corredato di tutti gli allegati previsti dal TUEL prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 Agosto 2014 n. 126, è stato elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato annualmente in occasione della presentazione dei futuri bilanci di previsione;

Visti

- la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 " Norme sull'ordinamento degli enti locali" e s. m. i.;
- Lo statuto dell'Ente;
- Il regolamento di contabilità;

SI PROPONE

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI		
	RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per (+)	237.736,26	24.676,62	0,00

spese correnti				
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	27.861.508,58	28.180.619,10	26.885.242,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	28.078.266,99	27.663.368,12	26.924.552,90
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>24.676,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>4.425.472,04</i>	<i>3.863.977,08</i>	<i>2.376.716,64</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	519.946,26	529.927,60	448.227,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-498.968,41	12.000,00	-487.538,73

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	242.637,06	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	265.331,35	0,00	496.538,73
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	9.000,00	12.000,00	9.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

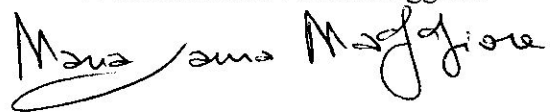
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) (+)	0,00	-	-	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)	39.707,13	20.000,00	20.000,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	265.331,35	0,00	496.538,73	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	9.000,00	12.000,00	9.000,00	
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 (-)	2.365.270,11	5.049.676,64	2.803.202,33	
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)	0,00	0,00	0,00	

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

3. **Di dare atto che** il bilancio di previsione 2016/2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
4. **Di dare atto che** il bilancio di previsione 2016/2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. **di trasmettere** la presente proposta e atti connessi al collegio dei revisori per l'acquisizione del parere di competenza di cui all'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, propedeutico all'esame e approvazione da parte del Consiglio Comunale;
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo in ottemperanza ai termini perentori fissati con Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019.

L'Assessore Alle Finanze
Dott.ssa Maria Laura Maggiore



PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso :

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere : *FAVOREVOLE*

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2

“Area Finanziaria”

Dott.ssa Carmela Russello

- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere : *FAVOREVOLE*

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2

“Area Finanziaria”

Dott.ssa Carmela Russello

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione dell'Assessore al Bilancio del Comune di Favara ;
Visti i relativi pareri;
A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

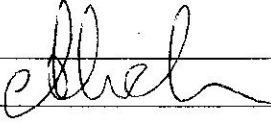
Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che, qui si intende integralmente adottata.

E

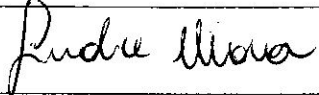
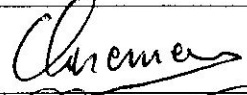


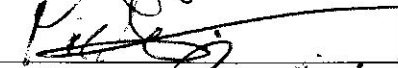
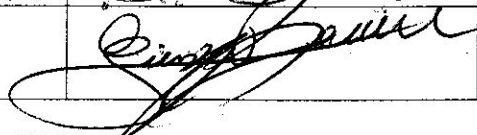
Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale

DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

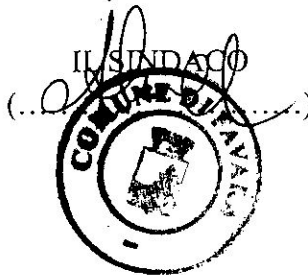
IL PRESIDENTE 

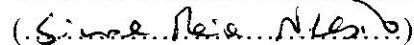
GLI ASSESSORI

GIUDICE MARIA		CARAMAZZA GIANLUCA	
MAGGIORE MARIA LAURA		MIGNEMI MIRIAM	
MICELI NICOLA			
BENNICA GIUSEPPE			

Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO 



IL SEGRETARIO COMUNALE 

**DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

c e r t i f i c a

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal
..... **26 FEB. 2020** al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del
comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa
in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non
sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ... **26.02.2020**

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li. **26.02.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*S. ...*)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza 0,00	237.736,26	24.676,62	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza 398.567,34	39.707,13	20.000,00	20.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza 0,00	242.637,06		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza 0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa 0,00	0,00		

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione. A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
- 3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	25.714.624,55	previsione di competenza previsione di cassa	15.937.579,18 35.497.969,11	14.776.296,88 40.490.921,43	13.958.279,53	11.779.989,90
10301	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	127.921,35	previsione di competenza previsione di cassa	2.717.450,15 2.996.684,06	3.826.013,72 3.953.935,07	3.821.397,09	3.824.279,98
10000	Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.842.545,90	previsione di competenza previsione di cassa	18.655.029,33 38.494.653,17	18.602.310,60 44.444.856,50	17.779.676,62	15.604.269,88

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.285.055,79	previsione di competenza previsione di cassa	7.295.154,48 12.332.112,56	7.298.042,77 11.583.098,56	8.175.382,29	9.160.500,02
20102	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	122.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	4.285.055,79	previsione di competenza previsione di cassa	7.417.354,48 12.332.112,56	7.298.542,77 11.583.598,56	8.175.882,29	9.161.000,02

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.141.014,80	previsione di competenza previsione di cassa	569.536,34 1.702.344,86	1.111.604,94 2.252.619,74	1.505.115,00	1.499.916,00
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	253.652,94	previsione di competenza previsione di cassa	108.687,06 264.322,56	48.932,26 302.585,20	32.422,60	31.500,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	2.049.621,46	previsione di competenza previsione di cassa	1.985.973,86 3.689.455,26	800.118,01 2.849.739,47	687.522,59	588.556,13
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	3.444.289,20	previsione di competenza previsione di cassa	2.664.197,26 5.656.122,68	1.960.655,21 5.404.944,41	2.225.060,19	2.119.972,13

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100 Tributi in conto capitale	31.661,20	previsione di competenza previsione di cassa	265.733,70 265.733,70	212.316,05 243.977,25	305.190,70	214.000,00
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	98.343,58	previsione di competenza previsione di cassa	2.587.793,22 13.936.426,35	416.477,00 514.820,58	2.657.058,10	1.040.386,40
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	1.093.476,65	previsione di competenza previsione di cassa	739.853,63 2.750.379,28	1.398.235,30 2.491.711,95	1.570.899,45	1.570.294,85
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,02	10.028,16 10.028,16	48.468,58	10.000,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	40.937,92	previsione di competenza previsione di cassa	904.884,88 904.884,88	544.837,82 585.775,74	436.059,81	436.059,81
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.264.419,35	previsione di competenza previsione di cassa	4.548.265,43 17.907.424,23	2.581.894,33 3.846.313,68	5.017.676,64	3.270.741,06

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 6 Accensione Prestiti							
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.509,56	previsione di competenza previsione di cassa	779.856,06 5.618.642,14	0,00 4.509,56	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	4.509,56	previsione di competenza previsione di cassa	779.856,06 5.618.642,14	0,00 4.509,56	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000.000,00 27.000.000,00	27.000.000,00 27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000.000,00 27.000.000,00	27.000.000,00 27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	51.288,50	previsione di competenza previsione di cassa	6.355.281,14 6.355.282,28	3.818.161,35 3.869.449,85	3.340.000,00	3.340.000,00
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	294.814,00	previsione di competenza previsione di cassa	626.890,75 914.137,22	48.537.826,62 48.832.640,62	524.059,48	524.881,30
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	346.102,50	previsione di competenza previsione di cassa	6.982.171,89 7.269.419,50	52.355.987,97 52.702.090,47	3.864.059,48	3.864.881,30
	Totale Titoli	35.186.922,30	previsione di competenza previsione di cassa	68.046.874,45 114.278.374,28	109.799.390,88 144.986.313,18	64.062.355,22	61.020.864,39
	Totale Generale delle Entrate	35.186.922,30	previsione di competenza previsione di cassa	68.445.441,79 114.278.374,28	110.319.471,33 144.986.313,18	64.107.031,84	61.040.864,39



COMUNE DI FAVARA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016-2018

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	4
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	16
1. Obiettivi individuati dal Governo	16
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	17
Popolazione	17
Territorio	18
Strutture operative	18
SeS – Analisi delle condizioni interne	20
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	20
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	20
2. Indirizzi generali di natura strategica	21
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	21
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esec. e non ancora conclusi	30
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	31
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	31
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	32
f. La gestione del patrimonio	33
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	33
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	34
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	34
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	35
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	36
5. Gli obiettivi strategici	40
Missioni	40
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	40
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	46
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	46
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	48
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	50
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	52
MISSIONE 07 – TURISMO.	54
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	55
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	57
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	58
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	59
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	60

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	62
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	63
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	64
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	65
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	66
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	66
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	67
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	69
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	70
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	70
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	72
SeO – Introduzione _____	72
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	72
Analisi delle risorse _____	74
Analisi della spesa _____	78
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	79
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	98
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	98
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	100
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _	101
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	103
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	103
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	104
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	106
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	109
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	111
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	112
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	115
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	116
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	117
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	117
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	118
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	118
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	119
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	120
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	122
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	122
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	123
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	124
Risorse umane disponibili _____	124
Piano delle opere pubbliche _____	133
Piano delle alienazioni _____	133

PREMESSA

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

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

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

Il DUP per il triennio 2016/2018 in corso di approvazione è connesso alla redazione del bilancio stabilmente riequilibrato da adottare a seguito della deliberazione di dissesto finanziario del comune di Favara, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23 novembre 2016.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (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.

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

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.

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, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** 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 Documento unico di programmazione.

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 redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2016-2018, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l'elenco annuale 2016;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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.

La condizione di dissesto finanziario del Comune di Favara ha imposto l'adozione di linee, misure e scelte di risanamento dell'ente locale finalizzate alla redazione e proposizione di una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione delle entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, nei limiti stabiliti dalla legge, riorganizzando i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

Per quanto sopra, dati i tempi di formazione dei documenti in corso di approvazione e la situazione finanziaria dell'ente, la presente sezione strategica sviluppa e concretizza la gestione condotta al 31.12.2016 e le misure di risanamento individuate per la redazione del bilancio stabilmente riequilibrato nell'esercizio 2016.

Gli obiettivi strategici dell'amministrazione, individuati in sede di elaborazione del proprio programma elettorale, rimangono comunque le linee guida da perseguire coerentemente con la condizione e la gestione del dissesto finanziario dell'ente.

PREMESSA

Le linee guida della proposta dell'Amministrazione Comunale nascono dalla consapevolezza che il cambiamento passa attraverso una progettualità di lungo termine, senza tuttavia mettere mai in secondo piano le azioni immediate e concrete.

La sfida più grande è quella di riuscire a mettere a sistema le vocazioni naturali che contraddistinguono il tessuto produttivo favarese, ovvero il comparto agroalimentare e turistico, orientando tutte le energie positive, pubbliche e private, in modo da stimolare la ripresa socioeconomica del territorio.

Il settore agroalimentare locale vanta da alcuni decenni realtà produttive di eccellenza, le cui produzioni sono molto richieste nei mercati regionali, nazionali ed esteri; ci riferiamo ai melograni, uve da tavola "Vittoria", limoni, mandorle, pistacchi, origano e altre piante officinali. Per quanto concerne i prodotti trasformati della filiera agroalimentare, non si può che menzionare l'eccellente olio extra vergine d'oliva, i vini di elevata qualità, prodotti da forno, le produzioni tipiche della pasticceria favarese, tra cui spicca senza ombra di dubbio l'agnello pasquale e i prodotti di pasta reale. Il territorio vanta, oltremodo, un rinomato comparto enogastronomico che attrae durante tutto l'anno numerosissimi avventori da ogni parte della Sicilia e non che vengono a gustare le produzioni tipiche locali.

Riferendoci al settore turistico, occorre potenziare quanto di interessante si è verificato negli scorsi anni grazie all'importante influsso della Farm Cultural Park nell'ambito del turismo culturale. Per questo motivo occorre puntare in maniera decisa alla valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, artistico e ambientale al fine di incrementare considerevolmente l'attrattività turistica e la qualità dell'accoglienza del territorio. Occorre investire su un progetto di riqualificazione urbana, a partire dal Centro Storico di Favara. Occorre avviare un radicale processo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, il supporto, anche mediante incentivi, all'efficientamento energetico degli immobili privati. Occorre investire nell'ottimizzazione del processo di raccolta dei rifiuti aumentando la raccolta differenziata. Occorre formulare un piano complessivo di rilancio dell'artigianato locale e del commercio.

Occorre, infine, potenziare l'Ufficio Europa che consenta di monitorare e intercettare le risorse comunitarie messe a disposizione dell'ente locale nell'ambito della programmazione F. S. 2014-2020.

La sfida dell'Europa, per Favara, vuol dire risorse, ma anche una maggiore partecipazione ai processi decisionali comunitari per intervenire sulle scelte europee che ci riguardano.

LE LINEE GUIDA DELL'AGIRE POLITICO

L'Amministrazione Comunale è consapevole che, nel corso del proprio mandato dovrà essere da stimolo per i Governi Regionali e per il Governo Nazionale, oltre che con le Istituzioni Europee, attraverso una forte ed incisiva progettualità in grado di colmare il gap e l'isolamento in cui si è venuto a trovare l'intero territorio comunale.

Il programma che l'Amministrazione Comunale ha avviato è caratterizzato da alcune linee ispiratrici che possono essere sintetizzate nei seguenti Piani di indirizzo:

1. IL PIANO PER LA FISCALITA' E LA TRASPARENZA

La nostra Amministrazione si pone come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico, la salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l'offerta di servizi a minor costo per l'utente.

La gestione economica dell'Amministrazione è indirizzata ai criteri di trasparenza e chiarezza al fine di rendere partecipi i cittadini e informarli circa l'attuazione dei programmi.

Inoltre, un costante controllo di gestione sulle singole voci di costo di bilancio consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l'eliminazione degli sprechi.

Il Bilancio Comunale dovrà, annualmente, rispettare rigorosamente i limiti del patto di stabilità e sarà costruito con oculatezza.

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi contemperare l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di limitare la spesa.

Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico e/o privato per la realizzazione delle opere prioritarie, mantenendo comunque un ruolo di controllo e di indirizzo generale.

Rispetto alla fiscalità va evidenziato che la gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica, considerata l'evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante del bilancio del comune di Favara per la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini. IMU, Tarsu, Imposta pubblicità, Addizionale comunale Irpef, Tariffe dei servizi sostengono in misura elevata l'impatto del bilancio di entrate correnti, a fronte di trasferimenti statali e regionali, decresciuti nel corso degli anni.

In tal senso l'Amministrazione è fortemente orientata a contrastare l'evasione fiscale ed ottimizzare la banca dati dell'anagrafe tributaria, in quanto solo ampliando la base imponibile e il numero dei contribuenti sarà possibile procedere ad una revisione del livello di tassazione, provando a ridurre le aliquote, coerentemente con quanto previsto dalla normativa sul dissesto degli enti locali.

Considerata la situazione finanziaria attuale, sarà sempre più indispensabile mettere in atto gli strumenti della cosiddetta "finanza innovativa" e le tecniche di finanza di progetto (meglio conosciute come "project financing").

In particolare attraverso gli strumenti di "finanza innovativa" potrà essere possibile adottare una strategia mirata al reperimento di risorse finanziarie adeguate alla sola copertura di precisi e definiti fabbisogni, mentre con il "project financing" potrà essere consentito la realizzazione di opere pubbliche con la compartecipazione dei privati, assicurando così efficienza e ridotto esborso di denaro pubblico.

Ruolo importante sarà svolto dall'Ufficio Europa il cui obiettivo è quello di monitorare ed intercettare, attraverso specifiche progettualità, risorse utili per la realizzazione di nuovi investimenti o per la realizzazione di

progetti sperimentali nei vari campi (gestione turistica, gestione ambientale, gestione culturale, welfare e contrasto alla povertà, etc), soprattutto in prospettiva all'emanazione dei nuovi avvisi pubblici previsti nella programmazione F. S. 2014-2020.

Infine, il tema della trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica amministrazione favarese vengono rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, si punta molto nella circolarità delle informazioni sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione ed anche attraverso l'utilizzo dei canali di comunicazione moderni (portali dedicati alla partecipazione cittadina, socialnetwork, APP, etc).

La trasparenza diventa, quindi, un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo sull'operato della pubblica amministrazione, che cerca un dialogo con i propri cittadini, ponendoli in tal modo al centro dell'azione amministrativa.

2. IL PIANO PER LE POLITICHE DI WELFARE

Le linee strategiche ed economiche dell'Amministrazione Comunale, nei limiti delle conclamate ristrettezze economiche dell'Ente, dovute al dissesto finanziario, sarà prioritariamente indirizzata alla lotta alla povertà. Sarà data precedenza alle progettazioni e ai finanziamenti comunitari rivolti all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà, per il sostegno ai più bisognosi, ai meno abbienti, alle fasce sociali più depresse e soffocate da una crisi senza precedenti. L'Amministrazione pertanto incentiverà e promuoverà a sostegno di chi è in difficoltà: Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.); Centri per il baratto e distribuzione di indumenti e alimenti; Mense sociali e collette alimentari; Raccolta fondi e aste; Sportelli per il sostegno alle imprese e ai commercianti.

L'Amministrazione comunale si prefigge anche l'obiettivo di attivare almeno un centro di aggregazione e socialità dedicato ai minori agli anziani e ai disabili; avviare un dialogo con gli enti religiosi al fine di utilizzare gli spazi di loro proprietà che risultano sotto-utilizzati.

Realizzare il "Piano regolatore sociale" che includa tutte le iniziative pubbliche e private che riguardano il sociale al fine di migliorare la qualità della vita in tutto il territorio. Attraverso lo strumento dell'IDS (Indice di Disagio Sociale), mappare il territorio favarese per evidenziare meglio quali e quante sono le criticità di nuclei familiari che versano in reali condizioni di disagio.

Promuovere la realizzazione della "Banca del tempo" per favorire la cooperazione tra i cittadini mettendo a disposizione qualche ora della propria giornata per offrire ad altri una certa competenza o un determinato servizio.

Programmare un piano comunale secondo la legge regionale sul "social housing" (legge regionale n. 1 del 2012), che prevede interventi di riqualificazione urbanistica attraverso piani di edilizia sociale convenzionata e anche con ricerca di fondi europei per il recupero delle case vuote del centro storico da acquisire, ristrutturare e affittare a prezzi modici a famiglie svantaggiate.

Prevedere forme di inclusione sociale attraverso l'avvio di iniziative quali agricoltura sociale, gestione della mensa scolastica in house, servizi di pulizia dei locali pubblici, etc.

3. IL PIANO PER IL PERSONALE, FORMAZIONE, SCUOLA E PER LA CULTURA

Riguardo il personale le linee programmatiche strategiche di questa Amministrazione sono tese alla valorizzazione di tutto il personale interno al fine di far emergere chi manifesta impegno e abnegazione, che dovrebbero essere requisiti fondamentali di quanti prestano un servizio pubblico. Incentivazione secondo logiche di meritocrazia: premiando esclusivamente chi lavora e produce. Si procederà alla verifica delle reali competenze dei responsabili di posizione organizzativa, con un piano degli obiettivi valutato in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni, da una funzione esterna nonché alla revisione logistica e organizzativa con valutazioni sulla efficienza ed efficacia della organizzazione e delle allocazioni di risorse per ottenere un migliore impiego dei soldi dei contribuenti ed eliminando situazioni di privilegio e sacche di inefficienza. Successivamente si procederà a definire e rendere pubblico, all'interno della macchina amministrativa comunale, "chi fa che cosa" applicando alla lettera quanto stabilito nei rispettivi mansionari e dal CCNL.

Il Comune e le Istituzioni Scolastiche devono collaborare insieme e sviluppare progetti e idee comuni per le nuove generazioni. Saranno implementati dei tavoli tematici sui finanziamenti comunitari e nazionali per rendere le nostre scuole accessibili e sicure.

4. QUALITÀ DELLA VITA E SALUTE

Il programma di mandato elettorale è volto anche:

- Al Piano di espansione e cura del verde urbano;
- Alla promozione a livello comunale di un programma di educazione sanitaria indipendente e permanente sul corretto uso dei farmaci, sui loro rischi e benefici;
- Alla promozione di una politica sanitaria nel territorio comunale di tipo culturale per promuovere stili di vita salutari e scelte di consumo consapevoli per sviluppare l'autogestione della salute (operando sui fattori di rischio e di protezione delle malattie);
- Al piano di informazione sulla prevenzione primaria (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal fumo) e sui limiti della prevenzione secondaria (screening, diagnosi precoce, medicina predittiva);
- Al monitoraggio e controllo dei livelli di inquinamento di qualsiasi genere.

5. IL PIANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO PREVEDE:

- Piano progressivo di acquisti eco-compatibili da parte del Comune.
- Piano per la promozione delle produzioni agro-alimentari locali e del commercio equo e solidale a partire dalle forniture del Comune.
- Incentivi alla creazione di Gruppi di Acquisto Solidale per lo sviluppo di un'economia a Km Zero.
- Piano di sostegno alle società no profit con sede e/o attività nel Comune.

- Istituzione del Baratto Amministrativo.
- Favorire la progettazione e lo startup di impresa, attraverso l'offerta di spazi di co-working (utilizzando le strutture di proprietà del Comune al momento non valorizzate) in grado di aggregare giovani, idee, competenze e tecnologie.
- Offrire incentivi alle aziende nazionali ed internazionali non attive nel nostro territorio, per l'apertura di sedi operative nella nostra città, condizionate all'assunzione di giovani favaresi inoccupati, disoccupati, impiegati fuori sede o semplicemente interessati a vivere una nuova esperienza lavorativa;
- Promuovere iniziative volte allo sviluppo di forme di agricoltura sociale al fine di far rinascere un settore ad alta potenzialità anche in funzione della naturale vocazione territoriale.
- Interfacciarsi con le piccole aziende del settore al fine di individuare e rivitalizzare produzioni agricole spendibili sul mercato.
- Promuovere la costituzione di cooperative o consorzi di piccole e medie imprese agricole;
- Attivare concrete azioni di recupero delle aree rurali inutilizzate o abbandonate;
- Promuovere l'autoproduzione del cibo ed esempio attraverso la realizzazione degli orti sociali.
- Valorizzare le risorse del nostro territorio, attraverso il supporto alla creazione di aziende pilota, puntando sui prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti agricoli: il nostro Agnello Pasquale, il nostro pane, la nostra pizza.
- Realizzazione di un Piano Strategico sul Turismo. Stesura del piano di marketing turistico.

6. Territorio e Mobilità

- Edilizia Privata: incentivare l'uso dell'articolo 33 della Legge Regionale 6/2009 relativo al "Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee" che permette ai proprietari di immobili situati nei centri storici di avere accesso a mutui a tasso zero per interventi di restauro e di ripristino funzionale.
- Attivare processi di Social Housing attraverso l'uso di quanto previsto dalla Legge regionale 1/2012 (Norme per la riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata).
- Aumentare le aree da destinare a verde pubblico prevedendo piani pluriennali per aumentare la superficie verde del comune, privilegiando le specie vegetali autoctone.
- Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale cittadino.
- Intraprendere programmi di ampliamento, valorizzazione e manutenzione del verde pubblico, anche mediante protocolli di intesa con soggetti privati.

7. Rifiuti zero

- Piano per la gestione dei rifiuti zero nel territorio comunale.
- Modifica e miglioramento radicale del sistema raccolta rifiuti con la progressiva diffusione del "porta a porta" in tutti i quartieri e le frazioni del Comune.

- Incentivi alla creazione di attività per il recupero delle materie prime secondarie da ricollocare nel ciclo produttivo.
- Creazione di un vero Centro di Raccolta Comunale: il Comune di Favara potrebbe offrire la propria piattaforma in sharing ai Comuni limitrofi.
- Razionalizzare il sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti, attraverso la creazione di una isola ecologica con il “sistema a tessera magnetica”. Tale sistema consentirà di detrarre una quota parte della tassa dei rifiuti in proporzione alla collaborazione offerta da ciascun cittadino.
- Introdurre l’obbligo di separazione dei rifiuti nei mercati rionali, nelle feste di quartiere, in tutti gli eventi all’aperto, oltre che in tutti gli uffici pubblici.
- Attivare un programma dedicato per recupero dell’organico dai bar, ristoranti, mense, etc.
- Incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e l’utilizzo della compostiera domestica da parte dei cittadini.
- Migliorare il controllo delle procedure di raccolta e di pulizia delle strade attraverso il corpo di polizia municipale. Applicazione rigorosa della normativa e delle sanzioni previste per chi non rispetta i luoghi pubblici.
- Avvio di azioni di educazione ambientale di iniziativa comunale.

Di seguito si riportano le principali linee di intervento che l’Amministrazione Comunale vuole intercettare per la programmazione comunitaria F. S. 2014-2020:

- P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.6.6.: Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alle mafie” - Recupero immobile ex carcere di piazza della Vittoria € 600.000,00;
- P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.6.6. : Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alle mafie” - Ampliamento strutturale con elementi mobili e acquisto attrezzature per disabili € 600.000,00;
- P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.6.6. : Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alle mafie” - Realizzazione di un centro per la promozione dell’attività sportiva; Realizzazione di mezzi di trasporto elettrici. € 600.000,00;
- PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti

nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Ripristino strade comunali ed eventuali opere di contenimento € 500.000,00;

- PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Interventi di riqualificazione del Castello Chiaramonte € 500.000,00;
- PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. Intervento 1 € 200.000,00.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

Il territorio Comunale di Favara è sito nel versante centro-meridionale della Sicilia, e si sviluppato lungo la linea sita ad Est del centro abitato di Agrigento, la città capoluogo di provincia da cui il centro Urbano di Favara dista appena 12 Km.

Il territorio, che è di circa 81,32 Km², si innalza dal livello del mare verso Nord fino ad una quota di circa 400 mt sul livello del mare, mentre il centro abitato è sito a circa 300 mt s.l.m.

Per quanto concerne la dinamica demografica del comune di Favara, si riscontrano le peculiarità tipiche delle aree caratterizzate da una forte presenza del fenomeno migratorio.

Il dato caratterizzante è costituito infatti dalla tendenza all'equilibrio dell'andamento demografico in quanto il saldo migratorio notevolmente in passivo tende a neutralizzare il saldo naturale che a differenza di zone economicamente più sviluppate, è nettamente in positivo.

In tal senso Favara riflette tutte le contraddizioni della debole struttura economica e sociale tipica delle aree marginali della Sicilia.

Inoltre si evidenziano gli aspetti di marginalità geografica, tipici delle zone site nel versante meridionale dell'isola, accentuati anche dall'assenza di un adeguato sistema di trasporti sia nel contesto regionale che in quello nazionale.

La mancata realizzazione dell'aeroporto, la quasi inesistente e comunque insufficiente rete ferroviaria nel versante meridionale dell'Isola, la vivibilità stradale caratterizzata da infrastrutture che consentono basse velocità di esercizio, hanno certamente contribuito al mancato sviluppo economico dell'intero versante.

Per quanto concerne il tessuto produttivo locale, si evidenzia come la quota maggiore (35%) sia attribuita alla categoria "commercio, all'ingrosso e al dettaglio, riparazione", ovvero al settore terziario. Le imprese attive nelle costruzioni e le attività professionali rappresentano rispettivamente il 22% e il 10% delle unità presenti. Seguono le attività manifatturiere con l'8% e le attività dei servizi alloggio e ristorazione pari circa al 6%.

L'Amministrazione, in funzione della predetta analisi del contesto territoriale, demografico, viario e produttivo, ha individuato i propri obiettivi in coerenza con quanto previsto dalle strategie della politica di coesione prevista dalla programmazione comunitaria 2014-2020.

Nella fattispecie l'orientamento strategico di governo è rivolto agli "Investimenti per la crescita e l'occupazione", risorse rivolte alle regioni, come la Sicilia, meno sviluppate e con il PIL pro-capite medio è inferiore al 75% della media UE.

In tal senso, come previsto dagli intenti perseguiti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dagli indirizzi del governo nazionale, gli obiettivi perseguiti da questa amministrazione sono indirizzati a favorire la

crescita al fine di migliorare la competitività, creare posti di lavoro, nonché a consolidare e migliorare gli attuali livelli di occupazione, qualità del lavoro e coesione sociale.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

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

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI FAVARA.

Popolazione legale al censimento	n.	32972
Popolazione residente al 31/12/2014		32393
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		32875
di cui:		
maschi		15951
femmine		16924
Nuclei familiari		11604
Comunità/convivenze		20
Popolazione all'1/1/2014	n. Nati	32875
nell'anno		301
Deceduti nell'anno		238
Saldo naturale		0
Iscritti in anagrafe		459
Cancellati nell'anno		1333
Saldo migratorio		0
Popolazione al 31/12/2014		32393
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età	2438
scuola obbligo (7/14 anni)		2916
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		6290
In età adulta (30/65 anni)		14069
In età senile (66 anni e oltre)		6681
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2010	1,11
	2011	1,06
	2012	1,00
	2013	1,02
	2014	0,92
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2010	0,72
	2011	0,91
	2012	0,79
	2013	0,80
	2014	0,73

Territorio

Superficie in Kmq		81,88	
RISORSE IDRICHE			
* Fiumi e torrenti			
STRADE			
* Statali		Km.	20,50
* Regionali		Km.	0,00
* Provinciali		Km.	32,90
* Comunali		Km.	24,50
* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/>			
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.I.P.		mq. 0,00	mq. 0,00
		mq. 0,00	mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2015		Programmazione pluriennale		
				2016	2017	2018
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 11	posti n.	1140	1082	902	959
Scuole elementari	n. 9	posti n.	1947	1877	1842	1843
Scuole medie	n. 7	posti n.	1106	1159	1117	1198
Strutture per anziani	n. 5	posti n.	35	35	45	0
Farmacia comunali	n. 0	n.		n.	n.	n.
Altro						

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	IMPIANTI SPORTIVI	DIRETTA	
2	CASTELLO COMUNALE	DIRETTA	
3	MENSA	AFFIDAMENTO A TERZI	

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2015	Programmazione pluriennale		
		2016	2017	2018
Consorzi	n. 4	4	4	4
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 3	3	3	3
Concessioni				
Altro				

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:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale Sociale al 31/12/2014	Note
1	Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo	Consorzio	14,28		
2	Consorzio di Ambito Agrigento	Consorzio	6,07	100.000,00	
3	Polo Universitario della Provincia di Agrigento	Consorzio	0,94		
4	Consorzio GAL SCM	Consorzio	6,26		
5	Voltano spa	Società	23,00%	63.086.037,00	
6	G.E.SA. AG2 spa in liquidazione	Società	14,73	1.000.000,00	
7	S.R.R. ATO n. 4 Agrigento Provincia Est	Società	9,746%	10.000,00	

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.

Gli 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.

Società Partecipate						
Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2012	Risultati di bilancio 2013	Risultati di bilancio 2014
VOLTANO S.P.A	www.voltano.it	14,73	Raccolta trattamento e fornitura acqua	23.183,00	-1.434.853	507,00
G.E.S.A. AG2 S.P.A	www.atogesaag.it	23,00	Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali	0	0	0
S.R.R. ATO4 AGRIGENTO EST	www.srrato4agest	9,746	Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali			0

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2016/2018.			
Opera Pubblica	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	In migliaia di €	In migliaia di €	In migliaia di €
Costruzione loculi ampliamento cimitero Piana Traversa	250	250	250
Lavori di eliminazione pericoli pubblici	200	200	200
Manutenzione ordinaria strade interne del comune di Favara	200	200	200

Manutenzione ordinaria degli edifici pubblici ricadenti sul territorio del comune di Favara ivi comprese le accessione e le pertinenze	200	250	300
Restauro recupero e ristrutturazione casa natale "Ambrosini" 2° lotto	1000	250	250
Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari I e II circolo - stralcio scuola Via Agrigento	940		
Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei carabinieri 2° lotto di completamento	2000		
Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari I e II circolo - stralcio scuola Via Bers. Urso	930		
Opere di urbanizzazione primaria e riqualificazione urbana quartiere periferico ex stazione - 2° lotto	1500		
Lavori sistemazione stradale e bivi ingressi del paese: Viale A. Moro (C/da Burgialamone) - Via Caporale Mazza - Via Berlinguer - Via Pio La Torre - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Via Capitano Callea - Viale Progresso	500	1000	500
Interventi straordinari all'interno del cimitero di Piana Traversa	50	100	150
Manutenzione straordinaria strade interne	50	50	50
Manutenzione straordinaria strade esterne	50	100	50
Consolidamento ed adeguamento del plesso Scuola Media Cap. Vaccaro II° lotto	800		
Demolizione e nuova costruzione o ristrutturazione ed adeguamento Scuola Media A. Mendola	1500		

Ristrutturazione ed ammodernamento del campo di calcio - 2° stralcio funzionale			
Consolidamento Costone di via Empedocle	1000		
Ampliamento ed ammodernamento impianto di pubblica illuminazione zone periferiche, centro abitato e strade di accesso alla città	1000		
Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza ai sensi della Legge 37/2008, 818/84, 81/2008 degli edifici comunali	1000	800	700
Manutenzione straordinaria Biblioteca Comunale	1000		
Manutenzione straordinaria strade vicinali: Lucia - Bagli - C/da Ortata - Perciata - Chiuse Lunghe - Poggio di Conte e Vicinale San Benedetto	1300		
Riqualificazione dell'asse viario Via Kennedy - Via Roma - Piazza Cairoli - Via Vitt. Emanuele - Piazza Vespri	500	500	
Manutenzione strada di penetrazione agricola C/da Renella-Bagli	250	250	
Progetto Luna	1000	1000	2000
Arredo urbano verde pubblico spazi comunali	300		
Interventi per l'eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici	100	100	100
Realizzazione di impianti sportivi di quartiere	100	200	200
Impianti di illuminazione artistica nel centro storico	400	400	400
Impianti di illuminazione artistica delle emergenze architettoniche	200	300	350
Realizzazione opere di urbanizzazione in C/da Ciccione-Seminario	500	500	1000
Ristrutturazione immobile confiscato ex proprietà Baio	3500		

Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per il risparmio energetico negli edifici scolastici	750		
Progetto di ristrutturazione ed adattamento del vecchio carcere mandamentale a sede di mostra permanente per attività solfifera agricola artigianale	1000		
Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ricadenti sul territorio del comune di Favara ivi comprese le accessione e le pertinenze	150	150	150
Realizzazione corpi illuminanti cinta periferica, zone sprovviste del centro abitato ivi comprese le pertinenze e le accessioni	100	200	200
Riqualificazione C/le Bentivegna	100	50	50
Realizzazione e manutenzione straordinaria viabilità pedonale	100	100	100
Riqualificazione dell'asse viario Via Agrigento - Via Bachelet	500	200	200
Realizzazione della casa del custode presso il cimitero di Fontana degli Angeli	70		
Realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio dei cimiteri e lampade votive	250	500	250
Realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio degli impianti sportivi	500	500	1000
Acquisto recupero e ristrutturazione ex Supercinema	500	500	500
Realizzazione parco canile con ambulatorio veterinario e servizi	250	500	250
Riqualificazione urbana quartiere Villa della Pace - Villa Liberty	500	250	250
Miniera Ciavolotta museo minerario mineralogico - Completamento	200	9800	10000
Completamento dell'impianto sportivo polivalente di C/da Pioppo	500	500	500
Realizzazione bocche antincendio istallate sul suolo pubblico	100	100	100

Riqualificazione Belvedere San Francesco	200	200	100
Progetto le vie dello zolfo	500	1500	2000
Riqualificazione urbana Chiuse Lunghe	50	150	200
Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per il risparmio energetico negli edifici comunali	750		
Intervento di recupero e manutenzione straordinaria e adeguamento dell'edificio comunale sito in Via Ben. Mendola, della relativa via e della villetta (Padre Pio)	260	500	600
Intervento di recupero dei locali comunali di Via Margherita	150	750	800
Acquisto restauro recupero e ristrutturazione Casale Fanara per centro politiche giovanili ed infanzia	100	600	800
Progetto per la costruzione di un campo di tiro a piattello		1000	500
Realizzazione di un immobile da adibire ad uffici comunali nel Viale Aldo Moro	1500	1500	
Rimboschimento e recupero idrogeologico nella C/da Stefano, Perciata, Lucia, Falsirotta, Ciavola, Terreforti, Burraitotto e Ciavolotta.		500	500
Mantenzione e ripristino delle strade vicinali Poggio Muto Crocca Montagne Marine		500	500
Strada di penetrazione agricola Trazzera del Papa		300	
Strada di penetrazione agricola vicinale Stefano		150	150
Risanamento igienico sanitario nel rione S. Rosalia		200	300
Discarica inerti		500	500
Sistemazione Viale Pietro Nenni e traverse adiacenti		500	500
Opere di recupero ambientale aree degradate C/da Molinelle		1000	1000

Lavori per la realizzazione villa comunale Viale A. Moro II° stralcio con posteggio e centro servizi		1000	1000
Lavori per la realizzazione di WC da ubicarsi nelle varie zone del territorio comunale		100	100
Realizzazione Canali di gronda e opere idrauliche per il convogliamento e regolarizzazione del flusso acque meteor. proven. da aree a monte della città		1500	750
Costruzione asilo nido in Via Giovanni Paolo I su area limitrofa alla Via Kennedy ed acquisizione area		500	750
Costruzione edificio da adibire a sede della Scuola media V. Brancati		2000	2000
Costruzione di una palestra a servizio della Scuola Elementare A. Manzoni		500	500
Costruzione Scuola Materna in Viale Progresso - C/da Ciccione		500	500
Costruzione Scuola Materna in Via dei Tulipani - C/da Poggio		500	370
Costruzione Scuola Materna in Via Ninni Cassarà - C/da Piana dei Peri	920		
Costruzione asilo nido in Via Tacito		500	300
Urbanizzazione primaria e secondaria più oratorio ed ossario cimitero Piana Traversa		1000	1000
Progetto per l'acquisizione, recupero e di riuso di edifici ed aree in centro storico per la realizzazione di servizi collettivi		250	1000
Costruzione mattatoio comunale ed acquisizione area		1500	1500
Costruzione di una struttura commerciale specializzata per la vendita di prodotti agricoli		1000	1000
Adeguamento ed aggiornamento per il completamento della rete di pubblica illuminazione		500	600

Lavori per la realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione primaria in C/da Ciccione e traverse di Via Olanda		1000	1000
Strada di collegamento tra le Vie Che Guevara e Olanda		1000	500
Riqualificazione del Cimitero di Fontana degli Angeli		800	400
Sistemazione di Via San Leonardo e traverse, Via Diodoro Siculo e Via F. Capodici		250	250
Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la viabilità interna e collegamento viale Regione Siciliana al Palazzetto dello Sport		200	200
Sistemazione stradale del centro storico, Piazza Capitano Vaccaro e Via Umberto		500	300
Realizzazione opere di urbanizzazione in C/da Piana dei Peri		500	500
Telecontrollo impianti pubblica illuminazione		250	250
Parco Sub urbano Vallone Cicchillo		1000	1500
Opere di urbanizzazione primaria a servizio delle aree artigianali e nuovi insediamenti produttivi		300	700
Rimboschimento Vallone Favara		200	300
Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nella C/da Perciata		150	200
Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nella C/da Burraiti		300	400
Realizzazione ospedale di comunità		500	1000
Opere di urbanizzazione secondaria nel Viale Enrico Berlinguer: arredo urbano, viali alberati, illuminazione, marciapiedi ed aree attrezzate		250	750
Realizzazione impianto pubblica illuminazione Via Olanda		150	350
Sostituzione pavimentazione nelle vie ad elevata pendenza		100	200

con nuovo manto antiscivolo			
Acquisto restauro recupero e ristrutturazione Palazzo Federichello (eredi Costanza) per servizi ed Uffici comunali		200	600
Acquisto restauro recupero e ristrutturazione Palazzo Bruccoleri Coppola per servizi ed Uffici Comunali		200	600
Riqualificazione urbana quartiere Stadio Comunale		150	850
Fornitura, manutenzione e gestione pluriennale di un impianto di cogenerazione alimentato da fonti rinnovabili da installarsi presso l'impianto sportivo polivalente sito in C/da Pioppo (Piscina Comunale e Palazzetto dello sport)		150	350
Progetto per la riduzione dei costi energetici mediante l'autoproduzione di energia elettrica tramite la costruzione e gestione di uno o più impianti mini eolici, a basso impatto ambientale		200	300
Progetto per la riduzione dei costi energetici presso tutti gli edifici gestiti dal Comune di Favara mediante l'affidamento a società dei lavori di adeguamento degli impianti termici ed elettrici e la fornitura pluriennale dei prodotti energetici occorrenti alla gestione degli stessi		150	250
Opere di urbanizzazione secondaria "area per l'istruzione ed attrezzature di interesse comunale da realizzarsi nel Viale Calogero e Giuseppe Cicero e Fedele Di Francisca"		150	150
Realizzazione opere di urbanizzazione primaria quartiere Giudice - Santamaria		300	300
Progetto denominato favara città mercato, attraverso la riqualificazione urbana degli assi principali della città finalizzata alla valorizzazione degli		450	550

insediamenti commerciali di qualità e dei prodotti locali.			
Progetto di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura di attività turistiche ed artigianali (viabilità, acquedotti, sentieri, etc)		600	900
Progetto per la realizzazione di un centro di raccolta differenziata R.A.E.E. - apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici e dai distributori		150	250
Acquisizione al patrimonio comunale di aree di risulta provenienti dalla demolizione di fabbricati e riqualificazione con realizzazione di parcheggi ed attrezzature a verde		500	500
Realizzazione di museo etno - antropologico		150	450
Progetto per la realizzazione interporto a servizio del comprensorio dell'area A.S.I. e del Piano Strategico		1000	1000
Video controllo aree e spazi aperti comunali		100	100
Video controllo edifici comunali		100	100
Progetto Hortus		1500	1500
Ricovero notturno indigenti		400	600
Riutilizzo parco minerario Ciavolotta		300	200
Realizzazione collegamento viario C/da Lucia e C/da Ciavolotta		800	700
Realizzazione area attrezzata camper e camperservice		200	300
Realizzazione strada di collegamento tra il Viale P. Nenni e la Via Ten. Col. Russo		150	250
Realizzazione nuovo cimitero		8000	7000

Realizzazione parcheggio pluripiano in Via Umberto		1000	2000
Realizzazione parcheggi in centro storico		200	300
Realizzazione pista aeromodellismo		100	100
Progetto per la sistemazione svincoli e tratto stradale Crocca Sant'Anna e Sant'Anna Priolo		150	150
Progetto di rifacimento della carreggiata stradale, realizzazione di opere d'arte e sistemazione svincoli di accesso alla strada di accesso alla C.da Pioppo - Iacono		750	750
Intervento di riqualificazione urbana ed adeguamento funzionale dell'asse viario che va dal bivio "Casello" passa per Via Olanda, Via Francia fino all'incrocio con Via Che Guevara		100	150
Rimboschimento area adiacente complesso sportivo polivalente c/da Pioppo		200	200
Intervento di riqualificazione urbana zone tra la Via Che Guevara e Viale Aldo Moro		200	300
Realizzazione strada di collegamento tra la Via Ludovico Visconti e la Via Fausto Coppi		200	300
Videosorveglianza su aree sensibili del territorio comunale		100	100
Realizzazione pista podistica all'interno dell'area dell'impianto sportivo polivalente in C.da Pioppo		200	300
Consolidamento strutturale della Scuola Bers. Urso - Programma straordinario di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici	200		
TOTALE	33.920	68.550	72.670

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

- Project financing per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecuzione edicole familiari a più elevazioni nell'area cimiteriale di piana Traversa nel Comune di Favara;
- Project financing per la costruzione della rete e gestione del servizio di distribuzione del gas Metano nel territorio del comune di Favara mediante project financing (contratto rep. N° 26111 registrato ad Agrigento il 20-12-2012 n°649);
- lavori di completamento della scuola elementare di via Olanda(istituto Falcone-Borsellino) e Realizzazione palestra primo stralcio campo polivalente;
- Lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso in via Agrigento;
- Lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso in via Bersagliere Urso;
- Lavori di adeguamento all'asilo nido del plesso scuola media Capitano Vaccaro;
- Realizzazione dei loculi del cimitero di piana traversa;
- Manutenzione strade con fondi Anas (€ 300.000);
- Interventi cimitero fontana degli Angeli con fondi Anas (€ 89.000).

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La Tasi con deliberazione di C. C. n. 81 del 14/06/2015 è stata azzerata, aumentando l'aliquota IMU al massimo (10,60 per mille), tranne per gli immobili di categoria catastale A1/A8/A9 la cui aliquota è stata determinata al 2,5 per mille.

Nell'anno 2016 a seguito della dichiarazione del dissesto avvenuto in data 23/11/2016, tutte le aliquote sono state confermate tranne l'aliquota Tasi per gli immobili strumentali che è stata aumentata dal 0,5 per mille al 1 per mille.

Le tariffe dei servizi pubblici rispettano i limiti di cui all'articolo 243, comma 2, lett. a) del TUEL

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2016	Cassa 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	10.403.689,98	12.483.983,56	7.963.031,41	8.657.032,76
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	3.192,74	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	827.428,90	877.347,42	855.908,68	795.609,79
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	925.792,87	1.695.366,58	901.764,79	1.007.587,50
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	109.014,47	118.441,82	113.836,59	118.915,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	207.791,71	259.750,72	242.021,54	345.885,20
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	381.845,74	382.345,74	393.882,56	387.748,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.579.997,41	14.347.155,20	6.639.688,36	6.557.848,17
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	96.378,07	166.147,72	1.465.925,46	1.712.925,46
MISSIONE 11	Soccorso civile	102.330,66	102.651,32	95.963,66	101.170,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.161.076,69	6.061.160,70	4.200.959,48	4.376.768,73
MISSIONE 13	Tutela della salute	88.146,54	125.137,53	88.146,54	81.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	1.101,05	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	4.557.407,96	179.396,47	4.340.362,83	2.526.895,52
MISSIONE 50	Debito pubblico	232.471,47	232.471,47	254.933,20	205.166,77
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	27.404.894,52	36.432.496,79	27.106.943,02	27.050.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	52.355.987,97	52.845.728,88	3.864.059,48	3.864.881,30
	Totale generale spese	107.434.254,96	126.313.875,71	58.527.427,60	57.789.434,20

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

Per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni non si può prescindere dall'analisi dell'equilibrio economico e finanziario dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato che risulta influenzato dalle entrate non ricorrenti.

Di conseguenza la politica delle entrate, deve confluire necessariamente all'ampliamento della base imponibile di tutti i tributi locali con lo scopo di rendere costanti e stabili le risorse finanziarie dell'Ente necessarie a realizzare i programmi di spesa.

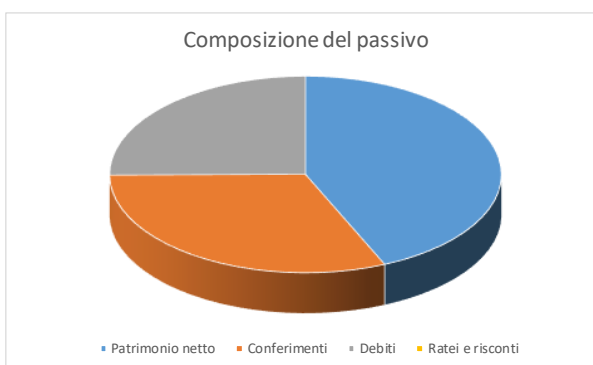
f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	225.676,00
Immobilizzazioni materiali	55.956.592,25
Immobilizzazioni finanziarie	19.788.334,65
Rimanenze	0,00
Crediti	41.558.176,87
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	50.990.139,94
Conferimenti	37.002.337,85
Debiti	29.536.301,98
Ratei e risconti	0,00



g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato prevede la destinazione a spese correnti degli oneri di urbanizzazione e sanatoria per le annualità 2016 e 2018.

h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2013), per i tre esercizi del triennio 2016-2018.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	5.343.102,46	7.170.642,64	7.756.355,26	7.403.499,37	7.040.662,14
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	183.709,76	194.143,44	352.855,89	362.837,23	281.137,48
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni	2.011.249,94	779.856,06			
Debito residuo	7.170.642,64	7.756.355,26	7.403.499,37	7.040.662,14	6.759.524,66

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2015:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2015

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3	8	4
D1	30	16
C1	94	58
B3	26	17
B1	38	25
A1	25	15
TOTALE	221	135

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

AREA	Dipendente
AMMINISTRATIVO	Dott. GIUSEPPE CALABRESE
FINANZIARIA	Dott.ssa CARMELA RUSSELLO
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	Dott.ssa ORSOLINA SORCE
TECNICA, SANITA' E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Ing. ALBERTO AVENIA
RECUPERO CENTRO STORICO, ARREDO URBANO ED IGIENE AMBIENTALE	Ing. FRANCESCO BELLAVIA
POLITICHE COMUNITARIE, SERVIZI INFORMATICI E SVILUPPO LOCALE	Arch. GIACOMO SORCE
TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa GIUSEPPINA CHIANETTA
SERVIZI CULTURALI TURISTICI E DEMOGRAFICI	Dott.ssa ORSOLINA SORCE (Interim)
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	Com. GAETANO RAIÀ

Decreto di nomina del Sindaco n. 12, 13, 14,15, 16, 17, 18 e 20 in data 01/07/2014 e n. 52 in data 01/12/2014.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) 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), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2016, 2017 e 2018. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)**

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 (*)	COMPETENZA ANNO 2017 (*)	COMPETENZA ANNO 2018 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	237.736,26	24.676,62	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	39.707,13	20.000,00	20.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	277.443,39	44.676,62	20.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo	(+)	28.053.590,37	27.663.368,12	26.924.552,90

pluriennale vincolato				
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	24.676,62	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	4.425.472,04	3.863.977,08	2.376.716,64
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	350.938,21	24.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	1.236,71		
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	23.651.558,24	23.448.452,83	24.523.836,26
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.345.270,11	5.029.676,64	2.803.202,33
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	20.000,00	20.000,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.365.270,11	5.049.676,64	2.803.202,33
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	42.000,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		4.662.017,95	4.744.842,89	2.848.944,50

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni che nel corso del triennio 2016/2018 devono trovare attuazione compatibilmente con la condizione di dissesto dell'ente.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2016-2018.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”.

Data la condizione di dissesto finanziario, il Comune svolge le funzioni istituzionali nei limiti previsti dall'articolo 250 del TUEL. L'attività programmata riguarda la gestione dei servizi essenziali da parte delle cinque aree funzionali esistenti riguardo i servizi assegnati a ciascuna posizione organizzativa.

6. La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Organi istituzionali	174.964,15	237.723,66	285.820,71	333.303,00
02 Segreteria generale	5.167.532,02	5.194.225,61	5.021.445,45	5.384.167,96
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	672.971,07	1.025.088,87	565.841,88	743.732,55
04 Gestione delle entrate tributarie	614.550,88	888.400,98	479.697,39	511.182,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	721.461,36	1.331.479,53	145.394,12	139.176,31
06 Ufficio tecnico	2.255.822,05	3.024.456,42	859.467,39	597.666,60
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	516.334,60	516.353,50	453.144,42	479.592,94
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	158.132,74	50.678,80
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	656.374,11	791.273,68	354.648,96	354.474,48
11 Altri servizi generali	385.505,71	740.353,58	46.284,07	94.989,72

Interventi già posti in essere e in programma

Rideterminazione indennità di carica del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio.

Riduzione importo del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali.

Obiettivo Strategico

Realizzare una politica economico-finanziaria di contenimento delle spese per il risanamento del bilancio comunale.

Orizzonte temporale (2017 e 2018)

Segreteria

Interventi già posti in essere e in programma

Aumento dei diritti di segreteria ed istruttoria settore tecnico, urbanistico, edilizia, ambiente ed attività produttive.

Obiettivo Strategico

Attività di supporto e collaborazione al Segretario Generale

Orizzonte temporale (2017)

Gestione Economica, finanziari, programmazione, provveditorato

Interventi già posti in essere e in programma

Aggiornamento regolamento di contabilità dell'Ente. Predisposizione atti FES 2016. Provvedimenti previsti dall'articolo 250 commi 1 e 2 del TUEL. Reimputazione parziale residui in attesa del riaccertamento ordinario residui 2016 che sarà effettuato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018. Monitoraggio pareggi di bilancio e flussi di cassa.

Obiettivo Strategico

Rafforzamento del controllo degli equilibri finanziari con una verifica e una programmazione più efficace dei flussi di cassa in entrata ed in uscita al fine di conseguire il rispetto del pareggio di bilancio. Consolidare il controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Monitoraggio costante e continuo degli interventi correttivi al fine di equilibrare la situazione finanziaria dell'ente coerentemente allo stato di dissesto finanziario dell'Ente.

Orizzonte temporale (2017 e 2018)

Gestione delle entrate tributarie e fiscali:

Interventi già posti in essere e in programma

Il Trend delle entrate tributarie quest'anno mantiene un andamento costante con gli anni precedenti.

Obiettivo Strategico Comune a tutti i Tributi

La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica, considerata l'evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante del bilancio del comune di Favara per la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini. IMU, Tarsu, Imposta pubblicità, Addizionale comunale Irpef, Tariffe dei servizi sostengono in misura elevata l'impatto del bilancio di entrate correnti, a fronte di trasferimenti statali e regionali, decresciuti nel corso degli anni.

In tal senso l'Amministrazione è fortemente orientata a contrastare l'evasione fiscale ed ottimizzare la banca dati dell'anagrafe tributaria

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Interventi già posti in essere e in programma

Piano riduzione delle locazioni passive per la razionalizzazione o accorpamento di uffici nelle medesime strutture, in osservanza ai dettami del D.L.n.95/2012, convertito nella L n.135/2012. Approntamento atti conseguenziali a trasferimenti o accorpamenti di uffici, disdette fitti condotti in locazione ecc.

Obiettivo Strategico

Alienazione beni immobili previsti nell'apposito piano approvato dal Consiglio Comunale. Partecipazione a bandi di gara dei fondi strutturali relativi ad efficienza energetica e rigenerazione urbana.

Orizzonte temporale (2018)

Ufficio Tecnico

Assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante:

- promozione di contratti di locazione di unità immobiliari comunali aventi destinazione residenziale, terziaria e commerciale;
- dismissione mediante alienazione, del patrimonio comunale ormai in disuso non strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali del comune;
- concessioni di beni ad associazioni che operano a favore della cittadinanza sul territorio comunale con finalità aggregative e di socializzazione, a privati che si fanno carico della manutenzione del bene;
- procedure espropriative per l'acquisizione di beni indispensabile alla realizzazione di nuove opere pubbliche, bonifiche, alla valorizzazione di beni storici, alla sistemazione di aree occupate.

Assicurare l'ottimale operato dello Sportello per l'Edilizia, in sinergia con il S.U.A.P., garantendo per il rilascio dei Permessi di Costruire, Agibilità, Autorizzazioni arredo urbano, Autorizzazioni Paesaggistiche, il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 380/ 2001, riducendo ulteriormente gli stessi e analogamente riducendo i tempi per l'espletamento dell'istruttoria delle D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A..

Ufficio tecnico opere pubbliche – Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto del patto di stabilità interno dell'ente.

Si darà corso alle procedure necessarie e per addvenire ai lavori di recupero dell'immobile Ambrosini presente presso la piazza Garibaldi, nell'ambito delle quali pertinenze esterne è in corso la realizzazione di un parcheggio; l'immobile da recuperare è destinato ad uffici.

Si darà corso alle procedure necessari e per addvenire alla progettazione volta al recupero dell'immobile ex Carcere a fini di utilità sociale/culturale predisponendo gli atti necessari per la partecipazione al bando e saranno predisposte ed espletate le procedure di gara per gli appalti di manutenzione. Dovrà essere garantito l'aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di competenza del servizio come previsti dal programma triennale per la trasparenza.

Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto delle regole di finanza pubblica.

Rispetto delle attività disposte dal programma per la trasparenza e l'integrità. Assicurare la valorizzazione del patrimonio riconducibile ad edifici scolastici e sportivi comunali, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza degli utenti e della cittadinanza, la riqualificazione energetica ed il conseguente abbattimento delle spese di gestione.

Collaborare con l'ARTA per portare a compimento l'approvazione definitiva del P.R.G. per successivamente attivare le procedure per la redazione dei piani particolareggiati esecutivi.

Altro settore di intervento è la redazione del nuovo progetto e/o bando per il servizio di illuminazione pubblica visto l'avvicinarsi della scadenza con la ditta I.C.I.E.L. di Imbergamo, l'obiettivo dell'amministrazione per questa

missione prevede il passaggio dall'attuale lampade SAP all'illuminazione al LED con telecontrollo e ottimizzazione dell'impianto con regolatori/variatori di luminosità;

È prevista la realizzazione di un programma per l'estumulazione delle salme per le quali è scaduto il contratto con reperimento di loculi;

Per quanto riguarda la viabilità redazione di progetti per la riqualificazione della percorribilità pedonale e veicolare e regolamentazione dei sotto servizi;

Metanizzazione: completamento delle procedure per la rete di distribuzione del gas metano;

Ottimizzazione degli impianti tecnologici comunali miranti all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche, come sistemi termodinamici, solare termico, sistemi a cappotto, fonti di energie alternative, impianti di condizionamento, sostituzione degli infissi con infissi a taglio termico;

Al fine di dare l'incentivo all'occupazione si prevede la realizzazione di un'area PIP per le PMI da realizzare tramite l'utilizzo di fonti comunitari.

Interventi già posti in essere e in programma

Completare il reitro dei solleciti per il completamento e il ritiro dei permessi di costruire di cui ai condoni edilizi legge 47/85, 724/94 e 326/03 in modo da recuperare i relativi oneri concessori, conclusione dell'iter contrattuale per la realizzazione dell'area mercatale in project financing.

Obiettivo Strategico

- Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee;
- Attivare processi di Social Housing attraverso l'uso di quanto previsto dalla Legge regionale 1/2012;
- Aumentare le aree da destinare a verde pubblico;
- Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale cittadino.
- Intraprendere programmi di ampliamento, valorizzazione e manutenzione del verde pubblico, anche mediante protocolli di intesa con soggetti privati.

Orizzonte temporale (2018)

Statistica e sistemi informativi

Le attività di sviluppo del sistema informativo sono condizionate dai limiti delle risorse appositamente stanziare, che non consentono un ottimale ampliamento e potenziamento delle infrastruttura hardware, di rete e di erogazione dei servizi in forma telematica. Si prevede ai sensi della normativa vigente di attuare un sistema di dematerializzazione con modalità di composizione automatica dei documenti e degli atti, di firma elettronica e di gestione informatizzata dei flussi documentali con eliminazione della circolazione dei supporti cartacei.

Altri servizi generali

Interventi già posti in essere e in programma

Costituzione dell'avvocatura comunale

Obiettivi strategici

Monitoraggio continuo dei contenziosi giudiziali ed extra giudiziali al fine di evitare l'insorgere di procedimenti giudiziari ed attuare le necessarie misure deflattive mediante la proposizione di transazioni e o bonario componimento delle liti.

Orizzonte temporale (2017)**Obiettivi strategici**

- Adesione del Comune di Favara in qualità di socio al GAL (Gruppo Azione Locale) Sicilia Centro Meridionale, Consorzio tra enti pubblici e privati, ha il compito di favorire lo sviluppo locale delle aree rurali, interventi in grado di riunire tutti i potenziali attori dello sviluppo (sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc...) nella definizione di una politica "concertata" per favorire percorsi ed atteggiamenti innovativi e, comunque, propulsori di effettivo cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e della collettività, con conseguente emersione e valorizzazione di nuovi attori e nuove relazioni e l'affermazione di modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio.

Orizzonte temporale (2016)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	3.192,74	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Polizia locale e amministrativa	851.107,85	901.026,37	867.908,68	804.609,79
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Al fine di garantire maggiore sicurezza e vivibilità, sono state adottate alcune misure volte ad assicurare un'assidua presenza degli operatori della Polizia Municipale sul territorio. E' stato, infatti, garantito un presidio a beneficio dei cittadini, prevedendo quotidianamente la presenza di una pattuglia appiedata in centro storico al mattino e quando possibile una in orario pomeridiano.

La maggior presenza della Polizia Municipale anche nelle aree mercatali e sulle piazze garantisce una maggior percezione di sicurezza, incrementa la possibilità di contatto con l'istituzione e favorisce le segnalazioni e la partecipazione attiva della cittadinanza, accrescendo la fiducia nel Corpo di Polizia Municipale e nelle Istituzioni.

In collaborazione con i militari della locale Tenenza dei Carabinieri sono state effettuate delle azioni mirate al controllo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico, luogo della movida.

E' stato portato a termine il progetto di educazione stradale rivolto ad alcune classi delle scuole primarie, che ha visto la partecipazione di numerosi alunni.

La "cultura della sicurezza", intesa come sistema di valori e di comportamenti, permane uno degli obiettivi generali del Corpo Polizia Municipale e in questo ambito l'attività sarà rivolta a consolidare il presidio del territorio, traendo spunto dall'analisi di alcuni indicatori propri del servizio prestato.

Obiettivi Strategici:

- **azioni tese all'obiettivo della sicurezza stradale**, rimanendo fisso lo scopo della diminuzione degli incidenti stradali, la Polizia Municipale porta in primo piano l'esigenza di lavorare per la realizzazione di un sistema di circolazione stradale sicuro, soprattutto per le utenze deboli, maggiormente vulnerabili in caso di sinistro, a tal fine è necessario provvedere all'acquisto della segnaletica stradale necessaria per raggiungere l'obiettivo;
- **tutela del territorio**, sia prendendo in esame tutti quei comportamenti illeciti che diminuiscono la qualità della vita come l'inquinamento ambientale, sia salvaguardando l'ambiente sotto il profilo paesaggistico edilizio;
- **azioni di contrasto all'abusivismo e al degrado cittadino**, intervenendo in tutti i casi in cui le manifestazioni illecite, anche se di rilevanza soltanto amministrativa, concorrono al formarsi, nei cittadini, l'impressione di un abbassamento del livello qualitativo della vita in città ed in particolare intervenendo sull'occupazione abusiva del suolo pubblico, sull'abbandono dei rifiuti solidi urbani e sulla collocazione abusiva degli impianti pubblicitari;
- **azioni di rassicurazione del cittadino**, migliorando il livello dei contatti diretti e ricercandoli non solo ogni qual volta venga segnalato un problema ma anche in via preventiva specialmente nei confronti delle categorie di lavoratori che svolgono la loro attività a contatto diretto con la cittadinanza.

Orizzonte temporale (2017/2018)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Istruzione prescolastica	0,00	1.654,52	0,00	48.044,85
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	25.800,00	2.850.263,23	0,00
04 Istruzione universitaria	10.329,00	61.974,40	10.329,00	10.329,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	530.334,50	802.962,75	564.400,00	607.400,00
07 Diritto allo studio	385.129,37	828.774,91	327.035,79	341.813,65

Interventi posti in essere riguardano:

- a) Il servizio di refezione scolastica per garantire la continuità delle attività didattiche negli orari pomeridiani della scuola dell'infanzia;
- b) Il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni portatori di Handicap che frequentano la scuola dell'obbligo;
- c) Il servizio di trasporto portatori di Handicap presso AIAS, scuole dell'obbligo e centri di riabilitazione;
- d) Il servizio trasporto studenti pendolari presso scuole medie e superiori legge 24/73 e ss.mm.ii;
- e) L'Istruttoria delle istanze finalizzate all'ottenimento delle borse di studio legge 62/2000;
- f) Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo legge 448/98;
- g) Assegnazione fondo alle scuole dell'obbligo ai sensi del regolamento comunale del 09.09.1999;

In programma: prosecuzione dei servizi in essere, significando che il servizio di refezione è stato garantito alla scuola dell'infanzia a costo zero per le casse comunali, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio con l'intero costo a carico dell'utenza.

Obiettivo Strategico:

Garantire l'integrazione scolastica e sociale agli studenti che frequentano le scuole dell'obbligo e secondarie con particolare attenzione ai soggetti diversamente abili.

Orizzonte temporale (anno 2017)

Obiettivo strategico:

Garantire il diritto allo studio, l'integrazione scolastica e sociale agli studenti che frequentano le scuole dell'obbligo e secondarie;

Orizzonte temporale (anno 2017)

L'erogazione borse di studio legge 62/2000 e la fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo legge 448/98 sono vincolate alla disponibilità dei fondi trasferiti ai comuni.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	600.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	109.014,47	118.441,82	113.836,59	118.915,00

Obiettivo Strategico

Promuovere ogni iniziativa, rivolta alla valorizzazione e promozione dei beni architettonici e monumentali per fini turistici capaci di incrementare la presenza di turisti e di viaggiatori nella nostra città, agevolando ogni forma di sostegno alle attività imprenditoriali e garantire sviluppo alla nostra comunità.

Interventi posti in essere:

Tantissime sono state le iniziative di notevole prestigio svolte all' interno del **Castello Chiaramonte**

La mostra intitolata **“Storie Sepolte. Racconti di archeologia. Storie e itinerari archeologici nel territorio di Favara”**. Si tratta di un itinerario virtuale dei siti più significativi del territorio di Favara, ma in particolare illustra lo scavo della necropoli preistorica di contrada Scintilia e i relativi studi multidisciplinari. Viene esposta la ricostruzione del volto di una donna, a cui è stato dato il nome di “Sofia”, sepolta in una delle tombe della necropoli, datata agli inizi del IV millennio a.C.

Dal 21 al 25 febbraio è stato organizzato un Workshop denominato **“Dynamics of periphery”** riguardante la rigenerazione urbana delle periferie in collaborazione con l' università di Palermo, Facoltà di Architettura e la facoltà di architettura di Hannover.

Sempre al Castello Chiaramonte ha avuto luogo un importantissimo convegno denominato **“Nuove politiche urbane per una rigenerazione sostenibile”** alla presenza di architetti di caratura internazionale quali: Mario Cucinella, Giuseppe Cappochin, Oriol Capdevila, Maurizio Carta ecc.

I relatori nel corso del convegno, si sono confrontati sulle strategie per stimolare una rigenerazione delle nostre città, fondata sul recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, sulla riqualificazione delle periferie,

sulla riduzione del consumo del suolo e sulla riattivazione delle economie urbane, in relazione a nuovi modelli di sviluppo sostenibile

Un'altra iniziativa di notevole importanza svolta all'interno dell'antico maniero chiaramontano è quella in itinere denominata **"L'arte è di tutti"**, infatti in occasione del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche fra Italia e Giappone, l'ambasciatore Kazuyoshi Umemoto, attraverso il patrocinio dell'ambasciata giapponese in Italia, in virtù del grande apprezzamento nei confronti dell'amministrazione del comune di Favara, ha sostenuto con forza la realizzazione di un evento importante che mira a rinnovare l'amicizia dei nostri popoli attraverso l'arte.

Nella fattispecie è stata organizzata una mostra di arte contemporanea giapponese, allestita all'interno del Castello Chiaramontano di Favara, denominata **"L'arte è di tutti"** che presenta un profilo internazionale vista la presenza di circa 275 opere di artisti contemporanei giapponesi;

Continua, inoltre, il percorso intrapreso dalla cooperativa UVAMAR, nell'ambito del **progetto The New Tourism**, che prevede la promozione e la valorizzazione del Castello Chiaramonte, lo sviluppo del turismo giovanile, il potenziamento del mercato turistico ricettivo locale e la promozione del turismo sostenibile ed ecocompatibile.

Biblioteca A. Mendola

Effettuato il trasferimento dei 20.000 libri del fondo moderno depositati nella sede di via Beneficienza Mendola presso la sede di Villa liberty (sede del Consorzio della legalità) e sistemazione e collocazione di circa 2000 libri nell'attuale sede della biblioteca di piazza Cavour.

E' in corso la digitalizzazione di tutti i volumi presenti nella biblioteca secondo il sistema ISBN, consistente in un unico sistema di archiviazione e consultazione nazionale promosso dal Ministero dei Beni Culturali. Attraverso detto sistema, le biblioteche aderenti della provincia di Agrigento (28 biblioteche) saranno integrate in rete internet attraverso un unico portale gestito dal Ministero. Tale sistema, quindi, metterà in rete tutte le biblioteche aderenti evitando la frammentazione e l'isolamento delle singole realtà bibliografiche, migliorando l'accesso al patrimonio letterario condiviso in rete. L'attivazione della catalogazione, ha reso necessario il potenziamento del personale con l'incremento di una figura formata idoneamente con apposito corso di formazione.

Considerata la presenza di turisti nel nostro territorio e al fine di migliorare i servizi si è resa indispensabile l'apertura della biblioteca anche il sabato mattina.

La biblioteca quest'anno ha partecipato a vari eventi e progetti come di seguito:

Settimana nazionale "Nati per leggere" dal 13 novembre al 20 novembre 2016;

- "Nati per leggere" scuola G.Guarino, Referente Ins. Anna Maria Cassaro 21/01/2017;
- XIX corso di pittura anno 2017;
- Giornata FAI dal 25/03/2017 al 26/03/2017

E' in itinere la redazione del nuovo regolamento bibliotecario.

Info Point

Potenziato il servizio dell'Info Point del Comune di Favara, sito in Piazza Cavour, con personale esperto e preparato, capace di garantire ai turisti e ai visitatori una serie di servizi per godere delle bellezze del territorio. L'ufficio è stato coinvolto nelle seguenti manifestazioni:

- Luglio 2016 "Estate in cantina"
- Agosto 2016 "Festa di San Giuseppe"
- Settembre "Convegno sulla prevenzione dello screening oncologico"
- Ottobre "Fiera"
- Ottobre "Festa della Birra"
- Novembre "festa del Vino"
- Dicembre "Le Vie delle Novene"
- Gennaio 2017 "Capodanno in piazza"
- Febbraio "Carnevale"
- Marzo "FAI"
- Marzo "Festa del Cioccolato"
- Aprile "21° Sagra dell'Agnello Pasquale"
- Maggio "Festa della Legalità"
- 23 Maggio "Noi non dimentichiamo 25 ^ anniversario della Strage di CAPACI."
- 1° Giugno "Giornata dello Sport"
- 2 Giugno "Festa della Repubblica"
- "Mercatino delle Pulci"

Obiettivo Strategico: l'amministrazione sostiene con forza la promozione e la valorizzazione del patrimonio pubblico a valenza turistica quale il Castello Chiamonte, la biblioteca comunale e l'info point.

Orizzonte temporale: 2017/2018

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sport e tempo libero	207.791,71	259.750,72	242.021,54	345.885,20
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Ripristino della funzionalità di tutta l'impiantistica sportiva esistente. Definizione esternalizzazione impianti sportivi.

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione delle risorse comunali per una migliore fruizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Trenino turistico

Con verbale di deliberazione di giunta municipale n. 82 del 01.07.2016 l'amministrazione ha preso atto e rilasciato ulteriore autorizzazione n° 2 del 29/06/2016 ai sensi del D.M. 55/2007, per la circolazione del trenino turistico alla Cooperativa - Il Sestante“-

Obiettivo Strategico

Incrementare la domanda turistica locale, indirizzandosi su una tipologia di turismo culturale, enogastronomico ed esperienziale, in linea con la naturale vocazione del territorio.

Orizzonte temporale (2017/2018)

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Urbanistica e assetto del territorio	381.845,74	1.134.191,39	393.882,56	387.748,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;

• istruttoria di:

_ domande e rilascio di permessi di costruire;

_ domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;

_ domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;

_ vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;

_ emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;

_ provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;

• controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;

• controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;

• predisporre relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livellette stradali e allineamenti, redazione dei relativi verbali di linee e quote per costruzioni private e pubbliche;

• certificazione rispondenza alloggi, abitazioni, stabilimenti ecc. a determinate norme di legge;

• provvedimenti contingibili e urgenti su immobili, anche a tutela della pubblica incolumità;

Obiettivo Strategico

1. Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia: La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale deve assicurare la rispondenza alle norme di legge e dei regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio ed alle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi. La normativa attuale in materia edilizia porta l'ufficio Abusi e Vigilanza Edilizia a continue verifiche e controlli sempre più stringenti e a confrontarsi con situazioni sempre più complesse nel territorio che prevedono oggi tempi di reazione sempre più immediati e giuridicamente adeguati. La possibilità di avere un ufficio più strutturato che possa portare avanti in modo continuativo le attività di controllo dotato anche di strumenti tecnologici adeguati, da poter utilizzare nei controlli esterni che possano interagire immediatamente con i programmi in dotazione all'amministrazione e con le piattaforme delle altre amministrazioni, porterebbe a un maggior controllo del territorio e a una maggior efficienza ed efficacia della azione amministrativa. La possibilità di garantire una continua formazione del personale presente nell'ufficio, la possibilità di avere strumenti tecnologici adeguati a una amministrazione digitale e un supporto legale della materia edilizia-urbanistica, porterebbe a un maggior controllo, tutela e di conseguenza rispetto del territorio del nostro comune.

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	2.748,00	2.832,00	19.077,78	81.500,00
03 Rifiuti	6.371.997,31	14.139.305,37	6.437.469,87	6.333.172,17
04 Servizio Idrico integrato	205.252,10	205.728,53	199.518,49	223.176,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Nuovo affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento RSU con il sistema porta a porta e differenziata

Obiettivo Strategico

Aumento della percentuale della differenziata intorno al 50% e riduzione dei costi del servizio di circa l'8%.

Orizzonte temporale (anno)

Entro il 31/12/2017

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	96.378,07	166.147,72	99.386,73	99.386,73
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	394.393,50	437.597,81	1.706.399,26	2.224.187,15

Interventi già posti in essere: Trasporto Pubblico Locale

In programma: prosecuzione del servizio trasporto pubblico locale in essere fino al 31 dicembre 2017 come da contratto.

Obiettivo Strategico:

Garantire la mobilità dei cittadini attraverso il trasporto urbano nel rispetto delle fasce orarie.

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sistema di protezione civile	102.330,66	102.651,32	95.963,66	101.170,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi posti in essere: Aggiornamento del piano comunale di protezione civile

Obiettivo Strategico:

Potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale e acquisto attrezzature

Orizzonte temporale (anno) Giugno 2018

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.893,58	6.893,58	1.676.000,00	1.652.559,54
02 Interventi per la disabilità	141.325,44	124.325,44	1.867.588,81	2.127.344,79
03 Interventi per gli anziani	325.695,76	648.440,39	329.678,38	255.700,80
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	16.866,50	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	1.061.696,39	1.785.738,55	368.826,84	349.550,00
06 Interventi per il diritto alla casa	5.275,71	5.275,71	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.559.952,16	3.370.164,88	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.245.609,34	1.347.821,37	1.383.194,83	1.463.235,91

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori:

Interventi già posti in essere:

- erogazione di contributi annuali Legge 448/98 in favore di famiglie con almeno tre figli minori (Fondi Statali erogati dall'INPS)
- pagamento rette di ricovero di minori in condizioni di rischio e pregiudizio presso strutture di accoglienza;
- erogazione contributi annuali per maternità Legge 448/98 art.65 in favore della famiglia e della vita nascente, alle madri disoccupate (risorse finanziarie statali erogate dall'INPS);
- spesa per accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso comunità di accoglienza;
- Erogazione contributo regionale Legge 10/2003 in favore del nascituro (risorse regionali);
- Sostegno economico alle famiglie affidatarie che accolgono 1 o più minori in affido, Legge 184/83 e L.R. 22/86(risorse comunali).

In programma: *Proseguimento dei servizi ed interventi posti in essere*

Obiettivo Strategico:

- promozione dei servizi in favore dell'infanzia e degli interventi finalizzati a garantire adeguate condizioni di benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.

Orizzonte temporale: anni 2017-2018

Programma 2: Interventi per la disabilità

Interventi già posti in essere:

- a) Spese per ricovero disabili presso strutture residenziali;
- b) Buono socio-sanitario erogato con fondi regionali (provenienti da FNA) a famiglie che assistono persone con gravi disabilità;
- c) Assistenza domiciliare ai disabili gravissimi tramite voucher (fondi regionali provenienti da FNA 2014)
- d) Erogazione contributo per abbattimento barriere architettoniche Legge 13/89 finalizzato alla realizzazione di opere di ristrutturazione e riadeguamento dell'abitazione secondo esigenze correlate alla tipologia di handicap (Fondi regionali)
- e) Realizzazione sportello PUA (Punto Unico di Accesso) realizzato con i fondi del P.A.C. 1° riparto ai fini dell'integrazione dei servizi sanitari e sociali in territorio distrettuale.

In programma: prosecuzione del servizio di ricovero disabili presso le strutture residenziali e assistenza domiciliare ai disabili gravissimi tramite voucher (FNA 2014).

Per quanto concerne gli altri servizi ed interventi, la loro realizzazione è subordinata agli eventuali input distrettuali e regionali

Obiettivi Strategici: tutela del soggetto disabile e promozione dei servizi e degli interventi finalizzati a favorirne le abilità e l'autonomia personale, promuovendone, laddove possibile, il mantenimento nel contesto familiare di vita.

Orizzonte temporale: 2017-2018

Programma 3: Interventi per anziani

Interventi posti in essere:

- a) Erogazione voucher ad anziani ultra 75nni per acquisto di interventi e prestazioni a carattere domiciliare (Fondi Regionali);
- b) ricovero anziani in strutture residenziali;
- c) Buono socio-sanitario erogato con fondi regionali (provenienti da FNA) a famiglie che assistono persone anziane con almeno 69 anni in condizioni di non autosufficienza. L'intervento è finanziato con fondi regionali tramite il distretto socio-sanitario D1 e prevede la compartecipazione alla spesa del 20% a carico del Comune;
- d) Servizio di assistenza domiciliare distrettuale;
- e) Servizio di assistenza domiciliare realizzato con i finanziamento provenienti dal P.A.C. Anziani 1° riparto;

In programma: Servizio di ricovero anziani presso strutture residenziali e servizio di assistenza domiciliare anziani finanziato con i fondi provenienti dal P.A.C. Anziani 2° riparto. Gli altri servizi sono subordinati agli input regionali e distrettuali.

Obiettivi Strategici: Programmazione di servizi ed interventi dedicati alla tutela dell'anziano, al mantenimento dello stesso nel contesto socio-familiare, laddove possibile, e con idoneo supporto, con particolare attenzione alle problematiche della terza età.

Orizzonte temporale: anno 2017

Programma 7: programmazione e governo della rete e dei servizi socio-sanitari e sociali:

Interventi posti in essere: Spese per assicurazione soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità (LPU) a seguito di accordo con il ministero di Grazia e Giustizia e in esecuzione a sentenza di Tribunale.

In programma: prosecuzione dei servizi ed interventi già posti in essere.

Obiettivi Strategici del programma 7: realizzare interventi e servizi di coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio in attuazione della normativa statale in materia sociale.

Orizzonte temporale: anno 2017

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	88.146,54	125.137,53	88.146,54	81.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Interventi straordinari per la pulizia, la disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale e provvedimenti per il randagismo.

Obiettivo Strategico:

Tutela e cura della salute pubblica

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	1.101,05	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma

- Istituzione del Tavolo Tecnico in materia di sviluppo economico delle piccole e medie imprese. La presente missione non comporta esborso di risorse finanziarie.

Obiettivo

È strumento mirato alla riqualificazione e alla rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane al fine di arrestare progressivi fenomeni di desertificazione e le conseguenti ricadute negative in ambito ambientale, sociale ed economico, all'aumento dell'attrattiva complessiva del sistema economico delle città, con ripercussioni positive per quanto attiene la vivibilità dei luoghi, l'occupazione, la qualità dello spazio e alla valorizzazione delle attività produttive specifiche del territorio, finalizzate dall'attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile che favoriscano l'integrazione funzionale tra i diversi settori economici.

Orizzonte temporale (2016)

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

- Aggiornamento registri ufficio vitivinicolo.
- Approvazione del Regolamento De.Co (prodotti a denominazione comunale), inerente la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Favara.
- Adesione al Distretto BioSlow.

La presente missione non comporta esborso di risorse finanziarie.

Obiettivo

Censimento delle aziende IPA e Censimento dei vigneti e delle colture e valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali.

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Attuazione PAES per la Realizzazione di impianti di solare termico e di termodinamico per gli edifici di proprietà comunale

Obiettivo Strategico:

Efficientamento degli edifici di proprietà comunale

Orizzonte temporale 2018

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nell'ambito del programma Interreg Italia-Malta – Programmazione 2014-20 - Avviso pubblico 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione, sono state presentate, in qualità di partner, n. 2 progettualità (in fase di valutazione), ovvero:

- BETTER CITIES - LaBel for hEritage/innovaTion inTerfaces in sustainabLE and cReative CITIES
Progetto mirato all'elaborazione di un protocollo europeo (da brevettare) di Certificazione di Rigenerazione Urbana Sostenibile in Contesti Culturali (Regenerative Urban Label) per progetti tanto di nuova urbanizzazione che di rigenerazione del tessuto urbano esistente.
- ASPICI - Assisting Start-ups in Producing Innovative Culinary Ideas, Progetto mirato allo sviluppo di un incubatore aziendale per la produzione su livello industriale di prodotti alimentari.
- Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato B.S.G.E. - (Nato in Sicilia, coltivate in Europa), in qualità di partner con capofila IPSSEOA "G. Ambrosini" (in fase di valutazione). Il progetto intende offrire un'esperienza di mobilità europea per gli studenti favaresi, per acquisire esperienze nel settore agroalimentare presso i paesi ospitanti e contestualmente valorizzare i prodotti enogastronomici del nostro territorio, uniti ai concetti di turismo sostenibile ed autoimprenditorialità.
- Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato CO-CREATED (CO-CREATION approaches for European civil servants: EDucational framework), in qualità di partner con capofila Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (in fase di valutazione). Il progetto è orientato alla co-creazione di interventi e azioni locali, al fine di avvicinare le amministrazioni ai cittadini attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione.
- Nell'ambito dell'Avviso Interreg MED, progetto denominato PASTIS: Participatory for Sustainable TourIsm, in qualità di partner con capofila il Comune di Forlì (in fase di valutazione). Il progetto è finalizzato allo sviluppo di processi partecipativi di valorizzazione e promozione della cultura, allo scopo di incentivare la crescita di un turismo sostenibile e responsabile.

La presente missione non comporta esborso di risorse finanziarie, in quanto a tutt'oggi i predetti progetti sono in fase di valutazione.

Obiettivo

Sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale mirati allo sviluppo socioeconomico del territorio.

Orizzonte temporale (2019)

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fondo di riserva	131.935,92	179.396,47	125.447,54	126.178,88
02 Fondo svalutazione crediti	4.425.472,04	0,00	3.863.977,08	2.376.716,64
03 Altri fondi	0,00	0,00	350.938,21	24.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

*“**DEBITO PUBBLICO** – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	232.471,47	232.471,47	254.933,20	205.166,77
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	519.946,26	519.946,26	529.927,60	448.227,86

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	27.404.894,52	36.432.496,79	27.106.943,02	27.050.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2016 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2014	25.755.992,76	2016	232.471,47	2.575.599,28	0,90%
2015	28.736.581,07	2017	254.933,20	2.873.658,11	0,89%
2016	27.861.508,58	2018	205.166,77	2.786.150,86	0,74%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2016 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 6.438.998,19 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2014	17.246.490,87
Titolo 2 rendiconto 2014	7.287.890,67
Titolo 3 rendiconto 2014	1.221.611,22
TOTALE	25.755.992,76
3/12	6.438.998,19

Interventi già posti in essere e in programma

L'anticipazione di cassa alla data della dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente è stata trasferita su un conto corrente bancario infruttifero a norma dell'articolo 248 comma 4 del TUEL ed è infruttifera.

Obiettivo

Ridurre l'esposizione bancaria ed i relativi interessi passivi

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	52.355.987,97	52.845.728,88	3.864.059,48	3.864.881,30
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica. Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 – 2017 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2018 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2017.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese

di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

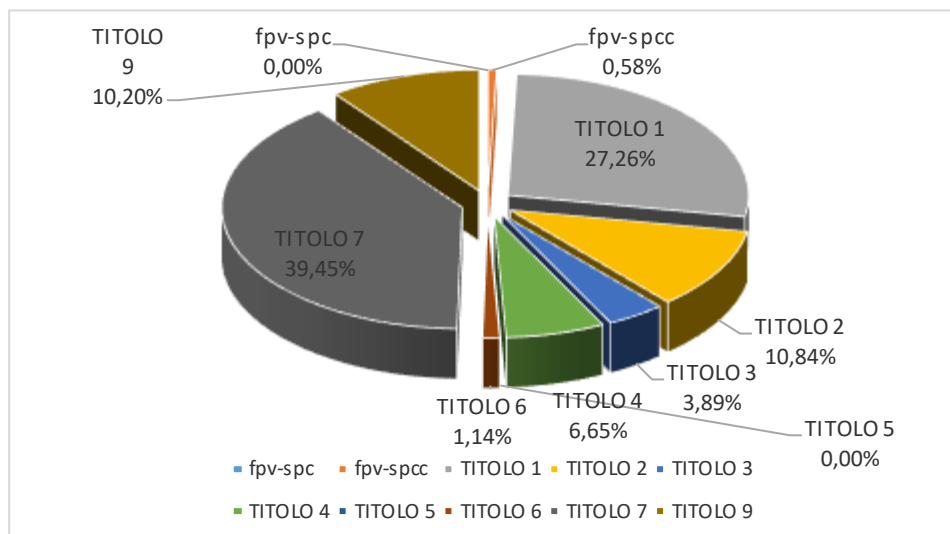
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	242.637,06	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	237.736,26	0,00	24.676,62	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	39.707,13	0,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.602.310,60	44.444.856,50	17.779.676,62	15.604.269,88
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	7.298.542,77	11.583.598,56	8.175.882,29	9.161.000,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.960.655,21	5.404.944,41	2.225.060,19	2.119.972,13
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.581.894,33	3.846.313,68	5.017.676,64	3.270.741,06
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	4.509,56	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	52.355.987,97	52.702.090,47	3.864.059,48	3.864.881,30
	Totale	110.319.471,33	144.986.313,18	64.107.031,84	61.040.864,39

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	237.736,26	24.676,62	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	398.567,34	39.707,13	20.000,00	20.000,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.892.403,86	17.246.490,87	18.655.029,33	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	8.471.660,23	7.287.890,67	7.417.354,48	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.437.738,28	1.221.611,22	2.664.197,26	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.774.607,79	2.223.682,80	4.548.265,43	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	10.582.179,24	2.011.249,94	779.856,06	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
Totale		68.827.704,84	50.226.433,03	68.445.441,79	110.076.834,27	64.107.031,84	61.040.864,39

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2015



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	18.892.403,86	13.564.136,51	15.937.579,18	14.776.296,88	13.958.279,53	11.779.989,90
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	3.682.354,36	2.717.450,15	3.826.013,72	3.821.397,09	3.824.279,98
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18.892.403,86	17.246.490,87	18.655.029,33	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88

Note

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.471.660,23	7.287.890,67	7.295.154,48	7.298.042,77	8.175.382,29	9.160.500,02
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.471.660,23	7.287.890,67	7.417.354,48	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02

Note

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	465.016,17	455.717,40	569.536,34	1.111.604,94	1.505.115,00	1.499.916,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	43.054,79	18.193,48	108.687,06	48.932,26	32.422,60	31.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	929.667,32	747.700,34	1.985.973,86	800.118,01	687.522,59	588.556,13
Totale	1.437.738,28	1.221.611,22	2.664.197,26	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13

Note

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	364.170,78	281.985,23	265.733,70	212.316,05	305.190,70	214.000,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	2.587.793,22	416.477,00	2.657.058,10	1.040.386,40
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	751.963,51	1.253.704,20	739.853,63	1.398.235,30	1.570.899,45	1.570.294,85
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	206.206,96	187.139,67	50.000,00	10.028,16	48.468,58	10.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	452.266,54	500.853,70	904.884,88	544.837,82	436.059,81	436.059,81
Totale	1.774.607,79	2.223.682,80	4.548.265,43	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.582.179,24	2.011.249,94	779.856,06	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.582.179,24	2.011.249,94	779.856,06	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00

Note

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.819.752,85	2.303.707,02	6.355.281,14	3.818.161,35	3.340.000,00	3.340.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	291.607,32	206.438,14	626.890,75	48.537.826,62	524.059,48	524.881,30
Totale	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
TITOLO 1	Spese correnti	28.078.266,99	37.440.544,56	27.663.368,12	26.924.552,90
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.365.270,11	3.748.660,40	5.049.676,64	2.803.202,33
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	710,70	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	519.946,26	519.946,26	529.927,60	448.227,86
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	36.027.602,27	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	52.355.987,97	52.845.728,88	3.864.059,48	3.864.881,30
Totale		110.319.471,33	130.583.193,07	64.107.031,84	61.040.864,39

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
TITOLO 1	Spese correnti	28.628.050,30	25.555.316,22	28.409.371,48	28.078.266,99	27.663.368,12	26.924.552,90
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.005.748,33	1.892.999,51	4.458.516,37	2.365.270,11	5.049.676,64	2.803.202,33
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	10.756.092,73	2.194.959,70	976.652,79	519.946,26	529.927,60	448.227,86
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
Totale		68.059.006,80	49.878.782,96	67.826.712,53	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2013 e 2014.

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2018 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Organi istituzionali	552.616,05	455.144,77	193.443,06	174.964,15	285.820,71	333.303,00
02 Segreteria generale	5.687.059,77	5.460.304,64	5.307.704,54	5.167.532,02	5.021.445,45	5.384.167,96
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	1.055.573,18	1.048.150,74	1.221.795,20	672.971,07	565.841,88	743.732,55
04 Gestione delle entrate tributarie	409.366,47	556.418,55	558.988,74	614.550,88	479.697,39	501.182,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	765.911,40	737.650,59	688.200,80	660.739,48	139.293,70	139.176,31
06 Ufficio tecnico	1.503.481,72	1.520.150,83	1.849.701,94	1.554.717,96	572.764,03	575.735,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	361.341,81	336.112,00	293.212,62	516.334,60	453.144,42	479.592,94
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	44.090,80	50.678,80
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	585.589,31	521.548,23	672.737,07	656.374,11	354.648,96	354.474,48
11 Altri servizi generali	1.422.008,63	854.292,27	586.925,79	385.505,71	46.284,07	94.989,72
Totale	12.342.948,34	11.489.772,62	11.372.709,76	10.403.689,98	7.963.031,41	8.657.032,76

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Il servizio, articolato per uffici, si occupa delle seguenti attività:

- Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi (depositi firme, atti di delega, organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie, inviti, convocazioni, stesura verbali informali e predisponendo ordini del giorno);
- Assistenza ed adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio, da parte del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari, della Giunta e del Sindaco, delle funzioni loro attribuite (predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio, trasmissione ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori, predisposizione dei verbali ufficiali del Consiglio e della Giunta e collazione definitiva con le proposte, tenuta delle presenze dei Consiglieri Comunali ecc.);
- Gestione status amministratori. Liquidazione gettoni di presenza e rimborsi amministratori e datori di lavoro.
- Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe amministratori. Comunicazioni aggiornamenti all'Assessorato Regionale competente, alla Prefettura e alla Questura.
- Staff e ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio
- Raccolta e coordinamento interrogazioni e interpellanze da parte di soggetti esterni o interni all'Ente
- Gestione ed adempimenti derivanti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

- Gestione di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio comunale, patrocinio, manifestazioni o convegni dell'Ufficio di Presidenza.
- Organizzazione di manifestazioni, riunioni, incontri, promossi dai gruppi consiliari e connessi all'espletamento del mandato di consigliere comunale.
- Assistenza ai gruppi consiliari ed ai consiglieri comunali.

Risorse strumentali da utilizzare:

le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Motivazione delle scelte:

- Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.
- Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi-benefici attraverso la trasformazione della modalità di gestione dei diversi servizi.
- Nel corso dell'esercizio si procederà, infine, al monitoraggio dei servizi già affidati, al fine di garantire un costante miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi offerti alla cittadinanza, oltre che al loro consolidamento.
- Tale necessità viene confermata anche dalla normativa vigente che impone agli enti un costante contenimento della propria spesa, sia di sviluppo che di mantenimento. La gestione dei servizi tramite nuove forme consente la crescita dei servizi medesimi e anche a seconda della forma di gestione, la possibile realizzazione di investimenti.

Finalità da conseguire:

a) Per quanto di competenza dare piena attuazione al Piano per la trasparenza e l'integrità per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano di prevenzione della corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti;

Programma: 2 Segreteria Generale

- Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l'anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Predisporre le determinazioni, proposte deliberative e determinazioni sindacali di competenza;

- Cura la gestione delle procedure pubbliche di gara e predisposizione di contratti e convenzioni nell'area di propria competenza;
- Cura lo studio, l'analisi, l'istruttoria di pratiche varie e di problematiche non rientranti nelle materie degli altri uffici;
- Cura la gestione del contenzioso dell'area;
- Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, delle determinazioni e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri;
- Cura il deposito degli atti;
- Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali;
- Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica;
- Coordina l'attività degli uscieri;
- Cura la tenuta del protocollo generale;
- Cura la gestione Albo Pretorio.
- Messi.
- Organizzazione e gestione del servizio di centralino.

Obiettivo Operativo

Tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione, del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nonché del Codice di Comportamento.

Obiettivo Operativo

Supporto telematico messi Notificatori e gestione off – on line dell'albo pretorio con la finalità di aumentare il grado di informatizzazione della gestione di tutti gli atti amministrativi e riduzione degli errori del servizio di notifica.

Obiettivo Operativo

Applicazione adempimenti relativi alla legge 190/2012 (Anticorruzione) - al D.L. 33/2013 (Trasparenza) - al D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento) e al piano della Performance con la finalità di migliorare la trasparenza, snellire i controlli nel rispetto delle indicazioni programmatiche dell'Amministrazione.

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:

Il programma riguarda il servizio finanziario e quello di economato. L'attività svolta è definita dalle funzioni e competenze individuate in particolare dall'art.153 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l'individuazione di una struttura in grado di garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'Ente e più precisamente:

- a) la programmazione e i bilanci;
- b) la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

- c) la gestione del bilancio riferita alle entrate
- d) la gestione del bilancio riferita alle spese;
- e) il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
- g) i rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria;

L'attività del servizio inoltre è strettamente connessa a quelle che sono le funzioni che la legge attribuisce al responsabile del servizio finanziario.

Il Servizio pertanto deve garantire:

- la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
- i controlli per il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio e del visto di copertura finanziaria;
- la tenuta della contabilità dell'Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge.
- Dichiarazioni tributarie, tasse e imposte dovute ad enti impositori - Versamenti contributi e I.V.A.
- Servizio di Tesoreria – Bancoposta
- Rapporti con gli Enti, Uffici ed istituti finanziari
- Gestione di tutte le incombenze assegnate al presente servizio dal D.lgs 267/2000.
- Predisposizione e proposta del P.E.G.
- Controllo di gestione
- Servizio Economato: gestione piccole spese per acquisti, forniture, manutenzioni e quant'altro previsto nel Regolamento del Servizio di Economato o per anticipazioni specifiche
- Tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili comunali - patrimoniali e demaniali
- Gestione oggetti e valori ritrovati (ricevimento e custodia, restituzione al legittimo proprietario, distruzione, aste)
- Acquisizione di beni e servizi (ad eccezione delle forniture e dei servizi informatici) per il funzionamento dell'Ente, non di competenza della Centrale Unica di Committenza.
- Gestione autoparco: esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi di proprietà del Comune, polizze assicurative, tasse di proprietà e carburante.
- Utenze comunali, elettriche, idriche, telefoniche e del gas.
- Accertamento e gestione del "fuori uso".
- Controlli sugli Organismi partecipati.

- Gestione economica tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante lo stato economico di tutti coloro che intrattengono contratto di lavoro, a qualsiasi titolo, con il Comune
- Predisposizione dei provvedimenti relativi allo status economico del personale
- Raccolta, tenuta gestione economica del personale- scioperi, ore straordinarie, festività, attribuzione quote aggiunte di famiglia, cessioni, riscatti, collocamenti a riposo ecc.)
- Calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e non di ruolo e predisposizione di tutti gli adempimenti connessi;
- Quantificazione fondo per la produttività collettiva ed individuale. Fondo lavoro straordinario
- Rapporti con l'Ufficio di Ragioneria per la gestione economica del personale
- Conto annuale, relazione allegata al conto annuale e relative tabelle

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:

L'attività da svolgere deve essere conforme ai sensi di quanto previsto dall'articolo 259 del TUEL.

Obiettivi Operativi

ICI/IMU

Nel corso dell'anno 2017 verranno inviati gli avvisi di accertamento dell'anno 2012 rispettando la scadenza prescizionale prevista dalla normativa. L'annualità 2016 entro dicembre 2018 in quanto la previsione dell'entrata è stata comunicata dall'ufficio prima dell'adesione alla procedura semplificata e pertanto di competenza dell'Ente. Le annualità 2014 e 2015 a partire dal 2019 e nel rispetto dei termini prescizionali. Sarebbe opportuno per evitare contenziosi che gli avvisi di accertamento per le relative notifiche vengano spediti almeno due mesi prima della scadenza.

TASI

Emettere accertamenti relativi alle annualità 2014 e 2015; dovranno essere elaborati e notificati rispettivamente entro l'anno 2018 e 2019.

PUBBLICITÀ

Con riferimento alla tassa sulla Pubblicità, il Comune gestisce il servizio a far data dall'anno 2013 a seguito del fallimento di Tributi Italia che aveva in concessione detto servizio. Si fa presente che Tributi Italia non ha mai consegnato le liste di carico, nonostante le richieste formulate dal nostro legale di fiducia. Tra l'altro esiste ancora un contenzioso con la predetta società.

Obiettivo Operativo ed Orizzonte temporale:

Solleciti di pagamento anno 2016 entro l'annualità 2017/2018;

Individuazione degli spazi (a cura dell'Ufficio Tecnico) dove poter collocare i pannelli pubblicitari 6 per 3 entro l'anno 2018.

TOSAP

Obiettivo operativo ed Orizzonte temporale:

- Elaborazione avvisi di accertamento anno 2015 e contestuale stampa, imbustamento e recapito con A/R attraverso l'economato degli avvisi di accertamento anno 2015.
- Preparazione minute di ruolo da inserire su Equitalia, per recupero coattivo di posizioni sfuggite in precedenza (n. 12 contribuenti), anni di imposta dal 2010 al 2014.
- Censimento di tutti i passi carrabili esistenti sul territorio, istituendo a tal uopo un Team di dipendenti formato da figure qualificate (Geometra, Vigile urbano, personale ufficio tecnico e collaboratori amministrativi).

IDRICO

La gestione del servizio è passata con decorrenza novembre 2008 a Girgenti Acque S.p.A.

Attualmente il recupero coattivo (dei carichi di AIPA) viene svolto in forma diretta.

Obiettivo operativo ed Orizzonte temporale

Annualità pregresse dei canoni idrici di competenza del comune (e comunque fino al mese di ottobre 2008), viene svolto fino ad esaurimento dei carichi affidati, dalla società Poste Tributi del gruppo Poste Italiane e attraverso l'applicativo Assist Web.

TARI

Interventi da porre in essere e fino all'attivazione di tutte le procedure di recupero coattivo tramite gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate:

Obiettivo Operativo ed Orizzonte temporale 2017/2018

- Avvisi di mora anni 2013/14 entro il 31/12/2017; anni 2015/16 entro 31/12/2018;
- ruolo ordinario anno 2017 sistemazione pratiche come da istanze dei cittadini;
- Risposte a richieste di sgravi e correzioni per errori materiali;
- Cura del contenzioso – relazioni per l'avvocatura comunale per eventuali opposizioni in commissione tributaria;
- Verifica dei dati catastali mancanti;
- Censimento di tutte le associazioni che gestiscono i centri di accoglienza;
- Cura del contenzioso, attivando tutte le procedure per ridurre lo stesso.

Orizzonte temporale (2017)

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

La gestione è di competenza dell'area tecnica. Il patrimonio è quello individuato nel piano di valorizzazione ed alienazione degli immobili.

Nel piano per l'annualità 2018 è prevista la vendita di beni del patrimonio disponibile per € 982.440,00 di seguito elencati:

N D	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	F g .	P.IIa	S u b .	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione ¹
...	Lotti di terreno sito nella via Cicero di Frincisca pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita di aree ricomprese nel piano di lottizzazione "Piana del Poggio Gatto" come da titolo di Proprietà: Comune di Favara	Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 0	2248,2266, 228,2281	...	Vedi visure	150.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Lotto di terreno ricadente all'interno dell'area di pertinenza delle case popolari di piazza Nicolò Gallo (C/da Piana dei Peri) Proprietà: Comune di Favara	Zona B Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 0	1954	...	Vedi visure	7.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione

...	Lotti di terreno sito in c/da Nicolizie pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita con transazione procediment o civile Mauro Giulia Letizia/comune di Favara tribunale di Agrigento RG 470/09 Proprietà: Comune di Favara	Zona C2 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	54	1067 Vedi visure.	130.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Lotti di Terreno siti nella c/da Piana pervenuti con contratto di cessione gratuita ricomprese nel piano di lottizzazione convenzionat a a scopo edificatorio Proprietà: Comune di Favara	Zona C1 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	41	868,878,890 896,897,898, 1965,1966,1967 1968,1969,1970 1971,1973,1975 Vedi visure.	220.440,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Comunità alloggio per soggetti portatori di handicap sita nel viale Berlinguer Proprietà: Comune di Favara	Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	44	1108 Vedi visure	350.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione

N · D ·	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazio ne urbanistica	F g ·	P.IIa	S u b ·	Rendit a catast ale	Valore contabile	Interv ento previs to	Misura di valorizzazione ²
...	Lotti di terreno sito nella via Cicero di Frincisca pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita di aree ricomprese nel piano di lottizzazione "Piana del Poggio Gatto" come da titolo di Proprietà: Comune di Favara	Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 0	2248,2266, 228,2281	...	Vedi visure	150.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valori zzazio ne
...	Lotto di terreno ricadente all'interno dell'area di pertinenza delle case popolari di piazza Nicolò Gallo (C/da Piana dei Peri) Proprietà: Comune di Favara	Zona B Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 0	1954	...	Vedi visure	7.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valori zzazio ne
...	Lotti di terreno sito in c/da Nicolizie pervenuto al comune con contratto di cessione	Zona C2 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	5 4	1067	...	Vedi visure.	130.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valori zzazio ne

	gratuita con transazione procediment o civile Mauro Giulia Letizia/comune di Favara tribunale di Agrigento RG 470/09 Proprietà: Comune di Favara						
...	Lotti di Terreno siti nella c/da Piana pervenuti con contratto di cessione gratuita ricomprese nel piano di lottizzazione convenzionata a scopo edificatorio Proprietà: Comune di Favara	Zona C1 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4 1	868,878,890 896,897,898, 1965,1966,1967 1968,1969,1970 1971,1973,1975	... Vedi visure. ...	220.440,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Comunità alloggio per soggetti portatori di handicap sita nel viale Berlinguer Proprietà: Comune di Favara	Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4 4	1108	... Vedi visure ...	350.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Casa del custode dei serbatoi idrici comunali siti in via Cartesio Alta Proprietà: Comune di Favara	Zona B Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 8	1396	50.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione

...	Porzione di fabbricato denominato palazzo Ambrosini sito nella via Notar Giudice e via Rossini Proprietà:	Zona A Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	39	2629,2631	75.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
-----	---	---	----	-----------	-------	------------	--	---

OBIETTIVO OPERATIVO Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo

Regolarizzazione contratti di locazione attiva e passiva. Aggiornamento documentazione del Patrimonio.

Orizzonte temporale (2017)

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

- Redazione del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale per raggiungere e garantire obiettivi di efficienza, trasparenza e efficacia maggiore nella gestione delle procedure di alienazione del patrimonio del Comune;

Programma: 6 Ufficio Tecnico

- coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi per le esigenze locali;
- studi, accertamenti, interventi geologici sul territorio, in modo particolare per il sottosuolo in relazione alle esigenze della comunità, non esclusi interventi di emergenza;
- relazioni interessanti i lavori pubblici. Capitolati. Ordinanze e contravvenzioni. Destinazione immobili a sede di uffici comunali.
- provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori;
- provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;
- svincolo delle cauzioni;
- progettazione, in quanto non delegata a professionisti esterni, di edifici, di opere edilizie e di impianti comunali a carattere particolare, di impianti sportivi, ricreativi e loro attrezzature, turistici, sanitari, assistenziali, ecc.;
- progettazioni di trasformazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni degli immobili suddetti;
- collaborazione, durante la fase esecutiva, alla progettazione di opere affidate a professionisti esterni;
- istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
- procedure per gli appalti di opere pubbliche;
- istruzione ed evasione delle segnalazioni di Enti e di privati relativi a carenze e inconvenienti vari in materia di opere pubbliche;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
- progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
- controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatoria.
- controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
- provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
- progettazione e direzione lavori attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
- gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
- assistenza e sorveglianza del personale operaio;
- gestione lavori in economia;
- atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;

- provvede all'acquisto di quanto necessario per i dipendenti della squadra tecnica, in collaborazione con il relativo Responsabile;
- richiesta preventivi;
- verifica dei materiali offerti
- autorizzazione di spesa e liquidazione.
- cura l'acquisto dei nuovi automezzi;
- predispone le pratiche per i collaudi periodici e revisioni;
- pratiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

OBIETTIVO OPERATIVO Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

- Interventi per il miglioramento della circolazione nei nodi di scambio all'ingresso della città
- Abbattimento barriere architettoniche e sensoriali.
- Asse Favara Nord: dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e sottoservizi nel primo tratto di Viale Regione Siciliana, restano prioritari alcuni interventi puntuali sulla mobilità pedonale;
- Asse Favara Sud: dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e sottoservizi nel primo tratto di viale Aldo Moro, restano prioritari alcuni interventi puntuali sulla mobilità pedonale;
- progettazione della rotatoria all'incrocio di via Vittorio Veneto con piazza della Vittoria;
- progettazione della intersezione di viale Berlinguer con via Cicchillo, completamento progettazione della pista ciclabile nel tratto Ortus;
- Progetto definitivo del ponte tre archi ciclopedonale e di alcuni collegamenti ulteriori;
- Favara Ovest: rettifica del confine con il comune di Agrigento.

OBIETTIVO OPERATIVO Lavori pubblici vari e servizi cimiteriali

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

- proseguire nella progettazione e nella conseguente ricerca di risorse esterne per la messa in sicurezza di tratti di città oggetto di frane e dissesto idrogeologico: via Empodecle, viale Berlinguer (Poggio);
- proseguire nella collaborazione alla realizzazione di un sistema di project financing sulla gestione e miglioramento dei servizi cimiteriali e dell'offerta di ulteriori servizi per quanto riguarda la sepoltura.

Obiettivo Operativo

Entro il 31/12/2017 verranno effettuati sia i solleciti del condono edilizio che il contratto dell'area Mercatale.

OBIETTIVO OPERATIVO Interventi per l'edilizia scolastica

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

- Scuole plesso Manzoni, Palmoliva: rifacimento del tetto, adeguamento sismico e interventi per il risparmio energetico superamento delle barriere architettoniche all'ingresso;
- Fasi ulteriori di progettazione per il reperimento di risorse e la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione degli esistenti scuola Barone Mendola;
- Inizio cantiere per la realizzazione della palestra della Scuola di via Olanda;
- Completamento della progettazione e realizzazione della Scuola Barone Mendola.

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Ufficio Elettorale

Cura del servizio elettorali annualmente con le scadenze di legge

Obiettivi

- Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie;
- consultazioni elettorali;
- rilascio attestazioni relative all'elettorato;
- predisposizione di elaborati per la C.E.C e S.E.C.;
- formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale;
- tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori, tenuta e aggiornamento Albi Giudici popolari.

Orizzonte temporale

Anno 2017

Ufficio Anagrafe e stato civile

Cura del servizio anagrafe, stato civile nel rispetto delle scadenze di legge;

Obiettivo

- Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente;
- tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati;
- pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni;
- certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.
- Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti;
- Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile;

- predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno; redazione
- indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile.
- Formazione delle liste di leva; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari.
- Finalità da conseguire:
 - Amplificazione delle nuove procedure per l'iscrizione anagrafica - cambio residenza - immigrazione;
 - Implementazione delle nuove procedure per il riconoscimento dei figli fuori del matrimonio, nell'ottica della nuova normativa;
 - Predisposizione di tutti gli atti relativi alla nuova normativa in materia di separazione e divorzi da effettuarsi presso l'Ufficio dello stato civile del comune.
 - Passaggio all'ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) e alla CIE (carta d'identità elettronica)
 - Investimento:
 - Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale, regionale e nazionale.

Orizzonte temporale

Anno 2017.

Ufficio Autentiche e Leva

Cura ed evade, tutte le richieste e gli adempimenti inerenti l'ufficio in argomento previsti dalla normativa vigente in materia.

Obiettivo

Aggiornamento costante di tutta la banca dati relativa al servizio di leva di competenza del comune.

Orizzonte temporale

Anno 2017.

Ufficio Carte d'identità

Cura ed evade, tutte le richieste e gli adempimenti inerenti l'ufficio in argomento previsti dalla normativa vigente in materia.

Obiettivo operativo

- Nell'anno 2017 o al massimo entro il primo semestre dell'anno 2018, sarà operativo il rilascio della carta di identità elettronica.
- Aggiornamento costante di tutta la banca dati relativa al servizio di leva di competenza del comune.

Orizzonte temporale

Anno 2017.

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

- Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
- Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;
- Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;
- Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;
- Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;
- Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;
- Gestisce il Sistema di telefonia fissa e mobile dell'Ente;
- Supporta l'ufficio addetto alle pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line e nelle sezioni obbligatorie dell'"Amministrazione trasparente";

Obiettivi da conseguire:

I Servizi Informativi proseguono lo sviluppo del "Piano di informatizzazione" per il potenziamento dei servizi online e la digitalizzazione dei servizi e dei procedimenti. In tale piano riveste attività di particolare rilevanza la migrazione dell'applicativo Edilizia sulla piattaforma del comune, dove verranno gestite le pratiche Suap e Commercio, e la sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale. Tale operazione ha lo scopo di integrare front office e back office delle pratiche di pertinenza e consentire la ricezione on line delle pratiche stesse nonché la loro gestione, anche prevedendo l'invio in modalità telematica agli Enti interessati ai vari procedimenti. Il progetto sarà presentato agli ordini professionali ed agli operatori del settore e sarà a regime completo nel 2020

Programma: 10 Risorse Umane

- Gestione amministrativa, tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante lo stato giuridico di coloro che intrattengono contratto di lavoro, a qualsiasi titolo, con il Comune
- Predisposizione dei provvedimenti relativi allo Status giuridico del personale
- Raccolta, tenuta gestione oraria del personale (controllo presenze, visite fiscali, concessione aspettative, scioperi, ore straordinarie, festività,) adempimenti legge 68/99
- Tenuta fascicoli del personale, raccolta e classificazione - Annotazione dei documenti riguardanti il personale (provvedimenti formali interni, sanzioni disciplinari ed encomi, ordinanze, lettere, certificati, domande ecc.).
- Cura delle procedure concorsuali e dei relativi adempimenti, ivi compresa l'assistenza alle operazioni della Commissione giudicatrice
- Gestione della dotazione organica: aggiornamenti periodici, esame dei posti vacanti o in eccedenza e/o soprannumero, definizione dei profili professionali, gestione della mobilità. Programma triennale del fabbisogno del personale. Articolazione orario di lavoro.

- Supporto contenzioso del lavoro
- Assistenza tecnica e segreteria nei rapporti con le organizzazioni sindacali e nelle riunioni di contrattazione decentrata. Tenuta dei CCNL, dei contratti decentrati, accordi, protocolli.

Programma: 11 Altri servizi generali

UFFICIO DI GABINETTO -URP- COMUNICAZIONI ESTERNE

Descrizione del programma:

- Cura la comunicazione istituzionale esterna, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;
- Cura l'Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;

CONTRATTI E GARE

Svolge le seguenti attività:

Procede ad una metodica e scrupolosa disamina della documentazione contenuta nei fascicoli che vengono trasmessi dai vari Responsabili di P.O. inerenti gli appalti pubblici affidati per la stipulazione del relativo contratto.

Tale attività – effettuata a supporto del Segretario generale - è volta a verificare che gli atti propedeutici alla stipulazione contrattuale siano conformi alla normativa vigente in materia e corretti. Detto ufficio, pertanto, procede a segnalare le eventuali criticità riscontrate nella disamina dei fascicoli.

Successivamente – in relazione agli atti di gara, al codice dei contratti e alle norme giuridiche di pertinenza – l'ufficio procede a richiedere all'aggiudicatario la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, dopodiché - verificata la correttezza e completezza della stessa - procede alla redazione del contratto in forma pubblica amministrativa che – già dal 2013 – viene approntato in modalità elettronica.

L'ufficio contratti assiste il Segretario Generale in fase di stipula, cura l'apposizione al contratto in modalità elettronica delle firme digitali, previa verifica della loro validità e appartenenza alle parti.

Procede all'applicazione della marca temporale, al fine di associare data e ora certe e legalmente valide al contratto firmato digitalmente, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi.

Procede, altresì, alla repertoriatura dell'atto sul registro dei contratti pubblici, di cui cura anche la vidimazione quadrimestrale presso l'Agenzia delle Entrate.

Cura la creazione del plico informatico – mediante apposito software freeware (Unimod Client) –contenente i dati necessari del contratto stipulato, occorrente per la registrazione on line del contratto medesimo, registrazione *on line che viene effettuata sul portale Sister dal medesimo ufficio.*

Orizzonte temporale

Anni 2016/2017/2018

UFFICIO CONTENZIOSO

- Contenzioso giudiziario e incarichi legali

- Supporto agli uffici su transazioni
- Illeciti amministrativi e ordinanze- ingiunzione
- Recupero dei crediti vantati dall'Ente

Il Contenzioso è stato affidato alla posizione organizzativa n. 2

Finalità da conseguire:

- Difesa legale dell'Ente;
- Cura delle procedure per il risarcimento danni e recupero crediti;
- Monitoraggio, verifica ed esame del contenzioso;
- Monitoraggio e ricognizione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- Ordinanze ingiunzione di pagamento a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative di competenza dell'Ente;

Obiettivi Operativi:

Curare i rapporti con i legali incaricati (mediante provvedimenti appositi quali deliberazioni di Giunta comunale o determinazioni sindacali) della difesa e della tutela degli interessi del Comune di Favara in sede giudiziaria, nonché di rendere eventuali pareri legali occorrenti per garantire legalità e correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Interfaccia tra i legali, l'A.C. e i Responsabili di Posizione Organizzativa, assicurando -in entrata ed in uscita - il flusso di dati e di documentazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

Al fine di potere avere contezza dello svolgimento dei vari procedimenti giudiziari in cui il Comune è parte, durante l'anno in corso, si è sistematicamente e formalmente proceduto a richiedere ai legali esterni all'uopo incaricati - nella fattispecie ai professionisti incaricati dell'Avvocatura comunale -, di notificare l'ufficio contenzioso sugli atti di volta in volta posti in essere e sullo svolgimento della causa in genere.

In particolare l'Avvocatura comunale, che rappresenta il Comune di Favara in giudizio già da alcuni anni e alla quale sono state pertanto affidate le cause insorte in detto periodo, è solita inviare, periodicamente, delle relazioni sintetiche riepilogative dei contenziosi loro affidati.

In taluni procedimenti giudiziari (comunque sporadicamente) e ove – a parere dell'avvocato incaricato sono stati valutati sussistere i presupposti e/o l'opportunità - l'avvocato ha proposto di addivenire ad una soluzione bonaria della causa (misure deflative).

Gli avvocati incaricati vengono, altresì, chiamati a pronunciarsi su eventuali proposte transattive avanzate dalla controparte.

I predetti Avvocati – costituenti l'Associazione Temporanea di Professionisti cui è stata affidata l'Avvocatura comunale dal 22.10.2014 (giusta determinazione sindacale n. 35/22.10.2014) - hanno trasmesso, altresì, gli atti posti in essere dagli stessi, per ciascun procedimento curato.

Gli Uffici del contenzioso trasmettono, altresì, al referente della Trasparenza della P.O. n. 2 gli atti soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale del Comune.

Trasmettono, inoltre, al Referente per l'Anagrafe delle Prestazioni le informazioni occorrenti per il relativo inoltro sul portale PerlaPA inerenti gli incarichi di volta in volta conferiti.

Obiettivo operativo

Ricognizione contenzioso. Rigoroso rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dal d.lgs n. 33/2013. Sistema di valutazione del controllo della qualità dei servizi.

Obiettivo Operativo

Disamina atti giudiziari (istruttoria). Richiesta relazione e documentata per ricostruire i fatti. Comunicazione con le Direzioni. Stesura provvedimenti amministrativi per attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. Gestione iter giuridico-amministrativo per ridurre il contenzioso e potenziali passività con la finalità di salvaguardia degli obiettivi di bilancio.

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

L'Ente non gestisce alcun programma relativo alla missione giustizia dopo la soppressione dell'ufficio del Giudice di Pace con D.M del 2014.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Uffici giudiziari	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	10.002,54	6.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.302,54	6.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00

*Obiettivi della gestione*a) Descrizione del programma e motivazione delle scelteb) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Per questa Missione il programma gestito è quello di Polizia Locale.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Polizia locale e amministrativa	975.657,72	947.258,75	905.670,58	827.428,90	855.908,68	795.609,79
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	975.657,72	947.258,75	905.670,58	827.428,90	855.908,68	795.609,79

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- Attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, rurale, nonché le vigenti funzioni demandate da leggi e regolamenti.
- Polizia urbana, rurale, stradale, edilizia, sanitaria, mortuaria, veterinaria, amministrativa e relative attività di vigilanza
- Fermi e sequestri, amministrativi e penali, conseguenti a violazioni del C.d.S. e norme complementari
- Comminazione sanzioni amministrative codice della strada
- Controllo e vigilanza del territorio
- Rilevazione e gestione incidenti stradali o incidenti di varia natura
- Collaborazioni con altre autorità di P.S. e Giudiziarie
- Piano del traffico stradale
- Piano dei parcheggi e gestione
- Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, anche con l'assistenza del Settore Urbanistica Edilizia, ove necessaria perché attinente ad attività già concessa o autorizzata, ovvero ove richiesta per la complessità della fattispecie.
- Vigilanza sulla normativa a tutela dei vincoli paesaggistici e storico - artistici
- Presenza alle sedute del Consiglio comunale
- Rilascio autorizzazioni per gare sportive, per giochi pirotecnici, per riprese fotografiche, per spettacoli viaggianti;
- Assistenza Commissione pubblici spettacoli
- Adempimenti ai fini dell'Albo delle imprese artigiane.
- Polizia annonaria e commerciale e relativa vigilanza
- Accertamenti anagrafici, sulle attività commerciali, produttive e professionali o comunque richiesti da altri servizi del Comune
- Attività venatorie: autorizzazioni, tesserini e adempimenti correlati.
- Pareri sulle occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree pubbliche e la trasmissione al Servizio Entrate per la parte di competenza (gestione successiva della tassa).

b) Obiettivi della gestione

- **la razionalizzazione della gestione corrente**, che passa dall'adeguamento dei software in uso ormai datati, all'adozione di nuovi che consentano la riorganizzazione delle procedure interne in sintonia con

le esigenze di una "azienda" moderna, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Nel suddetto periodo si conta di definire, in particolare, il nuovo software per la rilevazione degli incidenti stradali. Inoltre altrettanto importante è il potenziamento dell'autoparco in quanto le due autovetture in dotazione risultano già abbastanza sfruttate e necessitano di frequenti e antieconomiche riparazioni;

- **il consolidamento della formazione del personale**, con periodi di istruzione per tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale con contratto a tempo determinato, mirati sia all'aumento della professionalità media sia all'aumento della sicurezza degli operatori con la realizzazione, tra l'altro, di un doppio turno di addestramento al tiro con armi da fuoco, con corsi di preparazione fisica e di difesa personale;
- **attività formativa nelle scuole** sulle tematiche dell'educazione stradale ed alla legalità. Come ormai tradizione, la Polizia Municipale sarà presente nelle scuole elementari e medie del territorio, per incontrare gli alunni e per discutere con loro delle tematiche suddette;

Arco temporale 2017/2018

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Istruzione prescolastica	18.477,27	17.549,94	2.546,40	0,00	0,00	48.044,85
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	10.329,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	636.000,00	189.325,90	322.750,20	530.334,50	564.400,00	607.400,00
07 Diritto allo studio	421.378,00	364.583,92	426.220,87	385.129,37	327.035,79	341.813,65
Totale	1.086.184,27	581.788,76	761.846,47	925.792,87	901.764,79	1.007.587,50

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di quanto segue:
Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna che effettuano l'orario prolungato;
- Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;
- Assegnazione Borse di Studio;
- Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare e Media;

- Convenzione con la ditta trasporti per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;
- Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;
- Gestione delle utenze del metano/gasolio e le spese dei servizi di competenze;
- Predisposizione, per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;
- Collaborazione con gli uffici periferici dell'Azienda U.S.L. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto della salute dei minori (definizione menù, adeguamento servizi di cucina, educazione alimentare delle scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni etc..);
- Gestione delle richieste di finanziamento regionali e statali.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	129.177,27	113.750,59	197.283,80	109.014,47	113.836,59	118.915,00
Totale	129.177,27	113.750,59	197.283,80	109.014,47	113.836,59	118.915,00

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività:

- Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo).
- Gestione del Castello comunale
- Cura la Gestione amministrativa (l'intero procedimento) delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso le proprie strutture;
- Elabora i regolamenti dei servizi di competenza;
- Cura i rapporti con le agenzie culturali e scolastiche presenti nel territorio comunale, regionale e nazionale elaborando eventuali accordi ed intese;
- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti.

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda la valorizzazione dei beni di interesse storico e la programmazione di attività diverse nel settore culturale attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali con particolare riguardo al Castello al fine dell'inserimento del complesso architettonico nell'ambito di itinerari turistici di particolare rilevanza.

b) Obiettivo Operativo:

Castello Chiaramonte

Il Castello Chiaramonte e le attività che in esso si svolgono rientrano tra i servizi a domanda individuale per cui devono necessariamente produrre un'entrata pari minimo al 36% rispetto alle uscite, quali spese per la pubblica amministrazione

Con verbale di deliberazione di giunta municipale n. 172 del 14.12.2016 questa amministrazione ha approvato il tariffario ed ha preso atto dell'avvenuto raggiungimento del 36% ai sensi dell'art. 242 e seguenti del T.U.E.L.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sport e tempo libero	293.459,27	244.996,40	314.914,70	207.791,71	242.021,54	345.885,20
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	293.459,27	244.996,40	314.914,70	207.791,71	242.021,54	345.885,20

Obiettivo operativo

Affidamento gestione mediante concessione a privati degli impianti sportivi non ancora affidati entro il 31/12/2018

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Obiettivi della gestione***a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte****Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali con particolare riguardo al Castello al fine dell'inserimento del complesso architettonico nell'ambito di itinerari turistici di particolare rilevanza. Organizzazione eventi turistici.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Urbanistica e assetto del territorio	495.564,37	413.060,80	426.784,86	381.845,74	393.882,56	387.748,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	495.564,37	413.060,80	426.784,86	381.845,74	393.882,56	387.748,00

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Responsabile gestionale Ing. Alberto Avenia:

- funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi finanziari previsti e delle esigenze locali;
- provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale e dei Piani Particolareggiati di Esecuzione;
- accordi per la esecuzione del P.R.G. e dei piani particolareggiati;
- responsabilità in ordine alla programmazione urbanistica;
- esame, dal punto di vista urbanistico, degli atti privati di richieste di licenze di costruzione;
- assistenza alla Commissione urbanistica;
- coordinamento con interventi sovracomunali.
- piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;
- predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, compreso quelli per richieste di deroghe agli strumenti urbanistici, specie se avviate per accelerare attività produttive;
- esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore. • Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità;
- controlli per il rispetto delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- Istruttoria domande di condono edilizio;

b) Obiettivi Operativi

1. Dematerializzazione dei registri delle pratiche edilizie: “Registri cartacei e schede cartacee delle pratiche edilizie dal 1950 al 1989. Considerato che le richieste di accesso agli atti per ricercare, visionare ed estrarre copia delle pratiche in questi ultimi anni, a seguito delle norme che impongono nei passaggi di proprietà una stringente verifica della conformità urbanistica degli immobili, sono arrivate a oltre 100 l’anno per cercare di ridurre le fasi tra domanda e risposta, evitando un aggravio nella gestione dell’accesso specialmente per il cittadino costretto oggi prima a fare la fila sia per individuare le pratiche e poi per visionarle. Si cercherà di predisporre un programma interno all’ufficio (senza costi) che ci permette sia di digitalizzare i registri e le vecchie schede per la ricerca, sia di aggiornare e attualizzare vecchi dati. Si consideri che, in questo primo momento, di puro inserimento dati, il programma è utile all’ufficio per velocizzare la ricerca e l’incrocio dei dati che le vecchie schede e i vecchi registri non permettono in maniera immediata. In un secondo momento, una volta inserito un numero consistente di pratiche, si potranno mettere a disposizione i dati digitalizzati anche on line (con delle password di accesso), in modo da agevolare il cittadino nella fase di ricerca del dato iniziale e velocizzare le fasi di ritrovamento negli archivi dell’Amministrazione. I tempi per la digitalizzazione totale, considerato il numero delle pratiche e delle schede e la mole di dati da inserire, devono essere distribuiti negli anni. Le pratiche che l’ufficio riesce, ad oggi, a digitalizzare, fuori dalla costante ed intensa attività lavorativa quotidiana, sono circa 100 l’anno. La possibilità di poter mettere a disposizione dell’utenza i dati on line, per il ritrovamento delle pratiche storiche edilizie, significherebbe un risparmio di tempo degli utenti, non più costretti a continue file; significherebbe altresì una migliore razionalizzazione del personale dipendente nelle attività di front office e di back office, tutto a vantaggio del cittadino. Inoltre con la sostituzione delle fotocopiatrici a fotocopiatrice/scanner adeguati darebbe all’ufficio la possibilità di inviare (a seguito delle verifiche di legge) il materiale on line senza necessità delle copie cartacee, dematerializzando nel contempo gli archivi storici. Il risparmio di tempo e velocità di ricerca sarebbe palese. L’obiettivo è quello di fornire la possibilità al cittadino di ricercare le pratiche edilizie tramite l’accesso al sito del Comune di Favara direttamente on line.

2. Attività istruttoria delle pratiche edilizie e paesaggistiche. In considerazione delle modifiche normative introdotte (LR 16/2016,) A tal fine l'Amministrazione Comunale dovrà investire in attività formative che sostengano le strutture nelle loro scelte operative.

Orizzonte temporale 2017

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.**PARTE 1**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	8.499,71	770,60	4.470,00	2.748,00	2.700,00	1.500,00
03 Rifiuti	8.732.175,51	7.155.473,03	6.935.164,25	6.371.997,31	6.437.469,87	6.333.172,17
04 Servizio Idrico integrato	188.828,98	183.056,63	205.628,19	205.252,10	199.518,49	223.176,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.929.504,20	7.339.300,26	7.145.262,44	6.579.997,41	6.639.688,36	6.557.848,17

Responsabile della P.O. Ing. Alberto Avenia:

- L'ufficio lavori pubblici cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente finalizzate alla eliminazione dell'amianto;
- cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente in collaborazione con gli altri servizi comunali impegnati in attività ambientali e con l'ATO;
- cura la conservazione dei formulari smaltimento rifiuti, raccolta degli indumenti usati e altro trasmessi dall'ATO;
- controlla e verifica dei registri dei rifiuti cimiteriali propriamente detti;
- effettua i sopralluoghi e predispone lo smaltimento degli eventuali rifiuti abbandonati su segnalazione sia di privati cittadini che dei vigili urbani;
- cura i rapporti con gli utenti, effettua sopralluoghi e pareri per posizionamento contenitori con l'affidatario del servizio;
- cura l'affidamento del servizio, redazione di delibere, determinazioni e liquidazioni come previsto dagli atti di convenzione con l'ATO;
- predispone campagne informative e di sensibilizzazione all'utenza;
- partecipazione e collaborazione con i docenti per le iniziative nelle scuole;
- cura le procedure per la disinfestazione / derattizzazione di aree pubbliche;
- pianificazione ambientale (zonizzazione acustica, piano delle antenne).
- cura l'attività amministrativa relativa al sotterramento e/o smaltimento di carcasse di animali morti;
- cura i rapporti con l'ATO idrico e la Girgenti Acque S.p.A.

- L'ufficio lavori pubblici cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente finalizzate alla eliminazione dell'amianto;
- Riduzione rischi da radiazioni (Come da Piano Prefettizio);
- Bonifica siti inquinati

OBIETTIVO OPERATIVO Aree verdi e protette

Obiettivo Strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Mantenimento e cura del patrimonio verde esistente, attraverso la programmazione dei tagli e delle potature in regime di efficienza;
- Analisi della stabilità degli alberi col metodo VTA su 100 piante nel triennio;
- Previsione di inserimento di nuove piante per arricchire le aree verdi cittadine;
- Proseguimento del taglio delle colture spontanee presso le ville comunali;
- Razionalizzazione e miglioramento delle aree verdi ludiche nel territorio urbano per una più efficiente e sostenibile manutenzione, anche a fronte della riduzione degli organici comunali;
- Utilizzo di strumenti propri del Patrimonio, come ad esempio il Regolamento dei Beni Comuni e modalità più consuete, per incrementare e sostenere l'opera volontaria di cittadini che decidono di prendere in cura e gestione aree verdi di proprietà comunale.

OBIETTIVO OPERATIVO Lotta all'inquinamento e risparmio energetico

Obiettivo Strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Proseguire l'estensione della mobilità elettrica, sia per le bici che per le auto: inserimento del servizio di bike sharing con installazione delle stazioni di ricarica, anche attraverso accordi con privati che contribuiscono alle spese, e delle biciclette a disposizione.
- Interventi di efficientamento energetico generale degli immobili comunali: individuazione e
- effettuazione di azioni di manutenzione straordinaria su impianti e involucri degli edifici (già definite le implementazioni di pannelli fotovoltaici sulle scuole dell'infanzia;
- sostituzione di corpi illuminanti superati, con lampade a LED in vari edifici comunali;
- verifica della possibilità di introduzione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dei fabbricati comunali. Dopo l'individuazione del nuovo gestore della rete della pubblica illuminazione, saranno poste in essere con lo stesso azioni di verifica in termini di risparmio dal punto di vista energetico e di diminuzione dell'inquinamento luminoso.
- Collaborare a definire politiche edilizie e urbanistiche rivolte ai privati per l'effettuazione di lavori volti all'efficientamento energetico degli edifici.

OBIETTIVO OPERATIVO Rifiuti

Obiettivo strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Collaborare con gli altri comuni della SRR Rifiuti alla costruzione di linee strategiche sulla riorganizzazione degli impianti presenti nel territorio della SRR e il loro utilizzo razionale;
- Collaborare con gli altri comuni della SRR alla definizione dei propri Regolamenti comunali sulla raccolta dei rifiuti basati su quello esistente del Comune di Favara;
- Raggiungimento di obiettivi di aumento della Raccolta Differenziata (65% al 2020): estensione della raccolta della frazione organica in tutto il centro storico, raccolta porta-a-porta integrale (anche in zone agricole) valutando la sostenibilità dei costi.
- Collaborazione con il gestore SRR per la sperimentazione di modalità che consentano la tariffazione puntuale per ogni utente;
- Aumento dell'attività degli Ispettori Ambientali per ottenimento di miglioramento della gestione dei conferimenti da parte di cittadini e aziende;
- Aumento dell'attività di spazzamento manuale nel centro storico;
- Cessione alla SRR;
- Adeguamento dell'area di via Ambrosini e miglioramento delle strutture presenti;
- Verificare la possibilità di un sistema di raccolta strutturato nel centro storico

OBIETTIVO OPERATIVO Servizio Idrico Integrato**Obiettivo Strategico** collegato Tutela del territorio e dell'ambiente**Obiettivi da conseguire:**

- Collaborare con gli altri comuni dell'ATO idrico alla costruzione di linee comuni sulla politica di efficientamento della rete idrica e delle fonti di approvvigionamento in un quadro di calmierazione delle tariffe per cittadini e aziende, pur tenendo conto delle specificità del territorio gestito da Girgenti Acque spa.
- Collaborare con Girgenti Acque spa per rendere spediti e rapidi i vari lavori di sostituzione delle reti di adduzione dell'acqua potabile all'interno del centro abitato;
- Interventi sulla fognatura nera in vari punti della città per risolvere, in collaborazione con Girgenti Acque spa, situazioni particolarmente significative: (depuratore comunale).

OBIETTIVO OPERATIVO Sistema di Protezione Civile**Obiettivo Strategico** collegato Tutela del territorio e dell'ambiente**Obiettivi da conseguire:**

- Aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale (già in corso di elaborazione attraverso ANCI Innovazione) contenente elementi di coordinamento con i Piani dei comuni limitrofi;
- Creazione di una piattaforma informatica su più livelli per la diffusione rapida e sicura di informazioni e allarmi ufficiali a cittadini e visitatori;

- Analisi delle criticità del patrimonio immobiliare, particolarmente per gli immobili antichi del centro storico, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Agrigento;
- Campagna informativa sui contenuti del Piano da condurre in collaborazione con parti sensibili della società favarese.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	117.045,99	82.235,79	110.651,80	96.378,07	99.386,73	99.386,73
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.538,73	1.613.538,73
Totale	117.045,99	82.235,79	110.651,80	96.378,07	1.465.925,46	1.712.925,46

Responsabile gestionale Ing. Alberto Avenia

SERVIZIO VIABILITA'

- attuazione ed aggiornamento della pianificazione in materia di viabilità e traffico veicolare;
- predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
- progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
- progettazione e costruzione di nuove strade e marciapiedi;
- ripristino della sede stradale in conseguenza di manomissioni effettuate per lavori di vario genere;
- istruzione ed evasione delle richieste di asfaltatura di marciapiedi in vie private;
- provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle strade comunali relativamente ai lavori che possono essere eseguiti direttamente dalla squadra tecnica;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;

SERVIZIO illuminazione pubblica

- cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione ed i rapporti con la ditta gestore del servizio di manutenzione;
- provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
- segnala alla ditta incaricata interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
- cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- predisporre tutta la documentazione tecnica riguardante l'appalto per il servizio di pubblica illuminazione;
- cura l'affidamento dell'appalto del servizio ed il conseguente iter procedimentale riguardante le delibere, determinazioni e liquidazioni dell'appalto;
- cura i rapporti con l'impresa affidataria del servizio dando disposizioni in merito;
- verifica lo stato di esecuzione dell'appalto e ragguaglia in merito allo stesso;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

Obiettivo Operativo:

- Aggiornamento del PUT (Piano Urbano del Traffico) entro il 31/12/2017;
- Pubblicazione del bando di stalli a pagamento aree blu.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sistema di protezione civile	310.713,96	214.130,85	134.165,69	102.330,66	95.963,66	101.170,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	310.713,96	214.130,85	134.165,69	102.330,66	95.963,66	101.170,00

Responsabile gestionale Ing. Alberto Avenia

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

- provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;
- provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;
- effettua sopralluoghi quale membro della sottocommissione comunale per locali di pubblico spettacolo;
- organizzazione del volontariato di protezione civile;
- vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.**PARTE 1**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	633.031,42	616.000,00	200.696,00	6.893,58	1.586.000,00	1.601.173,14
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	141.325,44	1.867.588,81	2.127.344,79
03 Interventi per gli anziani	311.165,00	240.000,00	318.000,00	325.695,76	329.678,38	255.700,80
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	44.352,05	11.080,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	979.395,96	1.045.441,65	1.086.074,29	1.061.696,39	368.826,84	349.550,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.275,71	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.635.249,56	1.795.040,00	1.650.552,16	1.559.952,16	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	63.246,68	63.800,00	83.000,00	60.237,65	48.865,45	43.000,00
Totale	3.666.440,67	3.771.361,65	3.358.922,45	3.161.076,69	4.200.959,48	4.376.768,73

Responsabile gestionale Dott.ssa Orsolina Sorce

I servizi curano quanto segue:

- a) Programmare, progettare e realizzare servizi sociali a rete;
 - b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;
 - c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
- Svolgere attività di segretariato sociale;
 - Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
 - Intervenire nella programmazione dell'Ente;
 - Predisporre, coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente;
 - Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione;
 - Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
 - Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed intervenire di conseguenza, con interventi individualizzati;
 - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
 - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni;

- Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
- Programmare, curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori:
- Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali;
- Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. (L.184/1983 e s.m.i.);
- Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati;
- Programmare, coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
- Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
- Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
- Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
- Gestire le utenze dei servizi;
- Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente socio;
- del Distretto Socio-Sanitario (elaborazione e presentazione progetti alla Regione, richieste contributi, capitolati ed affidamenti, attivazione, monitoraggi, relazioni finali e consuntivi economici finalizzati alla liquidazione dei contributi reg.li);
- Erogare il Buono Socio-sanitario in applicazione della L.R. 10/2003 alle famiglie residenti nel territorio del Distretto che accolgono anziani agli anziani di età non inferiore a 69 anni in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art. 3 comma 1° L. 104/1992) ;
- Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
- Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
- Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;
- Collaborare con la Guardia di Finanza predisponendo la documentazione necessaria al controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini residenti al momento della richiesta di benefici economici (D.Lgs 130/2000).

Obiettivi Operativi:

- Programma per i servizi di cura per gli anziani;
- Programma per i servizi di cura per l'infanzia;
- Programma per i servizi da erogare in favore dei disabili;

- Carta S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) per nuclei familiari indigenti, attuato con fondi ministeriali ed erogato dall'INPS e prosecuzione servizio "Carta SIA" la realizzazione del progetto "Borse Lavoro" previo input del distretto socio-sanitario D1;

- programmazione e realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al superamento del disagio socio-economico, attraverso forme di sostegno alla povertà con particolare attenzione agli interventi ed ai servizi che includano la partecipazione attiva e consapevole dell'utente, •attribuendo alla prestazione sociale erogata la valenza di compenso e non di sussidio.

erogazione contributo canone affitto- Legge 431/98 per il pagamento canone affitto regolarmente registrato previa approvazione del bilancio comunale.

- realizzare servizi finalizzati alla tutela del diritto alla casa attraverso agevolazioni che ne consentano la effettiva fruibilità da parte di cittadini residenti con reddito basso.

- Tutela della famiglia, della vita nascente e dei minori attraverso interventi di prevenzione e rimozione del rischio e del disagio;

Orizzonte temporale: anno 2017

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile gestionale ing. Alberto Avenia

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predispone gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predispone le relative graduatorie, e gli atti di concessione;
- controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;
- manutenzione delle aree interne e di quelle interne di pertinenza del cimitero;
- aggiornamento del piano cimiteriale;
- Rapporti con il gestore degli impianti di illuminazione votiva.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	91.000,00	91.000,00	101.000,00	88.146,54	88.146,54	81.000,00
Totale	91.000,00	91.000,00	101.000,00	88.146,54	88.146,54	81.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	54.413,25	94.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	54.413,25	94.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Tavolo Tecnico in materia di sviluppo economico delle piccole e medie imprese: periodicamente il predetto tavolo, caratterizzato dalla compresenza di attori pubblici e privati, si riunirà per analizzare le opportunità e le modalità operative mirate allo sviluppo economico locale.

b) Obiettivi

Sviluppo di programmi concertati tra amministrazione e stakeholders privati mirati all'aumento dell'attrattiva complessiva del sistema economico delle città e all'attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile che favoriscano l'integrazione funzionale tra i diversi settori economici.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamen 2015	Stanziamen 2016	Stanziamen 2017	Stanziamen 2018
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamen 2015	Stanziamen 2016	Stanziamen 2017	Stanziamen 2018
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Tavolo Tecnico in materia di sviluppo economico delle piccole e medie imprese: periodicamente il predetto tavolo, caratterizzato dalla compresenza di attori pubblici e privati, si riunirà per analizzare le opportunità e le modalità operative mirate allo sviluppo economico locale.

b) Obiettivi

Sviluppo di programmi concertati tra amministrazione e stakeholders privati mirati all'aumento dell'attrattiva complessiva del sistema economico delle città e all'attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile che favoriscano l'integrazione funzionale tra i diversi settori economici.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nell'ambito del programma Interreg Italia-Malta – Programmazione 2014-20 - Avviso pubblico 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione, sono state presentate, in qualità di partner, n. 2 progettualità (in fase di valutazione), ovvero:

BETTER CITIES - LaBel for hEritage/innovaTion inTerfaces in sustainABLE and cReative CITIES: Progetto mirato all'elaborazione di un protocollo europeo (da brevettare) di Certificazione di Rigenerazione Urbana Sostenibile in Contesti Culturali (Regenerative Urban Label) per progetti tanto di nuova urbanizzazione che di rigenerazione del tessuto urbano esistente.

ASPICI - Assisting Start-ups in Producing Innovative Culinary Ideas: Progetto mirato allo sviluppo di un incubatore aziendale per la produzione su livello industriale di prodotti alimentari.

Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato B.S.G.E. - (Nato in Sicilia, coltivate in Europa), in qualità di partner con capofila IPSSEOA "G. Ambrosini" (in fase di valutazione).

Il progetto intende offrire un'esperienza di mobilità europea per gli studenti favaresi, per acquisire esperienze nel settore agroalimentare presso i paesi ospitanti e contestualmente valorizzare i prodotti enogastronomici del nostro territorio, uniti ai concetti di turismo sostenibile ed autoimprenditorialità.

Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato CO-CREATED (CO-CREATION approaches for European civil servants: EDucational framework), in qualità di partner con capofila Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (in fase di valutazione).

Il progetto è orientato alla co-creazione di interventi e azioni locali, al fine di avvicinare le amministrazioni ai cittadini attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione.

Nell'ambito dell'Avviso Interreg MED, progetto denominato PASTIS: Participatory for Sustainable Tourism, in qualità di partner con capofila il Comune di Forlì (in fase di valutazione).

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di processi partecipativi di valorizzazione e promozione della cultura, allo scopo di incentivare la crescita di un turismo sostenibile e responsabile.

b) Obiettivi

Nelle more della valutazione positiva dei predetti progetti, si intende puntare alle opportunità specifiche scaturenti da progetti di cooperazione transnazionale mirati allo sviluppo socioeconomico del territorio.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	118.810,31	131.935,92	125.447,54	126.178,88
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	3.241.122,39	4.425.472,04	3.863.977,08	2.376.716,64
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	350.938,21	24.000,00
Totale	0,00	0,00	3.359.932,70	4.557.407,96	4.340.362,83	2.526.895,52

L'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato riporta la previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in quanto nonostante lo stato di dissesto finanziario dell'ente la contabilità armonizzata ne impone la quantificazione in funzione degli incassi del quinquennio precedente. Il fondo di riserva, di competenza per gli anni 2016-2018, e di cassa per il 2016, è stato costituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 166 del TUEL.

Sono stati previsti Fondi Rischi Contenzioso in via del tutto prudenziale anche se la massa passiva al 31.12.2015 è di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	125.638,45	165.636,70	220.226,23	232.471,47	254.933,20	205.166,77

Il programma riporta gli interessi sui mutui in corso di ammortamento.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.404.894,52	27.106.943,02	27.050.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

SeO - Riepilogo Parte seconda

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
P. O. n. 1 Area Amministrativa		
Sig. Lillo Sorce	RESPONSABILE DELL'AREA	D 1
Totale		
P. O. n. 2 Area Finanziaria		
Dott.ssa Carmela Russello	RESPONSABILE DELL'AREA	D 5
Totale		
P. O. n. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione		
Dott.ssa Orsolina Sorce	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6
	...	
Totale	----	
P. O. n. 4 Area Tecnica, Sanità e Patrimonio Immobiliare		
Ing. Alberto Avenia	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6
	...	
	...	
Totale	----	
P. O. n. 5 Area Recupero Centro Storico, Arredo Urbano e Igiene Ambientale		
Ing. Francesco Bellavia	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6

Totale		
P. O. n. 6 Area Politiche Comunitarie, Servizi Informatici e Sviluppo Locale		
Arch. Giacomo Sorce	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6
	...	
	...	
Totale	----	
P. O. n. 7 Area Tributi e Attività Produttive		
Dott.ssa Giuseppina Chianetta	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6
Totale		
P. O. n. 8 Area Servizi di Polizia Municipale		
Com. Gaetano Raia	RESPONSABILE DELL'AREA	D 4
	...	
	...	
Totale	----	

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2014:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2014

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2014

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI											
		Totale dipendenti al 31/12/2013		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2014		
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO A	0D0102	1			1							1	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00	4	0		4	0						4	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000	1	2		1	2						0	2
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487	0	6		0	6						0	6
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489	3	2		3	2						3	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000	3	0		3	0						3	0
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	30	21		30	21						27	19
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000	3	2		3	2						3	2
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000	1	0		1	0						1	0
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000	2	0		2	0						2	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000	4	0		4	0						4	0
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00	6	6		6	6						6	6
POSIZ. ECON. B6 - PROFILO ACCESSO B3		1	0		1	0						1	0
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491	5	8		5	8						5	7
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492	1	0		1	0						1	0
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493	6	0		6	0						6	0
POSIZIONE ECONOMICA B3	03400	2	1		2	1						2	1

	0												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	05400 0	4	0			3	0			1	0	7	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A500 0	8	3			8	3					8	2
POSIZIONE ECONOMICA A2	02500 0	0	1			0	1					0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	05300 0	1	1							1	1	3	1
TOTALE		86	53			84	52			2	1	86	50

la tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2014:

TABELLA 2 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2014

<i>qualifica/posiz.economica/profilo</i>	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	OD0102								1						
SEGRETARIO B	OD0103														
SEGRETARIO C	OD0485														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104														
DIRETTORE GENERALE	OD0097														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165														

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D01 95																		
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6 A00							4											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6 000								2										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052 486																		
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052 487								6										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051 488																		
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051 489							3	2										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058 000																		
POSIZIONE ECONOMICA D3	050 000																		
POSIZIONE ECONOMICA D2	049 000																		
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057 000			2		1													
POSIZIONE ECONOMICA C5	046 000			25	17	2	2												
POSIZIONE ECONOMICA C4	045 000			1				2	2										
POSIZIONE ECONOMICA C3	043 000			1															
POSIZIONE ECONOMICA C2	042 000			1			1												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056 000			2		1		1											
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7 A00			6	4		2												
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7 000																		
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038 490			1															
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038 491	2	3	2	4	1													
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037 492			1															
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037 493	3		3															

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036 494														
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036 495														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055 000														
POSIZIONE ECONOMICA B3	034 000			1	1			1							
POSIZIONE ECONOMICA B2	032 000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054 000			7											
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5 000	7	1	1	1										
POSIZIONE ECONOMICA A4	028 000														
POSIZIONE ECONOMICA A3	027 000														
POSIZIONE ECONOMICA A2	025 000		1												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053 000	1		2	1										
CONTRATTISTI (a)	000 061														
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000 096														
TOTALE		13	5	56	28	5	4	12	13						

Tabella 3 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2014

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOT	
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D		
SEGREARIO A	0D0102													1													
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00															2	0	2	0								4
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000													0	1					0	1						0
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487											0	1	0	3	0	2										0
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489													0	2			2	0	1	0						3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000													1	0					2	0						3
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000													2	1	7	5	7	6	10	7	1	0				27
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000													3	2												3
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																	1	0								1
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000									1	0			1	0												2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000											2	0	1	0	1	0										4
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00											3	2	0	2	2	1	1	0	0	1						6
POSIZ. ECON. B6 - PROFILO ACCESSO B3														1													1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491											1	0			0	2	4	2	0	3						5
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492													1	0												1
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493													2	0	1	0	3	0								6
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000															1	0	1	1								2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000									4	0							3	0								7
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000													1	0	1	0	4	1	2	1						8
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000													0	1												0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000									1	0	2	0	0	1												3
TOTALE										6	0	8	3	13	14	15	10	28	10	15	13	1	0			86	

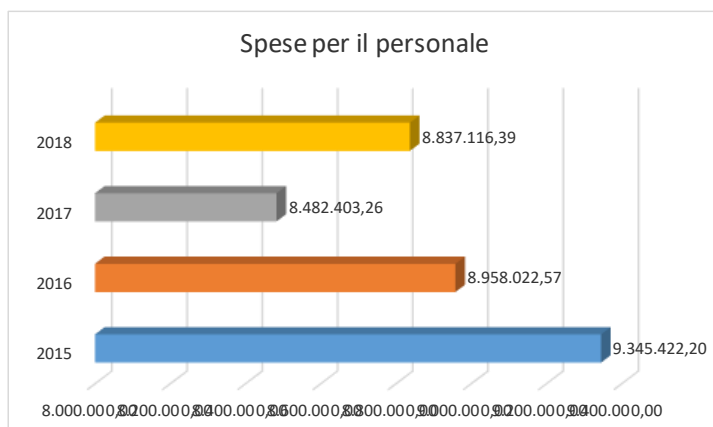
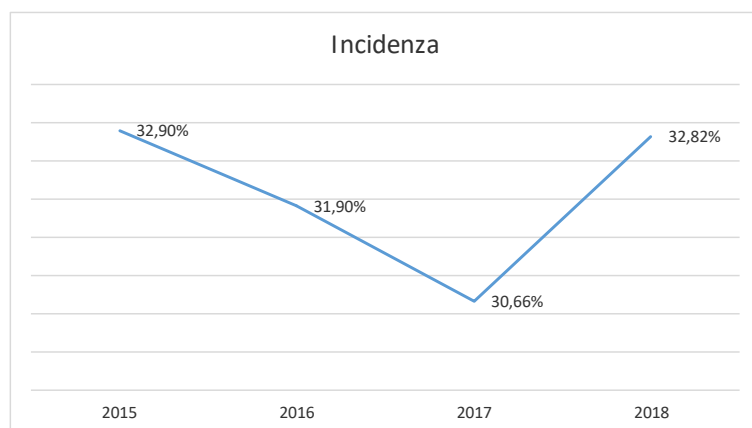
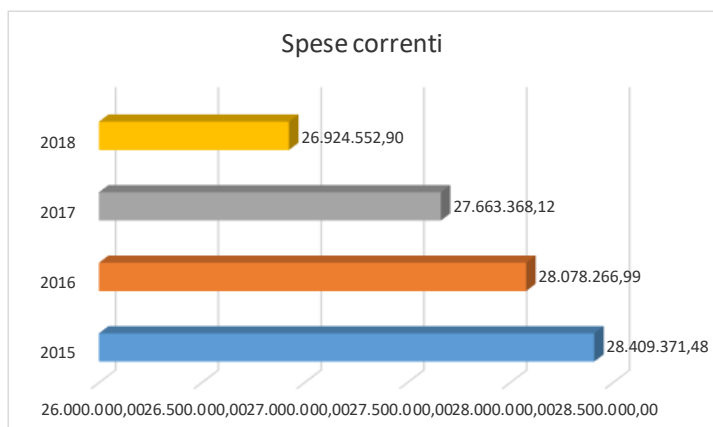
Tabella 4 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2014

Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.	tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 e oltre		TOTALE			
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D		
SEGRETARIO A	0D0102					1																	1		
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00							1	0	3	0													4	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000					0	1					0	1											0	2
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487							0	6															0	6
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489					0	1	0	1			2	0			1	0							3	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000									1	0	2	0											3	0
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000									8	1	15	11	2	4	2	3							27	19
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000							3	2															3	2
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000											1	0											1	0
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000					2	0																	2	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000	2	0					2	0															4	0
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00							3	5	2	0	1	0	0	1									6	6
POSIZ. ECON. B6 - PROFILO ACCESSO B3												1												1	0
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491									1	0	4	5	0	1	0	1							5	7
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492					1	0																	1	0
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493							2	0	3	0	1	0											6	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000									1	0	1	1											2	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000	5	0									2	0											7	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000							1	0	4	0	3	1			0	1							8	2
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000					0	1																	0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000	3	1																					3	1
TOTALE		10	1			3	3	13	14	23	1	32	19	2	6	2	6						86	50	

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

Note

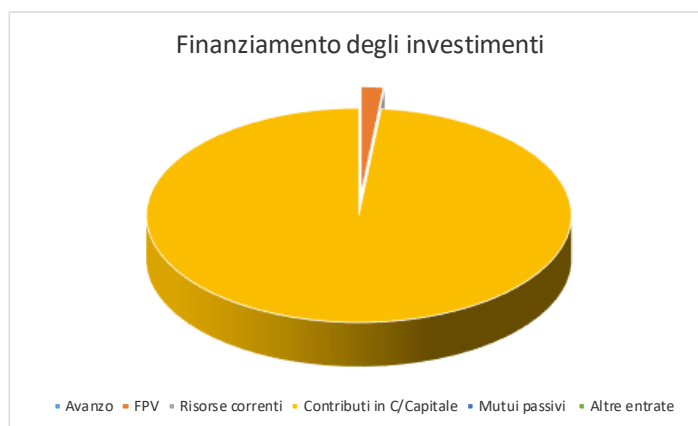
I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	39.707,13
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	2.325.562,98
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

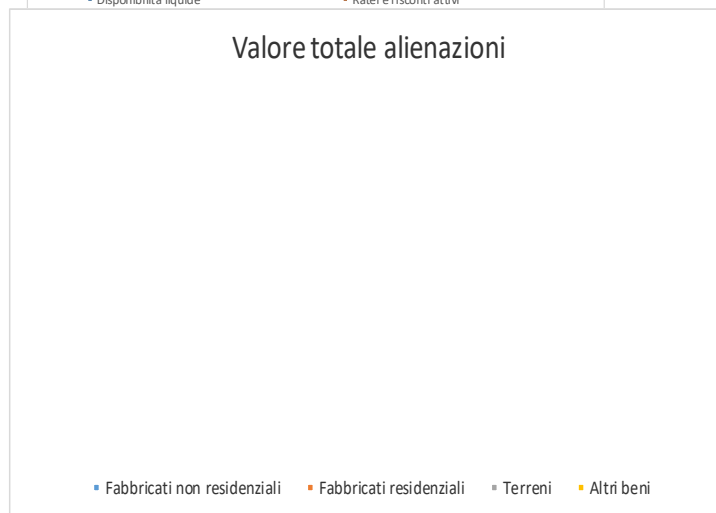
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di

vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	225.676,00
Immobilizzazioni materiali	55.956.592,25
Immobilizzazioni finanziarie	19.788.334,65
Rimanenze	0,00
Crediti	41.558.176,87
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2016-2018	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2016	2017	2018
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			475000
Terreni			507440
Altri beni			
Totale			982.440

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2016	2017	2018
Non residenziali			
Residenziali			3
Terreni			4
Altri beni			
Totale			7

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	14.776.296,88	0,00	13.958.279,53	0,00	11.779.989,90	0,00
1010106	Imposta municipale propria	3.117.878,77	0,00	2.873.977,43	0,00	3.473.977,43	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.588.974,00	0,00	2.765.367,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.084.579,95	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	115.000,00	0,00	380.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	171.849,71	0,00	134.907,21	0,00	134.907,21	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	70.582,11	0,00	44.129,76	0,00	44.129,76	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	6.627.432,34	0,00	6.381.189,65	0,00	6.547.626,04	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	28.344,74	0,00	28.344,74	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	363,74	0,00	1.004,72	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.826.013,72	0,00	3.821.397,09	0,00	3.824.279,98	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	3.826.013,72	0,00	3.821.397,09	0,00	3.824.279,98	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale Titolo 1	18.602.310,60	0,00	17.779.676,62	0,00	15.604.269,88	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.298.042,77	0,00	8.175.382,29	0,00	9.160.500,02	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.050.508,91	0,00	1.707.897,81	0,00	1.747.242,43	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.247.533,86	0,00	6.467.484,48	0,00	7.278.225,59	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	135.032,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale Titolo 2	7.298.542,77	0,00	8.175.882,29	0,00	9.161.000,02	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 3 Entrate extratributarie							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.111.604,94	0,00	1.505.115,00	0,00	1.499.916,00	0,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	118.234,09	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	943.078,85	0,00	1.094.288,59	0,00	1.207.323,68	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	168.526,09	0,00	292.592,32	0,00	292.592,32	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	48.932,26	0,00	32.422,60	0,00	31.500,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	48.932,26	0,00	32.422,60	0,00	31.500,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	800.118,01	0,00	687.522,59	0,00	588.556,13	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	761.408,98	0,00	678.282,70	0,00	565.709,57	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	38.709,03	0,00	9.239,89	0,00	22.846,56	0,00
3000000	Totale Titolo 3	1.960.655,21	0,00	2.225.060,19	0,00	2.119.972,13	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 4 Entrate in conto capitale							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	212.316,05	0,00	305.190,70	0,00	214.000,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	212.316,05	0,00	305.190,70	0,00	214.000,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	416.477,00	416.477,00	2.657.058,10	1.182.626,43	1.040.386,40	1.040.386,40
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	416.477,00	416.477,00	2.657.058,10	1.182.626,43	1.040.386,40	1.040.386,40
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.398.235,30	898.018,76	1.570.899,45	1.100.000,00	1.570.294,85	1.100.000,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	500.216,54	0,00	470.899,45	0,00	470.294,85	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	898.018,76	898.018,76	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.028,16	0,00	48.468,58	0,00	10.000,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	10.028,16	0,00	48.468,58	0,00	10.000,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	544.837,82	0,00	436.059,81	0,00	436.059,81	0,00
4050100	Permessi di costruire	544.837,82	0,00	436.059,81	0,00	436.059,81	0,00
4000000	Totale Titolo 4	2.581.894,33	1.314.495,76	5.017.676,64	2.282.626,43	3.270.741,06	2.140.386,40

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 6 Accensione Prestiti							
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
7000000	Totale Titolo 7	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.818.161,35	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	848.161,35	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	48.537.826,62	0,00	524.059,48	0,00	524.881,30	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	6.455,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	331.371,62	0,00	319.059,48	0,00	319.881,30	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	48.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9000000	Totale Titolo 9	52.355.987,97	0,00	3.864.059,48	0,00	3.864.881,30	0,00
Totale Titoli		109.799.390,88	1.314.495,76	64.062.355,22	2.282.626,43	61.020.864,39	2.140.386,40

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2016	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	237.736,26	24.676,62	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	27.861.508,58	28.180.619,10	26.885.242,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)	28.078.266,99	27.663.368,12	26.924.552,90
<i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i>		<i>24.676,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>		<i>4.425.472,04</i>	<i>3.863.977,08</i>	<i>2.376.716,64</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	519.946,26	529.927,60	448.227,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)		-498.968,41	12.000,00	-487.538,73
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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	242.637,06		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	265.331,35	0,00	496.538,73
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	9.000,00	12.000,00	9.000,00
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

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2016	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	39.707,13	20.000,00	20.000,00
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6	(+)	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	265.331,35	0,00	496.538,73
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	9.000,00	12.000,00	9.000,00
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 <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i>	(-)	2.365.270,11 20.000,00	5.049.676,64 20.000,00	2.803.202,33 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (**) 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.
- (4)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.001,51	3.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	24.603,28	24.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	146.149,64	146.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	173.754,43	173.754,43	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02 Missione 2 - Giustizia								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Polizia locale e amministrativa	14.678,95	14.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	14.678,95	14.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	55.119,35	55.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	55.119,35	55.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Missione 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 - Soccorso civile								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	33.890,66	33.890,66	0,00	7.676,62	0,00	0,00	0,00	7.676,62
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.890,66	33.890,66	0,00	24.676,62	0,00	0,00	0,00	24.676,62
13 Missione 13 - Tutela della salute								
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 - Relazioni internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	277.443,39	277.443,39	0,00	24.676,62	20.000,00	0,00	0,00	44.676,62

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2015.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2016

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Disavanzo di Amministrazione (1)		618.729,26	0,00	0,00	0,00

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma 01	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	62.759,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	193.443,06 336.444,99	174.964,15 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 237.723,66	285.820,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	333.303,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 01	Organi istituzionali	62.759,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	193.443,06 336.444,99	174.964,15 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 237.723,66	285.820,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	333.303,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0102 Programma 02	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	26.693,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.307.704,54 5.403.796,26	5.167.532,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.194.225,61	5.021.445,45 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	5.384.167,96 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 02	Segreteria generale	26.693,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.307.704,54 5.403.796,26	5.167.532,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.194.225,61	5.021.445,45 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	5.384.167,96 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	352.117,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	871.795,20 1.204.205,51	672.971,07 <i>(3.001,51)</i> <i>(0,00)</i> 1.025.088,87	565.841,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	743.732,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	15.637,44 15.637,44	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	352.117,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	887.432,64 1.219.842,95	672.971,07 <i>(3.001,51)</i> <i>(0,00)</i> 1.025.088,87	565.841,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	743.732,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
0104 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	273.850,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	558.988,74 749.015,29	614.550,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 888.400,98	479.697,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	501.182,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	273.850,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	558.988,74 749.015,29	614.550,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 888.400,98	479.697,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	511.182,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0105 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	541.427,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	688.200,80 1.169.668,04	660.739,48 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.202.166,61	139.293,70 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	139.176,31 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	68.591,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	424.057,90 762.228,99	60.721,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 129.312,92	6.100,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	610.018,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.112.258,70 1.931.897,03	721.461,36 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.331.479,53	145.394,12 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	139.176,31 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0106 Programma 06	Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	333.679,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.849.701,94 2.673.828,25	1.554.717,96 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.888.397,07	572.764,03 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	575.735,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	454.955,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.993.835,35 <i>(0,00)</i> 7.292.572,06	701.104,09 <i>(416.477,00)</i> <i>(20.000,00)</i> 1.136.059,35	286.703,36 <i>(0,00)</i> <i>(20.000,00)</i>	21.931,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	788.634,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	4.843.537,29 <i>(0,00)</i> 9.966.400,31	2.255.822,05 <i>(416.477,00)</i> <i>(20.000,00)</i> 3.024.456,42	859.467,39 <i>(0,00)</i> <i>(20.000,00)</i>	597.666,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0107 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti	18,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	293.212,62 <i>(0,00)</i> 293.212,62	516.334,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 516.353,50	453.144,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	479.592,94 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	18,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	293.212,62 <i>(0,00)</i> 293.212,62	516.334,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 516.353,50	453.144,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	479.592,94 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	44.090,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.678,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	114.041,94 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	158.132,74 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.678,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0110 Programma 10	Risorse umane						

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 1	Spese correnti	134.899,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	672.737,07 (24.603,28) 1.240.069,20	656.374,11 (24.603,28) (0,00) 791.273,68	354.648,96 (0,00) (0,00)	354.474,48 (0,00) (0,00)
Totale Programma 10	Risorse umane	134.899,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	672.737,07 (24.603,28) 1.240.069,20	656.374,11 (24.603,28) (0,00) 791.273,68	354.648,96 (0,00) (0,00)	354.474,48 (0,00) (0,00)
0111 Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	354.847,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	586.925,79 (146.149,64) 919.094,09	385.505,71 (173.745,91) (0,00) 740.353,58	46.284,07 (2.000,00) (0,00)	94.989,72 (0,00) (0,00)
Totale Programma 11	Altri servizi generali	354.847,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	586.925,79 (146.149,64) 919.094,09	385.505,71 (173.745,91) (0,00) 740.353,58	46.284,07 (2.000,00) (0,00)	94.989,72 (0,00) (0,00)
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.603.839,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	14.456.240,45 (173.754,43) 22.059.772,74	11.165.515,95 (617.827,70) (20.000,00) 13.749.355,83	8.369.877,13 (2.000,00) (20.000,00)	8.688.964,36 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 02 Giustizia						
0201 Programma 01	Uffici giudiziari					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 129,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Uffici giudiziari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 129,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)
0202 Programma 02	Casa circondariale e altri servizi					
Titolo 1	Spese correnti	3.192,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 8.110,34	0,00 (0,00) 3.192,74	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Casa circondariale e altri servizi	3.192,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 8.110,34	0,00 (0,00) 3.192,74	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 02	Giustizia	3.192,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 8.239,34	0,00 (0,00) 3.192,74	0,00 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza							
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	Spese correnti	49.918,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	905.670,58 (0,00) 1.014.339,76	827.428,90 (0,00) (0,00) 877.347,42	855.908,68 (0,00) (0,00) 	795.609,79 (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00 (14.678,95) 321,05	23.678,95 (14.678,95) (0,00) 23.678,95	12.000,00 (0,00) (0,00) 	9.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	49.918,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	920.670,58 (14.678,95) 1.014.660,81	851.107,85 (14.678,95) (0,00) 901.026,37	867.908,68 (0,00) (0,00) 	804.609,79 (0,00) (0,00)
Totale Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	49.918,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	920.670,58 (14.678,95) 1.014.660,81	851.107,85 (14.678,95) (0,00) 901.026,37	867.908,68 (0,00) (0,00) 	804.609,79 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma 01	Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	1.654,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.546,40 (0,00) 16.481,99	0,00 (0,00) (0,00) 1.654,52	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	48.044,85 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	1.654,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.546,40 (0,00) 16.481,99	0,00 (0,00) (0,00) 1.654,52	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	48.044,85 (0,00) (0,00) (0,00)
0402 Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 2	Spese in conto capitale	25.800,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 25.829,03	0,00 (0,00) (0,00) 25.800,00	2.850.263,23 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	25.800,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 25.829,03	0,00 (0,00) (0,00) 25.800,00	2.850.263,23 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
0404 Programma 04	Istruzione universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	51.645,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	10.329,00 (0,00) 51.645,40	10.329,00 (0,00) (0,00) 61.974,40	10.329,00 (0,00) (0,00) (0,00)	10.329,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma 04	Istruzione universitaria	51.645,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	10.329,00 (0,00) 51.645,40	10.329,00 (0,00) (0,00) 61.974,40	10.329,00 (0,00) (0,00) (0,00)	10.329,00 (0,00) (0,00) (0,00)
0406 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	Spese correnti	272.628,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	322.750,20 (55.119,35) 523.789,71	530.334,50 (145.119,35) (0,00) 802.962,75	564.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)	607.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	272.628,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	322.750,20 (55.119,35) 523.789,71	530.334,50 <i>(145.119,35)</i> (0,00) 802.962,75	564.400,00 <i>(0,00)</i> (0,00)	607.400,00 <i>(0,00)</i> (0,00)
0407 Programma 07	Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti	443.645,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	426.220,87 (0,00) 767.054,73	385.129,37 <i>(0,00)</i> (0,00) 828.774,91	327.035,79 <i>(0,00)</i> (0,00)	341.813,65 <i>(0,00)</i> (0,00)
Totale Programma 07	Diritto allo studio	443.645,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	426.220,87 (0,00) 767.054,73	385.129,37 <i>(0,00)</i> (0,00) 828.774,91	327.035,79 <i>(0,00)</i> (0,00)	341.813,65 <i>(0,00)</i> (0,00)
Totale Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	795.373,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	761.846,47 (55.119,35) 1.384.800,86	925.792,87 <i>(145.119,35)</i> (0,00) 1.721.166,58	3.752.028,02 <i>(0,00)</i> (0,00)	1.007.587,50 <i>(0,00)</i> (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	600.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	600.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti	9.427,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	197.283,80	109.014,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	113.836,59 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	118.915,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	285.089,47	118.441,82		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	576.662,86	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.942.484,77	0,00		
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.427,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	773.946,66	109.014,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	113.836,59 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	118.915,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.227.574,24	118.441,82		
Totale Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	9.427,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	773.946,66	109.014,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	113.836,59 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	718.915,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.227.574,24	118.441,82		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	51.959,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	314.914,70	207.791,71 <i>(0,00)</i>	242.021,54 <i>(0,00)</i>	345.885,20 <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				324.914,70	259.750,72		
Totale	Programma 01	Sport e tempo libero		314.914,70	207.791,71 <i>(0,00)</i>	242.021,54 <i>(0,00)</i>	345.885,20 <i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	324.914,70	259.750,72		
Totale Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	51.959,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	314.914,70	207.791,71 <i>(0,00)</i>	242.021,54 <i>(0,00)</i>	345.885,20 <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				324.914,70	259.750,72		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti	500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	426.784,86	381.845,74 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	393.882,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	387.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	566.212,09	382.345,74		
Titolo 2	Spese in conto capitale	751.845,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	140.375,99	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.370.231,81	751.845,65		
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	752.345,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	567.160,85	381.845,74 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	393.882,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	387.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.936.443,90	1.134.191,39		
Totale Missione 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	752.345,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	567.160,85	381.845,74 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	393.882,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	387.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.936.443,90	1.134.191,39		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	Spese correnti	84,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	4.470,00 13.847,77	2.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.832,00	2.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	1.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 15.672,22	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	16.377,78 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	80.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	84,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	14.470,00 29.519,99	2.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.832,00	19.077,78 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	81.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0903 Programma 03	Rifiuti						
Titolo 1	Spese correnti	7.766.597,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.935.164,25 13.283.818,60	6.371.997,31 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 14.138.594,67	6.437.469,87 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	6.333.172,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	710,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 6.777,29	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 710,70	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 03	Rifiuti	7.767.308,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.935.164,25 13.290.595,89	6.371.997,31 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 14.139.305,37	6.437.469,87 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	6.333.172,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0904 Programma 04	Servizio idrico integrato						
Titolo 1	Spese correnti	476,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	205.628,19 206.476,14	205.252,10 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 205.728,53	199.518,49 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	223.176,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	476,43	previsione di competenza	205.628,19	205.252,10	199.518,49	223.176,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	206.476,14	205.728,53		
Totale Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.767.868,49	previsione di competenza	7.155.262,44	6.579.997,41	6.656.066,14	6.637.848,17
			<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.526.592,02	14.347.865,90		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1002 Programma 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	Spese correnti	69.769,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	110.651,80 (0,00) 221.897,02	96.378,07 (0,00) (0,00) 166.147,72	99.386,73 (0,00) (0,00) (0,00)	99.386,73 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	69.769,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	110.651,80 (0,00) 221.897,02	96.378,07 (0,00) (0,00) 166.147,72	99.386,73 (0,00) (0,00) (0,00)	99.386,73 (0,00) (0,00) (0,00)
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 417,36	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	1.366.538,73 (0,00) (0,00) (0,00)	1.613.538,73 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	43.204,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 139.837,52	394.393,50 (0,00) (0,00) 437.597,81	339.860,53 (0,00) (0,00) (0,00)	610.648,42 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	43.204,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 140.254,88	394.393,50 (0,00) (0,00) 437.597,81	1.706.399,26 (0,00) (0,00) (0,00)	2.224.187,15 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	112.973,96	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	110.651,80 (0,00) 362.151,90	490.771,57 (0,00) (0,00) 603.745,53	1.805.785,99 (0,00) (0,00) (0,00)	2.323.573,88 (0,00) (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	
Missione 11 Soccorso civile							
1101 Programma 01	Sistema di protezione civile						
Titolo 1	Spese correnti	320,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	134.165,69 (0,00) 134.486,35	102.330,66 (0,00) 102.651,32	95.963,66 (0,00) 95.963,66	101.170,00 (0,00) 101.170,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	320,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	134.165,69 (0,00) 134.486,35	102.330,66 (0,00) 102.651,32	95.963,66 (0,00) 95.963,66	101.170,00 (0,00) 101.170,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	320,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	134.165,69 (0,00) 134.486,35	102.330,66 (0,00) 102.651,32	95.963,66 (0,00) 95.963,66	101.170,00 (0,00) 101.170,00

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	200.696,00 <i>(0,00)</i> 456.662,62	6.893,58 <i>(0,00)</i> 6.893,58	1.586.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.601.173,14 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	90.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	51.386,40 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	200.696,00 <i>(0,00)</i> 456.662,62	6.893,58 <i>(0,00)</i> 6.893,58	1.676.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.652.559,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1202 Programma 02	Interventi per la disabilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	141.325,44 <i>(0,00)</i> 124.325,44	1.867.588,81 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.127.344,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	141.325,44 <i>(0,00)</i> 124.325,44	1.867.588,81 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.127.344,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	322.744,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	318.000,00 <i>(0,00)</i> 517.062,82	325.695,76 <i>(0,00)</i> 648.440,39	329.678,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	255.700,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	322.744,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	318.000,00 <i>(0,00)</i> 517.062,82	325.695,76 <i>(0,00)</i> 648.440,39	329.678,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	255.700,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	16.866,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.600,00 <i>(0,00)</i> 24.949,75	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.866,50	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	16.866,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.600,00 <i>(0,00)</i> 24.949,75	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.866,50	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	724.042,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.086.074,29 <i>(0,00)</i> 1.673.748,92	1.061.696,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.785.738,55	368.826,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	349.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	724.042,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.086.074,29 <i>(0,00)</i> 1.673.748,92	1.061.696,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.785.738,55	368.826,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	349.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1206 Programma 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	5.275,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.275,71	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	5.275,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.275,71	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	1.810.212,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.650.552,16 <i>(0,00)</i> 3.243.697,85	1.559.952,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.370.164,88	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.810.212,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.650.552,16 <i>(0,00)</i> 3.243.697,85	1.559.952,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.370.164,88	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1209 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	Spese correnti	50.894,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	83.000,00 <i>(8.862,48)</i> 137.302,87	60.237,65 <i>(8.862,48)</i> <i>(7.676,62)</i> 103.455,65	48.865,45 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	43.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	58.994,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	282.946,83 <i>(25.028,18)</i> 440.827,82	1.185.371,69 <i>(25.028,18)</i> <i>(0,00)</i> 1.244.365,72	1.334.329,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.420.235,91 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	109.888,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	365.946,83 <i>(33.890,66)</i> 578.130,69	1.245.609,34 <i>(33.890,66)</i> <i>(7.676,62)</i> 1.347.821,37	1.383.194,83 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.463.235,91 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.983.754,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	3.641.869,28 <i>(33.890,66)</i> 6.494.252,65	4.346.448,38 <i>(33.890,66)</i> <i>(24.676,62)</i> 7.305.526,42	5.625.288,86 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	5.848.391,04 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 13 Tutela della salute							
1307 Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo 1	Spese correnti	36.990,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	101.000,00	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	81.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	148.699,24	125.137,53		
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	36.990,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	101.000,00	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	81.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	148.699,24	125.137,53		
Totale Missione 13	Tutela della salute	36.990,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	101.000,00	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	81.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	148.699,24	125.137,53		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
1402 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	Spese correnti	1.101,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.101,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05
1404 Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 260.652,37	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 260.652,37	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	1.101,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 261.753,42	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
2001 Programma 01	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	118.810,31 (0,00) 118.810,31	131.935,92 (0,00) 179.396,47	125.447,54 (0,00) (0,00)	126.178,88 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	118.810,31 (0,00) 118.810,31	131.935,92 (0,00) 179.396,47	125.447,54 (0,00) (0,00)	126.178,88 (0,00) (0,00)
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	3.075.529,32 (0,00) 0,00	4.425.472,04 (0,00) 0,00	3.863.977,08 (0,00) (0,00)	2.376.716,64 (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	3.075.529,32 (0,00) 0,00	4.425.472,04 (0,00) 0,00	3.863.977,08 (0,00) (0,00)	2.376.716,64 (0,00) (0,00)
2003 Programma 03	Altri fondi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	165.593,07 (0,00) 165.593,07	0,00 (0,00) 0,00	350.938,21 (0,00) (0,00)	24.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	165.593,07 (0,00) 165.593,07	0,00 (0,00) 0,00	350.938,21 (0,00) (0,00)	24.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	3.359.932,70 (0,00) 284.403,38	4.557.407,96 (0,00) 179.396,47	4.340.362,83 (0,00) (0,00)	2.526.895,52 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 50 Debito pubblico							
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	220.226,23 (0,00) 221.972,97	232.471,47 (0,00) 232.471,47	254.933,20 (0,00) (0,00)	205.166,77 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	220.226,23 (0,00) 221.972,97	232.471,47 (0,00) 232.471,47	254.933,20 (0,00) (0,00)	205.166,77 (0,00) (0,00)
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	976.652,79 (0,00) 13.539.318,23	519.946,26 (0,00) 519.946,26	529.927,60 (0,00) (0,00)	448.227,86 (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	976.652,79 (0,00) 13.539.318,23	519.946,26 (0,00) 519.946,26	529.927,60 (0,00) (0,00)	448.227,86 (0,00) (0,00)
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.196.879,02 (0,00) 13.761.291,20	752.417,73 (0,00) 752.417,73	784.860,80 (0,00) (0,00)	653.394,63 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	350.000,00	404.894,52 (0,00) (0,00)	106.943,02 (0,00) (0,00)	50.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	350.000,10	404.894,52		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.027.602,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	27.000.000,00	27.000.000,00 (0,00) (0,00)	27.000.000,00 (0,00) (0,00)	27.000.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	32.528.176,71	36.027.602,27		
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9.027.602,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	27.350.000,00	27.404.894,52 (0,00) (0,00)	27.106.943,02 (0,00) (0,00)	27.050.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	32.878.176,81	36.432.496,79		
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	9.027.602,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	27.350.000,00	27.404.894,52 (0,00) (0,00)	27.106.943,02 (0,00) (0,00)	27.050.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	32.878.176,81	36.432.496,79		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	
Missione 99 Servizi per conto terzi							
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	489.740,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.982.171,89 7.547.496,54	52.355.987,97 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 52.845.728,88	3.864.059,48 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.059,48	3.864.881,30 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.881,30
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	489.740,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.982.171,89 7.547.496,54	52.355.987,97 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 52.845.728,88	3.864.059,48 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.059,48	3.864.881,30 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.881,30
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	489.740,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.982.171,89 7.547.496,54	52.355.987,97 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 52.845.728,88	3.864.059,48 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.059,48	3.864.881,30 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.881,30
Totale Missioni		24.686.409,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	67.826.712,53 112.355.710,10	110.319.471,33 <i>(811.516,66)</i> <i>(44.676,62)</i> 130.583.193,07	64.107.031,84 <i>(2.000,00)</i> <i>(20.000,00)</i> 64.107.031,84	61.040.864,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 61.040.864,39
Totale Generale delle Spese		24.686.409,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	68.445.441,79 112.355.710,10	110.319.471,33 <i>(811.516,66)</i> <i>(44.676,62)</i> 130.583.193,07	64.107.031,84 <i>(2.000,00)</i> <i>(20.000,00)</i> 64.107.031,84	61.040.864,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 61.040.864,39

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Il Segretario
DOTT.SSA SIMONA NICASTRO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA CARMELA RUSSELLO

Il Rappresentante Legale
DOTT.SSA ANNA ALBA

Timbro
dell'Ente

COMUNE DI FAVARA (Prov.AG)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Premessa

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 bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2016-2018 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

E' importante infine sottolineare che i dati riportati per il 2016 sono in effetti dati di preconsuntivo, relativi alla gestione condotta al 31.12.2016 nel rispetto di quanto previsto prima dall'art. 163 e poi dall'art.250 del TUEL. L'attività ha riguardato infatti l'espletamento dei servizi essenziali connessi alle funzioni istituzionali dell'ente.

L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 del Comune di Favara è stata elaborata tenuto conto dei seguenti aspetti rilevanti evidenziati in tutte le fasi del processo di formazione che costituiscono il presupposto per il riequilibrio effettivo del bilancio del Comune.

La fase di programmazione 2016/2018, che dall'anno 2017, sia per gli enti sperimentatori che per tutti gli altri enti locali, risulta completamente rivista negli strumenti e nei tempi, nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione e della condizione di dissesto del Comune di Favara, del coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

L'ipotesi di bilancio di previsione finanziario, stabilmente riequilibrato, ha sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione e, come già detto, tenuto conto del dissesto finanziario dell'ente locale.

L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2016/2018, viene redatto rispettando gli schemi di bilancio sperimentali, aggiornati secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del DPCM 28 dicembre 2011 e la normativa prevista dagli art. 244 e seguenti del TUEL, relativa al dissesto finanziario degli enti locali.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti della legge di stabilità 2016.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

Sono stati adottati i provvedimenti concernenti tutte le entrate proprie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 251 del TUEL, con l'applicazione di tariffe e aliquote massime, e nello specifico:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22/12/2016 è stato approvato il Piano economico e finanziario del Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentali ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe IMU;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TOSAP;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2016 è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione G.M. n. 158 del 06/12/2016 sono state approvate le tariffe del servizio piscina comunale dell'impianto sportivo polivalente di Contrada Pioppo – anno 2017;
- con deliberazione G.M. n. 172 del 14/12/2016 sono state approvate le tariffe per l'utilizzo del Castello Chiaramonte anno 2016;
- con deliberazione di G.M. n. 124 del 30/09/2016 avente ad oggetto “ Servizio di mensa scolastica a favore degli alunni e insegnanti della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017” veniva deliberato che il costo del pasto è a totale carico dell'utente;
- con deliberazione di G.M. n. 52 del 25/05/2015 veniva approvato il tariffario dei diritti di segreteria ed istruttoria settore tecnico, urbanistico, edilizia, ambiente ed attività produttive;

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione “alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato prevede entrate per recupero di evasione per ICI/IMU e TAR SU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 3.000.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 3.044.965,81		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 3.117.878,77	€ 2.873.977,43	€ 2.873.977,43
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Le differenze seppure di modesta entità sono imputabili al mutato quadro normativo</i>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Non esistono rilevanti differenze di gettito in quanto già a decorrere dall'esercizio 2015 le aliquote sono al massimo e non sono previste riduzioni, esenzioni ed agevolazioni da regolamento comunale</i>		

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 1.250.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 1.125.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
		€ 28.344,74	€ 28.344,74
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Le disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso hanno condotto ad una rilevante riduzione del gettito TASI. Non sono previste agevolazioni, riduzioni od esenzioni.</i>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 5.728.007,87		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 5.507.699,88		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 6.627.432,34	€ 6.381.189,65	€ 6.397.626,04
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Le previsioni del gettito nel triennio sono state effettuate al netto dell'addizionale provinciale sulla TARI contabilizzata nelle partite di giro.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Si applicheranno le Tariffe TARI a copertura integrale del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti da Piano Finanziario approvato dal Consiglio comunale per gli esercizi 2016 e 2017.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Le agevolazioni nonché i soggetti e le categorie di beneficiari Sono previste nel regolamento della IUC.</i>		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 1.300.000,00 Le previsioni del gettito dell'addizionale Irpef sono state effettuate attraverso il portale Internet "Federalismo Fiscale"

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	1.350.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 1.084.579,95	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della addizionale comunale Irpef, è stato effettuato sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento»>>.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>L'aliquota deliberata è nella misura massima dello 0,8%</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Esenzione per redditi sino ad € 10.000,00</i>		

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	107.058,10		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	138.742,85		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 171.849,71	€ 134.907,21	€ 134.907,21
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuna modifica normativa ha interessato questo tributo. La differenza di gettito è imputabile all'emissione di avvisi di accertamento nell'esercizio finanziario 2016.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<i>Le tariffe sono state aumentate al limite massimo già a decorrere dal 2015</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Non sono previste particolari agevolazioni</i>		

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	50.249,10		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	40.191,90		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 70.582,11	€ 44.129,76	€ 44.129,76
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Non sono previste modifiche legislative e tariffarie</i>		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Per contrastare l'evasione fiscale sono stati emessi nel triennio 2015/2017 avvisi di accertamento IMU/ICI, TARSU/TARES/TARI, attraverso l'incrocio con le banche dati catastale, anagrafe, energia elettrica, SIATEL, attività produttive ed incrociando i dati ICI/IMU - TARSU/TARI.

Con la determinazione n. 53 del 30/10/2015, il responsabile delle entrate ha accertato le previsioni di gettito inserite nel bilancio di previsione 2015 di seguito riportate:

- 1) Ruolo esecutivo per avvisi di accertamento ICI 2007 € 701.132,00;
- 2) Ruolo integrativo avvisi di accertamento ICI 2007 € 78.304,00;

- 3) Ruolo principale avvisi di accertamento ICI 2008 € 304.519,00;
- 4) Ruolo integrativo avvisi di accertamento ICI 2008 € 45.481,00;
- 5) Avvisi di accertamento ICI 2009 € 1.055.063,00;
- 6) Avvisi di accertamento ICI 2009” di € 618.242,67

In totale i proventi per il recupero dell'evasione tributaria complessivamente inseriti nel bilancio di previsione 2015 ammontano ad € 2.802.741,57. I predetti proventi sono destinati al finanziamento della massa passiva del dissesto.

Con la stessa determinazione dirigenziale il Responsabile dell'entrata dell'Ente ha determinato le somme per il recupero dell'evasione tributaria iscritte nel bilancio di previsione 2016 di seguito riportate:

- 1) Lista di carico TARSU anno 2009 per omessa denuncia di € 120.227,00 di cui € 5.227,00 per tributo provinciale,
- 2) Lista di carico ICI anno 2010 per omessa denuncia e mancato pagamento di € 1.657.737,00;
- 3) Lista di carico ICI anno 2011 per omessa denuncia e mancato pagamento di € 1.931.237,00.

Con la prefata determinazione vengono, altresì, accertati i proventi per il recupero dell'evasione tributaria inseriti nel bilancio di previsione 2017 di € 2.765.367,00.

I proventi per recupero evasione sopra descritti sono iscritti nell'ipotesi di bilancio e rappresentano misure di risanamento.

Inoltre l'ipotesi di bilancio prevede il recupero dell'evasione IMU anno 2016 per l'esercizio finanziario 2018 stimata, in via del tutto prudenziale, dal Responsabile della P.O. n. 7 in € 600.000,00.

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale per l'esercizio 2016 è stato definitivamente quantificato in € 3.826.013,72. Il predetto Fondo è alimentato da una quota del 22,43% del gettito IMU 2014 considerato, ad aliquota base, in € 732.026,24.

Proventi sanzioni codice della strada

I proventi per le violazioni al codice della strada sono previsti in € 30.000,00 per l'esercizio 2016 ed in € 30.000,00 per l'annualità 2017 ed € 30.000,00 per il 2018; i proventi derivanti da violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze sono stati inseriti nell'ipotesi di bilancio 2016 per € 793,00 ed € 1.500,00 per il 2017 e 2018. Si rimanda al quadro 10 del modello F dell'ipotesi di bilancio. Inoltre l'ipotesi di bilancio riporta per l'annualità 2016 la somma di € 18.139,26 accertata dal Responsabile della P.O. n. 5 per approvazione ruoli coattivi violazioni sanzioni anni 2012/2013/2014.

Altre entrate di particolare rilevanza

L'ipotesi elaborata prevede la destinazione a spese correnti degli oneri di urbanizzazione e sanatoria per l'annualità 2016.

In particolare nell'ipotesi di bilancio 2016 sono iscritti in entrata i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie ed in sanatoria per € 757.153,87 di cui la somma di € 265.331,35 è destinata alla copertura della spesa "Manutenzione Illuminazione Pubblica", nel 2017 i predetti proventi finanziano interamente la spesa in conto capitale mentre per l'annualità 2018 i proventi in argomento finanziano i costi di urbanizzazione primaria per € 496.538,73.

A tal proposito si rimanda al quadro n. 9 del modello F dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da cui si riscontra l'ammontare degli oneri di urbanizzazione e sanatoria e la loro destinazione per le annualità 2016, 2017 e 2018.

Tale destinazione è stata necessaria per il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente del bilancio, nonostante siano state attivate tutte le misure sul fronte dell'entrata previste dall'art.251 del decreto legislativo n.267/2000, e sia stata esperita ogni azione utile finalizzata alla riduzione immediata della spesa corrente.

L'equilibrio economico e finanziario dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2016/2018 figura influenzato, pertanto, dalle entrate non ricorrenti.

La politica delle entrate, deve confluire necessariamente all'ampliamento della base imponibile di tutti i tributi locali specie per l'IMU e la TARI con lo scopo di rendere costanti e stabili le risorse finanziarie dell'Ente.

Verranno di conseguenza avviate con urgenza le attività di recupero coattivo nei confronti dei contribuenti morosi della TARSU/TARES/TARI per il periodo 2011/2016 per migliorare i flussi di cassa, ridurre le percentuali di accantonamento al FCDE e destinare le relative entrate al riequilibrio finanziario dell'Ente.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
- dell'espletamento dei servizi essenziali connessi alle funzioni istituzionali dell'ente in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 250 commi 1 e 2 del TUEL.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

L'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato riporta la previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in quanto nonostante lo stato di dissesto finanziario dell'ente, la contabilità armonizzata ne impone la quantificazione in funzione degli incassi del quinquennio precedente.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	85%	100%
	Non sperimentatori				
RENDICONTO	Tutti gli enti	55%	70%	85%	100%

L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE ²	FCDE	Motivazione
700/2	Tassa rifiuti	SI	Riscossa con liste di carico
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria ici	SI	Dubbia esigibilità
510/3020/3436	Proventi sanzioni codice della strada	SI	Dubbia esigibilità
1080	Proventi recupero evasione tributaria tarsu	SI	Dubbia esigibilità

Non si reputano di dubbia esigibilità i proventi per i servizi a domanda individuale, l'IMU ed gli altri tributi locali minori (TOSAP e ICP) in quanto continuano ad essere accertati per cassa.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo della media semplice sui rapporti anni considerando la serie storica degli incassi nei vari capitoli dal 2010 al 2014. Altre metodologie di calcolo conducono a risultati nel complesso non congruenti.

² L'elencazione è puramente indicativa.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo:

BILANCIO 2016

Risorsa/C ap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2016 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen to FCDE
700/2	TARI	27,53%	6.627.432,34	100%	1.824.762,58
1080/3	Proventi recupero evasione tributaria TARSU	46,74%	115.000,00	100%	53.754,28
510	Proventi sanzioni codice della strada	30,00%	30.000,00	100%	9.239,80
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria ICI	68,31%	3.588.974,00	100%	2.451.795,38
TOTALE			10.361.406,34		4.339.552,04

BILANCIO 2017

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2017 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen to FCDE
700/2	TARI	27,53%	6.381.189,65	100%	1.756.963,40
1080/3	Proventi recupero evasione tributaria TARSU	46,74%	380.000,00	100%	177.622,82
510	Proventi sanzioni codice della strada	30%	30.000,00	100%	9.239,80
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria ICI	68,31%	2.765.367,00	100%	1.889.151,06
TOTALE			9.556.556,65		3.832.977,08

BILANCIO 2018

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2018 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen to FCDE
700/2	TARI	27,53%	6.397.626,04	100%	1.761.488,91
102/2 e 700/3	Proventi recupero evasione tributaria TARSU	46,74%	350.000,00	100%	163.599,97
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria IMU	68,31%	600.000,00	100%	409.887,96
510	Proventi sanzioni codice della strada	30,00%	30.000,00	100%	9.239,80
TOTALE			7.377.626,04		2.344.216,64

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:

Il F.C.D.E. relativamente ai proventi sanzioni codice della strada è stato quantificato dal Responsabile della P.O. n. 5 in funzione degli incassi del quinquennio precedente ed in guisa da mantenere per differenza gli importi accertati in funzione degli incassi.

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 121.725,75, pari a circa lo 0,3% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione è stato previsto il Fondo Rischi Contenzioso con decorrenza 2019 a seguito di formale relazione da parte del Responsabile dell'ufficio contenzioso di prot. n. 50757 del 23/10/2018 che ha determinato il rischio di soccombenza su procedure giudiziarie in corso.

L'ipotesi di bilancio riporta, comunque, per ragioni di prudenza Fondi di Accantonamento per Passività Potenziali quantificati in € 350.938,21 per l'annualità 2017 ed in € 24.000,00 per il 2018.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate entrate e spese aventi carattere non ripetitivo per le quali si demanda all'apposito prospetto previsto nel modello F dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi:

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 21/09/2016 ed ammonta ad **€. -16.873.117,23**. Tale risultato consegue a quello rideterminato al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 26/09/2015 che ha determinato un disavanzo straordinario *per un importo pari a € 14.529.668,54*.

Il risultato presunto di amministrazione, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, è pari ad **€. -16.873.117,23**.

Si rileva che il predetto disavanzo presunto comprende l'ammontare complessivo dei residui passivi alla data del 31/12/2015 di € 24.686.409,85 di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 05/07/2017 l'Ente aderisce alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione di cui all'articolo 252 del d.lgs n. 267/2000.

L'importo complessivo di tutti i debiti censiti in relazione alle n. 387 istanze creditorie pervenute è stato quantificato in € 25.890.175,86.

La definitiva determinazione della massa passiva sarà possibile solo a seguito dell'esame, da parte della Commissione, di ammissibilità delle istanze presentate e comunque a seguito del rilascio delle attestazioni richieste ai sensi dell'articolo 254 comma 4 del TUEL.

La procedura semplificata, prevista dall'articolo 258 del TUEL, consentirà con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario in quanto verrà offerta ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito.

Alla data di redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato l'elenco analitico e sintetico dei residui passivi esistenti alla data del 31/12/2015 è stato formalmente trasferito alla Commissione Straordinaria di liquidazione.

Dunque la quantificazione effettiva del disavanzo presunto di amministrazione potrà essere effettuata a seguito della determinazione definitiva della massa passiva e della conseguente estinzione dei suddetti debiti.

Figura evidente che, la successiva eliminazione dei predetti debiti esistenti alla data del 31/12/2015, consentirà la formazione dell'avanzo di amministrazione necessario al finanziamento della massa passiva.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 prevede l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione per € 242.637,06 al fine di procedere alla liquidazione delle risorse relative al trattamento accessorio e premiante del personale dipendente dell'Ente confluite nel risultato di amministrazione dal momento che il contratto integrativo decentrato per l'annualità 2015 è stato sottoscritto in data 05/09/2016.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2016-2018 sono previsti investimenti, così suddivisi:

DESCRIZIONE INTERVENTI	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
ACQUISTO AUTOVETTURA VIGILI URBANI	14.678,95		
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FONDI PAC	0,00	0,00	51.386,40
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLA SEGNALETICA	3.750,00	6.750,00	4.500,00
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO ATTRAVERSO ACQUISTO DI AUTOMEZZI	5.250,00	5.250,00	4.500,00
ACQUISTO LETTORI BADGE	0,00	7.393,20	0,00
ACQUISTO COMPUTER	0,00	0,00	10.000,00
UTILIZZO FONDI ANAS MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	300.000,00
UTILIZZO FONDI ANAS PER CIMITERO	0,00	0,00	89.000,00
SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE SCUOLA B. URSO	200.000,00	110.000,00	20.000,00
PROJECT FINANCING MINI MOMU. CIMITERIALI	898.018,76	1.100.000,00	1.100.000,00
COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA OLANDA	416.477,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	6.100,42	0,00
COSTRUZIONE DI LOCULI (E537)	277.324,77	224.329,38	221.235,91
OPERE URBANIZZAZIONE CIMITERO (E535)	10.028,16	10.000,00	10.000,00
IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	82.695,49	174.771,76	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.721,88	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	394.393,50	279.212,11	250.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	16.377,78	80.000,00
COSTRUZIONE ASILO NIDO CON I FONDI PAC	0,00	90.000,00	0,00
SPESE PER ADEGUAMENTO RETI ELETTRICHE	0,00	106.648,74	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	60.648,42	60.648,42
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	143.881,85	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA AGRIGENTO	0,00	651.406,73	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA OLANDA	0,00	441.219,70	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - SCUOLA PLESSO VIA AGRIGENTO	0,00	811.220,57	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI SCUOLA ELEMENT. PLESSO VIA BERSAGLIERE URSO	0,00	802.534,38	0,00
PROGETTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DELL'EX CARCERE	0,00	0,00	600.000,00
PON SICUREZZA SUD OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013	1.931,60	1.931,60	1.931,60
TOTALE INTERVENTI	2.365.270,11	5.049.676,64	2.803.202,33

Tali spese sono finanziate con:

DESCRIZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
PROVENTI DA ONERI CONCESSORI PER LA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI (2835/1)	212.316,05	305.190,70	214.000,00
CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA OLANDA	416.477,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A CARICO DEL MINISTERO ECONOMIA (MEF) E MIUR	0,00	1.092.626,43	0,00
FONDI ANAS	0,00	0,00	389.000,00
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IL PROGETTO DI RECUPERO EX CARCERE	0,00	0,00	600.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA REGIONE	0,00	1.474.431,67	0,00
FONDI PAC REALIZZAZIONE ASILO NIDO	0,00	90.000,00	51.386,40
FINANZIAMENTO LAVORI DI CONSOL.STRUTT. SCUOLA B. URSO	90.000,00	90.000,00	0,00
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI L.R.6/97	410.216,54	380.899,45	470.294,85
PROJECT FINANCING MINI MONUMENTI CIMITERIALI	898.018,76	1.100.000,00	1.100.000,00
PROVENTI VENDITA AREE CIMITERIALI (U 2735)	10.028,16	48.468,58	10.000,00
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (U 2835)	544.837,82	436.059,81	436.059,81
FPV di entrata parte capitale	39.707,13	20.000,00	20.000,00
TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO	2.621.601,46	5.037.676,64	3.290.741,06

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di:

1. proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208) per € 9.000,00 nel 2016, € 12.000,00 nel 2017 ed € 9.000,00 nel 2018.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale che finanziano le spese correnti si tratta nello specifico di:

1. oneri concessori di urbanizzazione ed in sanatoria per € 265.331,35 nel 2016 ed € 496.538,73 nel 2018.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti:

Il cronoprogramma di spesa degli investimenti è stato determinato dai Responsabili di P.O. in sede di riaccertamento parziale dei residui, nelle more dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2016, determinando la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio di previsione 2016 per € 39.707,13.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Denominazione	Data costituzione	Oggetto	Quota	Capitale Sociale	n. dipendenti
Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo CF 93042820840	2005	Il Consorzio ha come scopo l'amministrazione comune, per finalità sociali, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, mediante l'affidamento in concessione a titolo gratuito a soggetti previsti dall'art 2 undecies della legge 575/65.	14,28%		1
Consorzio di Ambito Agrigento CF 93035790844	2002	Organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio	6,07%	100.000,00	12
GE.SA. AG 2 spa in liquidazione CF 02303330845	2002	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali	14,73%	1.000.000,00	96
S.R.R. ATO n. 4 Agrigento Provincia Est CF 027346208848	2013	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,	9,746%	10.000,00	681
Polo Universitario della Provincia di Agrigento CF 93017490843	2006	Promozione e gestione corsi di laurea, scuole di specializzazione master, attività formativa e di ricerca	0,94%	903.799,57	14
Voltano spa CF 80002710848	2004	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	23,00%	63.086.037,00	3
Consorzio G.A.L. SCM CF 02578620847	2009	La società è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione del GAL tutti gli interventi previsti, per il periodo di programmazione 2007-2013, nel programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana	6,26%	31.960,00	

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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 presunto all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		242.637,06			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		277.443,39	44.676,62	20.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	44.444.856,50	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	37.440.544,56	28.078.266,99 24.676,62	27.663.368,12 0,00	26.924.552,90 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.583.598,56	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.404.944,41	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.846.313,68	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.748.660,40	2.365.270,11 20.000,00	5.049.676,64 20.000,00	2.803.202,33 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	710,70	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	65.279.713,15	30.443.402,91	33.198.295,74	30.155.983,09	Totale spese finali	41.189.915,66	30.443.537,10	32.713.044,76	29.727.755,23
Titolo 6 - Accensione Prestiti	4.509,56	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	519.946,26	519.946,26	529.927,60	448.227,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	36.027.602,27	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	52.702.090,47	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	52.845.728,88	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
Totale titoli	144.986.313,18	109.799.390,88	64.062.355,22	61.020.864,39	Totale titoli	130.583.193,07	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
TOTALE COMPLESSIVO	144.986.313,18	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	130.583.193,07	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
Fondo di cassa finale presunto	14.403.120,11								

COMUNE DI FAVARA**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016****SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso di prestiti a breve termine	Rimborso di mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
Missione 50 Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	519.946,26	0,00	519.946,26
	Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	519.946,26	0,00	519.946,26
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	519.946,26	0,00	519.946,26

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	0,00	237.736,26	24.676,62	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	398.567,34	39.707,13	20.000,00	20.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	242.637,06		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	0,00	0,00		
10000 Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.842.545,90	previsione di competenza	18.655.029,33	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88
			previsione di cassa	38.494.653,17	44.444.856,50		
20000 Titolo2	Trasferimenti correnti	4.285.055,79	previsione di competenza	7.417.354,48	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02
			previsione di cassa	12.332.112,56	11.583.598,56		
30000 Titolo3	Entrate extratributarie	3.444.289,20	previsione di competenza	2.664.197,26	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13
			previsione di cassa	5.656.122,68	5.404.944,41		
40000 Titolo4	Entrate in conto capitale	1.264.419,35	previsione di competenza	4.548.265,43	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06
			previsione di cassa	17.907.424,23	3.846.313,68		
60000 Titolo6	Accensione Prestiti	4.509,56	previsione di competenza	779.856,06	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.618.642,14	4.509,56		
70000 Titolo7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
			previsione di cassa	27.000.000,00	27.000.000,00		
90000 Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	346.102,50	previsione di competenza	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
			previsione di cassa	7.269.419,50	52.702.090,47		
Totale Titoli		35.186.922,30	previsione di competenza	68.046.874,45	109.799.390,88	64.062.355,22	61.020.864,39
			previsione di cassa	114.278.374,28	144.986.313,18		
Totale Generale delle Entrate		35.186.922,30	previsione di competenza	68.445.441,79	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
			previsione di cassa	114.278.374,28	144.986.313,18		

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione. A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
- 3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	8.958.022,57	0,00	8.482.403,26	0,00	8.837.116,39	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	492.221,85	0,00	483.957,00	0,00	541.851,80	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	12.362.767,45	0,00	13.086.903,09	0,00	13.812.213,91	0,00
104	Trasferimenti correnti	783.902,83	0,00	887.578,20	0,00	899.407,92	0,00
107	Interessi passivi	637.365,99	0,00	361.876,22	0,00	255.166,77	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	136.940,31	0,00	117,39	0,00	24.978,59	0,00
110	Altre spese correnti	4.707.045,99	0,00	4.360.532,96	0,00	2.553.817,52	0,00
100	Totale TITOLO 1	28.078.266,99	0,00	27.663.368,12	0,00	26.924.552,90	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.365.270,11	1.314.495,76	5.049.676,64	2.282.626,43	2.803.202,33	2.140.386,40
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.365.270,11	1.314.495,76	5.049.676,64	2.282.626,43	2.803.202,33	2.140.386,40
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	519.946,26	0,00	529.927,60	0,00	448.227,86	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	519.946,26	0,00	529.927,60	0,00	448.227,86	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	3.818.161,35	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	48.537.826,62	0,00	524.059,48	0,00	524.881,30	0,00
700	Totale TITOLO 7	52.355.987,97	0,00	3.864.059,48	0,00	3.864.881,30	0,00
Totale		110.319.471,33	1.314.495,76	64.107.031,84	2.282.626,43	61.040.864,39	2.140.386,40

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Disavanzo di Amministrazione			618.729,26	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.603.839,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	14.456.240,45 (173.754,43) 22.059.772,74	11.165.515,95 (617.827,70) (20.000,00) 13.749.355,83	8.369.877,13 (2.000,00) (20.000,00)	8.688.964,36 (0,00) (0,00)
Totale Missione 2	Giustizia	3.192,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 8.239,34	0,00 (0,00) 3.192,74	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	49.918,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	920.670,58 (14.678,95) 1.014.660,81	851.107,85 (14.678,95) 901.026,37	867.908,68 (0,00) (0,00)	804.609,79 (0,00) (0,00)
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	795.373,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	761.846,47 (55.119,35) 1.384.800,86	925.792,87 (145.119,35) 1.721.166,58	3.752.028,02 (0,00) (0,00)	1.007.587,50 (0,00) (0,00)
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	9.427,35	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	773.946,66 (0,00) 10.227.574,24	109.014,47 (0,00) 118.441,82	113.836,59 (0,00) (0,00)	718.915,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	51.959,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	314.914,70 (0,00) 324.914,70	207.791,71 (0,00) 259.750,72	242.021,54 (0,00) (0,00)	345.885,20 (0,00) (0,00)
Totale Missione 7	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	752.345,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	567.160,85 (0,00) 1.936.443,90	381.845,74 (0,00) 1.134.191,39	393.882,56 (0,00) (0,00)	387.748,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.767.868,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	7.155.262,44 (0,00) 13.526.592,02	6.579.997,41 (0,00) 14.347.865,90	6.656.066,14 (0,00) (0,00)	6.637.848,17 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	112.973,96	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	110.651,80 362.151,90	490.771,57 (0,00) (0,00) 603.745,53	1.805.785,99 (0,00) (0,00) 	2.323.573,88 (0,00) (0,00)
Totale Missione 11	Soccorso civile	320,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	134.165,69 134.486,35	102.330,66 (0,00) (0,00) 102.651,32	95.963,66 (0,00) (0,00) 	101.170,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.983.754,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	3.641.869,28 6.494.252,65	4.346.448,38 (33.890,66) (24.676,62) 7.305.526,42	5.625.288,86 (0,00) (0,00) 	5.848.391,04 (0,00) (0,00)
Totale Missione 13	Tutela della salute	36.990,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	101.000,00 148.699,24	88.146,54 (0,00) (0,00) 125.137,53	88.146,54 (0,00) (0,00) 	81.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	1.101,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 261.753,42	0,00 (0,00) (0,00) 1.101,05	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.359.932,70	4.557.407,96	4.340.362,83	2.526.895,52
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	284.403,38	179.396,47	(0,00)	(0,00)
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.196.879,02	752.417,73	784.860,80	653.394,63
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.761.291,20	752.417,73	(0,00)	(0,00)
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	9.027.602,27	previsione di competenza di cui già impegnato*	27.350.000,00	27.404.894,52	27.106.943,02	27.050.000,00
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.878.176,81	36.432.496,79	(0,00)	(0,00)
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	489.740,91	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.547.496,54	52.845.728,88	(0,00)	(0,00)
	Totale Titoli	24.686.409,85	previsione di competenza di cui già impegnato*	67.826.712,53	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
			di cui fondo plur.vincolato	(277.443,39)	(811.516,66)	(2.000,00)	(0,00)
			previsione di cassa	112.355.710,10	130.583.193,07	(20.000,00)	(0,00)
	Totale Generale delle Spese	24.686.409,85	previsione di competenza di cui già impegnato*	68.445.441,79	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
			di cui fondo plur.vincolato	(277.443,39)	(811.516,66)	(2.000,00)	(0,00)
			previsione di cassa	112.355.710,10	130.583.193,07	(20.000,00)	(0,00)

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Disavanzo di Amministrazione			618.729,26	0,00	0,00	0,00
Titolo1	Spese correnti	13.764.965,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	28.409.371,48 (237.736,26)	28.078.266,99 (355.332,53) (24.676,62)	27.663.368,12 (2.000,00) (0,00)	26.924.552,90 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	38.728.298,62	37.440.544,56		
Titolo2	Spese in conto capitale	1.403.390,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	4.458.516,37 (39.707,13)	2.365.270,11 (456.184,13) (20.000,00)	5.049.676,64 (0,00) (20.000,00)	2.803.202,33 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	20.005.642,71	3.748.660,40		
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	710,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	6.777,29	710,70		
Titolo4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	976.652,79 (0,00)	519.946,26 (0,00)	529.927,60 (0,00)	448.227,86 (0,00)
			previsione di cassa	13.539.318,23	519.946,26		
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.027.602,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	27.000.000,00 (0,00)	27.000.000,00 (0,00)	27.000.000,00 (0,00)	27.000.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	32.528.176,71	36.027.602,27		
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	489.740,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	6.982.171,89 (0,00)	52.355.987,97 (0,00)	3.864.059,48 (0,00)	3.864.881,30 (0,00)
			previsione di cassa	7.547.496,54	52.845.728,88		
	Totale Titoli	24.686.409,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	67.826.712,53 (277.443,39)	110.319.471,33 (811.516,66) (44.676,62)	64.107.031,84 (2.000,00) (20.000,00)	61.040.864,39 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	112.355.710,10	130.583.193,07		
	Totale Generale delle Spese	24.686.409,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	68.445.441,79 (277.443,39)	110.319.471,33 (811.516,66) (44.676,62)	64.107.031,84 (2.000,00) (20.000,00)	61.040.864,39 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	112.355.710,10	130.583.193,07		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
Missione 99 Servizi per conto terzi				
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.818.161,35	48.537.826,62	52.355.987,97
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi		3.818.161,35	48.537.826,62	52.355.987,97
Totale Macroaggregati		3.818.161,35	48.537.826,62	52.355.987,97

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	0,00	16.444,03	157.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,71	174.964,15
02	4.887.324,87	280.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.532,02
03	208.769,33	13.027,90	441.173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	672.971,07
04	315.262,76	11.298,99	178.473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.515,30	0,00	614.550,88
05	0,00	0,00	659.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,22	120,00	660.739,48
06	543.667,02	30.175,25	978.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,50	1.554.717,96
07	342.745,94	18.612,19	128.352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623,79	0,00	516.334,60
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	633.284,39	21.292,66	1.797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.374,11
11	1.000,00	0,00	255.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.930,82	385.505,71
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.932.054,31	391.058,17	2.800.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.940,31	142.758,03	10.403.689,98
Missione 02 Giustizia											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	744.832,54	45.515,11	30.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	827.428,90
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	744.832,54	45.515,11	30.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	827.428,90
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	530.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.334,50
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	385.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.129,37
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	530.334,50	395.458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.792,87
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99.293,85	3.145,50	6.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.014,47
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		99.293,85	3.145,50	6.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.014,47
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero	176.210,55	9.581,16	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.791,71
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		176.210,55	9.581,16	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.791,71
Missione 07 Turismo												
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01	Urbanistica e assetto del territorio	357.015,14	24.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.845,74
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	357.015,14	24.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.845,74
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	6.041.400,22	330.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371.997,31
04 Servizio idrico integrato	192.152,75	13.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.252,10
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	192.152,75	13.099,35	6.044.148,22	330.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.997,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	96.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.378,07
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	96.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.378,07
Missione 11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	95.767,04	4.991,96	0,00	1.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.330,66
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile	95.767,04	4.991,96	0,00	1.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.330,66
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	6.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,58

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	91.325,44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.325,44
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	325.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.695,76
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	360.696,39	0,00	700.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.696,39
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,71
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.559.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.952,16
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	60.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.237,65
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		360.696,39	0,00	2.744.104,59	56.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.076,69
Missione 13 Tutela della salute												
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	88.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.146,54
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	88.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.146,54
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.935,92	131.935,92
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.472,04	4.425.472,04
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.407,96	4.557.407,96
Missione 50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.471,47	0,00	0,00	0,00	232.471,47
Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.471,47	0,00	0,00	0,00	232.471,47
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.894,52	0,00	27.000.000,00	0,00	27.404.894,52
Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.894,52	0,00	27.000.000,00	0,00	27.404.894,52
Totale Macroaggregati	8.958.022,57	492.221,85	12.362.767,45	783.902,83	0,00	0,00	637.365,99	0,00	27.136.940,31	4.707.045,99	55.078.266,99

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma 01	Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	48.044,85 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	48.044,85 (0,00) (0,00)
0407 Programma 07	Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti	327.147,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	391.317,87 (0,00) 615.648,37	350.226,37 (0,00) 677.374,02	320.557,65 (0,00) 0,00	320.557,65 (0,00) (0,00)
Totale Programma 07	Diritto allo studio	327.147,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	391.317,87 (0,00) 615.648,37	350.226,37 (0,00) 677.374,02	320.557,65 (0,00) 0,00	320.557,65 (0,00) (0,00)
Totale Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	327.147,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	391.317,87 (0,00) 615.648,37	350.226,37 (0,00) 677.374,02	320.557,65 (0,00) 0,00	368.602,50 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	7.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	7.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	7.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1002 Programma 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	Spese correnti	69.769,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	110.651,80	96.378,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	221.897,02	166.147,72		
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	69.769,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	110.651,80	96.378,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	221.897,02	166.147,72		
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	69.769,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	110.651,80	96.378,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	221.897,02	166.147,72		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	89.678,38 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	89.678,38 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	1.000,00 (0,00) (0,00) 1.000,00	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	1.000,00 (0,00) (0,00) 1.000,00	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
1206 Programma 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	5.275,71 (0,00) (0,00) 5.275,71	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	5.275,71 (0,00) (0,00) 5.275,71	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	6.275,71 (0,00) (0,00) 6.275,71	90.678,38 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Missioni		396.917,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	501.969,67	452.880,15 (0,00) (0,00)	517.622,76 (0,00) (0,00)	467.989,23 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	837.545,39	849.797,45		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

*** Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegate dalla Regione

COMUNE DI FAVARA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	60.721,88	0,00	0,00	0,00	60.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	701.104,09	0,00	0,00	0,00	701.104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	761.825,97	0,00	0,00	0,00	761.825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	0,00	23.678,95	0,00	0,00	0,00	23.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	23.678,95	0,00	0,00	0,00	23.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	394.393,50	0,00	0,00	0,00	394.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	394.393,50	0,00	0,00	0,00	394.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

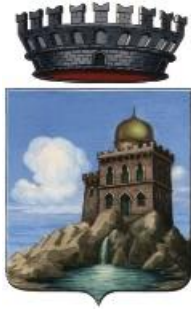
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1.185.371,69	0,00	0,00	0,00	1.185.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	1.185.371,69	0,00	0,00	0,00	1.185.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute												
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	2.365.270,11	0,00	0,00	0,00	2.365.270,11	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI FAVARA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016-2018

Sommario

PREMESSA _____	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) _____	4
SEZIONE STRATEGICA (SeS) _____	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne _____	16
1. Obiettivi individuati dal Governo _____	16
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio _____	17
Popolazione _____	17
Territorio _____	18
Strutture operative _____	18
SeS – Analisi delle condizioni interne _____	20
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali _____	20
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate _____	20
2. Indirizzi generali di natura strategica _____	21
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche _____	21
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esec. e non ancora conclusi _____	30
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici _____	31
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio _____	31
e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni _____	32
f. La gestione del patrimonio _____	33
g. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale _____	33
h. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato _____	34
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa _____	34
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane _____	35
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica _____	36
5. Gli obiettivi strategici _____	40
Missioni _____	40
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	40
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	46
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	46
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	48
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____	50
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	52
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	54
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	55
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	57
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	58
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	59
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	60

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	62
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	63
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	64
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	65
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	66
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	66
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	67
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	69
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	70
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	70
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	72
SeO – Introduzione _____	72
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	72
Analisi delle risorse _____	74
Analisi della spesa _____	78
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	79
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	98
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	98
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	100
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _	101
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	103
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	103
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	104
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	106
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	109
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	111
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	112
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	115
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	116
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	117
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	117
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	118
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	118
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	119
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	120
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	122
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	122
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	123
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	124
Risorse umane disponibili _____	124
Piano delle opere pubbliche _____	133
Piano delle alienazioni _____	133

PREMESSA

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

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

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

Il DUP per il triennio 2016/2018 in corso di approvazione è connesso alla redazione del bilancio stabilmente riequilibrato da adottare a seguito della deliberazione di dissesto finanziario del comune di Favara, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23 novembre 2016.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (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.

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

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.

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, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** 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 Documento unico di programmazione.

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 redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2016-2018, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l'elenco annuale 2016;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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.

La condizione di dissesto finanziario del Comune di Favara ha imposto l'adozione di linee, misure e scelte di risanamento dell'ente locale finalizzate alla redazione e proposizione di una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione delle entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, nei limiti stabiliti dalla legge, riorganizzando i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

Per quanto sopra, dati i tempi di formazione dei documenti in corso di approvazione e la situazione finanziaria dell'ente, la presente sezione strategica sviluppa e concretizza la gestione condotta al 31.12.2016 e le misure di risanamento individuate per la redazione del bilancio stabilmente riequilibrato nell'esercizio 2016.

Gli obiettivi strategici dell'amministrazione, individuati in sede di elaborazione del proprio programma elettorale, rimangono comunque le linee guida da perseguire coerentemente con la condizione e la gestione del dissesto finanziario dell'ente.

PREMESSA

Le linee guida della proposta dell'Amministrazione Comunale nascono dalla consapevolezza che il cambiamento passa attraverso una progettualità di lungo termine, senza tuttavia mettere mai in secondo piano le azioni immediate e concrete.

La sfida più grande è quella di riuscire a mettere a sistema le vocazioni naturali che contraddistinguono il tessuto produttivo favarese, ovvero il comparto agroalimentare e turistico, orientando tutte le energie positive, pubbliche e private, in modo da stimolare la ripresa socioeconomica del territorio.

Il settore agroalimentare locale vanta da alcuni decenni realtà produttive di eccellenza, le cui produzioni sono molto richieste nei mercati regionali, nazionali ed esteri; ci riferiamo ai melograni, uve da tavola "Vittoria", limoni, mandorle, pistacchi, origano e altre piante officinali. Per quanto concerne i prodotti trasformati della filiera agroalimentare, non si può che menzionare l'eccellente olio extra vergine d'oliva, i vini di elevata qualità, prodotti da forno, le produzioni tipiche della pasticceria favarese, tra cui spicca senza ombra di dubbio l'agnello pasquale e i prodotti di pasta reale. Il territorio vanta, oltremodo, un rinomato comparto enogastronomico che attrae durante tutto l'anno numerosissimi avventori da ogni parte della Sicilia e non che vengono a gustare le produzioni tipiche locali.

Riferendoci al settore turistico, occorre potenziare quanto di interessante si è verificato negli scorsi anni grazie all'importante influsso della Farm Cultural Park nell'ambito del turismo culturale. Per questo motivo occorre puntare in maniera decisa alla valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, artistico e ambientale al fine di incrementare considerevolmente l'attrattività turistica e la qualità dell'accoglienza del territorio. Occorre investire su un progetto di riqualificazione urbana, a partire dal Centro Storico di Favara. Occorre avviare un radicale processo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, il supporto, anche mediante incentivi, all'efficientamento energetico degli immobili privati. Occorre investire nell'ottimizzazione del processo di raccolta dei rifiuti aumentando la raccolta differenziata. Occorre formulare un piano complessivo di rilancio dell'artigianato locale e del commercio.

Occorre, infine, potenziare l'Ufficio Europa che consenta di monitorare e intercettare le risorse comunitarie messe a disposizione dell'ente locale nell'ambito della programmazione F. S. 2014-2020.

La sfida dell'Europa, per Favara, vuol dire risorse, ma anche una maggiore partecipazione ai processi decisionali comunitari per intervenire sulle scelte europee che ci riguardano.

LE LINEE GUIDA DELL'AGIRE POLITICO

L'Amministrazione Comunale è consapevole che, nel corso del proprio mandato dovrà essere da stimolo per i Governi Regionali e per il Governo Nazionale, oltre che con le Istituzioni Europee, attraverso una forte ed incisiva progettualità in grado di colmare il gap e l'isolamento in cui si è venuto a trovare l'intero territorio comunale.

Il programma che l'Amministrazione Comunale ha avviato è caratterizzato da alcune linee ispiratrici che possono essere sintetizzate nei seguenti Piani di indirizzo:

1. IL PIANO PER LA FISCALITA' E LA TRASPARENZA

La nostra Amministrazione si pone come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico, la salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l'offerta di servizi a minor costo per l'utente.

La gestione economica dell'Amministrazione è indirizzata ai criteri di trasparenza e chiarezza al fine di rendere partecipi i cittadini e informarli circa l'attuazione dei programmi.

Inoltre, un costante controllo di gestione sulle singole voci di costo di bilancio consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l'eliminazione degli sprechi.

Il Bilancio Comunale dovrà, annualmente, rispettare rigorosamente i limiti del patto di stabilità e sarà costruito con oculatezza.

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi contemperare l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di limitare la spesa.

Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico e/o privato per la realizzazione delle opere prioritarie, mantenendo comunque un ruolo di controllo e di indirizzo generale.

Rispetto alla fiscalità va evidenziato che la gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica, considerata l'evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante del bilancio del comune di Favara per la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini. IMU, Tarsu, Imposta pubblicità, Addizionale comunale Irpef, Tariffe dei servizi sostengono in misura elevata l'impatto del bilancio di entrate correnti, a fronte di trasferimenti statali e regionali, decresciuti nel corso degli anni.

In tal senso l'Amministrazione è fortemente orientata a contrastare l'evasione fiscale ed ottimizzare la banca dati dell'anagrafe tributaria, in quanto solo ampliando la base imponibile e il numero dei contribuenti sarà possibile procedere ad una revisione del livello di tassazione, provando a ridurre le aliquote, coerentemente con quanto previsto dalla normativa sul dissesto degli enti locali.

Considerata la situazione finanziaria attuale, sarà sempre più indispensabile mettere in atto gli strumenti della cosiddetta "finanza innovativa" e le tecniche di finanza di progetto (meglio conosciute come "project financing").

In particolare attraverso gli strumenti di "finanza innovativa" potrà essere possibile adottare una strategia mirata al reperimento di risorse finanziarie adeguate alla sola copertura di precisi e definiti fabbisogni, mentre con il "project financing" potrà essere consentito la realizzazione di opere pubbliche con la compartecipazione dei privati, assicurando così efficienza e ridotto esborso di denaro pubblico.

Ruolo importante sarà svolto dall'Ufficio Europa il cui obiettivo è quello di monitorare ed intercettare, attraverso specifiche progettualità, risorse utili per la realizzazione di nuovi investimenti o per la realizzazione di

progetti sperimentali nei vari campi (gestione turistica, gestione ambientale, gestione culturale, welfare e contrasto alla povertà, etc), soprattutto in prospettiva all'emanazione dei nuovi avvisi pubblici previsti nella programmazione F. S. 2014-2020.

Infine, il tema della trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica amministrazione favarese vengono rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, si punta molto nella circolarità delle informazioni sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione ed anche attraverso l'utilizzo dei canali di comunicazione moderni (portali dedicati alla partecipazione cittadina, socialnetwork, APP, etc).

La trasparenza diventa, quindi, un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo sull'operato della pubblica amministrazione, che cerca un dialogo con i propri cittadini, ponendoli in tal modo al centro dell'azione amministrativa.

2. IL PIANO PER LE POLITICHE DI WELFARE

Le linee strategiche ed economiche dell'Amministrazione Comunale, nei limiti delle conclamate ristrettezze economiche dell'Ente, dovute al dissesto finanziario, sarà prioritariamente indirizzata alla lotta alla povertà. Sarà data precedenza alle progettazioni e ai finanziamenti comunitari rivolti all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà, per il sostegno ai più bisognosi, ai meno abbienti, alle fasce sociali più depresse e soffocate da una crisi senza precedenti. L'Amministrazione pertanto incentiverà e promuoverà a sostegno di chi è in difficoltà: Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.); Centri per il baratto e distribuzione di indumenti e alimenti; Mense sociali e collette alimentari; Raccolta fondi e aste; Sportelli per il sostegno alle imprese e ai commercianti.

L'Amministrazione comunale si prefigge anche l'obiettivo di attivare almeno un centro di aggregazione e socialità dedicato ai minori agli anziani e ai disabili; avviare un dialogo con gli enti religiosi al fine di utilizzare gli spazi di loro proprietà che risultano sotto-utilizzati.

Realizzare il "Piano regolatore sociale" che includa tutte le iniziative pubbliche e private che riguardano il sociale al fine di migliorare la qualità della vita in tutto il territorio. Attraverso lo strumento dell'IDS (Indice di Disagio Sociale), mappare il territorio favarese per evidenziare meglio quali e quante sono le criticità di nuclei familiari che versano in reali condizioni di disagio.

Promuovere la realizzazione della "Banca del tempo" per favorire la cooperazione tra i cittadini mettendo a disposizione qualche ora della propria giornata per offrire ad altri una certa competenza o un determinato servizio.

Programmare un piano comunale secondo la legge regionale sul "social housing" (legge regionale n. 1 del 2012), che prevede interventi di riqualificazione urbanistica attraverso piani di edilizia sociale convenzionata e anche con ricerca di fondi europei per il recupero delle case vuote del centro storico da acquisire, ristrutturare e affittare a prezzi modici a famiglie svantaggiate.

Prevedere forme di inclusione sociale attraverso l'avvio di iniziative quali agricoltura sociale, gestione della mensa scolastica in house, servizi di pulizia dei locali pubblici, etc.

3. IL PIANO PER IL PERSONALE, FORMAZIONE, SCUOLA E PER LA CULTURA

Riguardo il personale le linee programmatiche strategiche di questa Amministrazione sono tese alla valorizzazione di tutto il personale interno al fine di far emergere chi manifesta impegno e abnegazione, che dovrebbero essere requisiti fondamentali di quanti prestano un servizio pubblico. Incentivazione secondo logiche di meritocrazia: premiando esclusivamente chi lavora e produce. Si procederà alla verifica delle reali competenze dei responsabili di posizione organizzativa, con un piano degli obiettivi valutato in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni, da una funzione esterna nonché alla revisione logistica e organizzativa con valutazioni sulla efficienza ed efficacia della organizzazione e delle allocazioni di risorse per ottenere un migliore impiego dei soldi dei contribuenti ed eliminando situazioni di privilegio e sacche di inefficienza. Successivamente si procederà a definire e rendere pubblico, all'interno della macchina amministrativa comunale, "chi fa che cosa" applicando alla lettera quanto stabilito nei rispettivi mansionari e dal CCNL.

Il Comune e le Istituzioni Scolastiche devono collaborare insieme e sviluppare progetti e idee comuni per le nuove generazioni. Saranno implementati dei tavoli tematici sui finanziamenti comunitari e nazionali per rendere le nostre scuole accessibili e sicure.

4. QUALITÀ DELLA VITA E SALUTE

Il programma di mandato elettorale è volto anche:

- Al Piano di espansione e cura del verde urbano;
- Alla promozione a livello comunale di un programma di educazione sanitaria indipendente e permanente sul corretto uso dei farmaci, sui loro rischi e benefici;
- Alla promozione di una politica sanitaria nel territorio comunale di tipo culturale per promuovere stili di vita salutari e scelte di consumo consapevoli per sviluppare l'autogestione della salute (operando sui fattori di rischio e di protezione delle malattie);
- Al piano di informazione sulla prevenzione primaria (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal fumo) e sui limiti della prevenzione secondaria (screening, diagnosi precoce, medicina predittiva);
- Al monitoraggio e controllo dei livelli di inquinamento di qualsiasi genere.

5. IL PIANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO PREVEDE:

- Piano progressivo di acquisti eco-compatibili da parte del Comune.
- Piano per la promozione delle produzioni agro-alimentari locali e del commercio equo e solidale a partire dalle forniture del Comune.
- Incentivi alla creazione di Gruppi di Acquisto Solidale per lo sviluppo di un'economia a Km Zero.
- Piano di sostegno alle società no profit con sede e/o attività nel Comune.

- Istituzione del Baratto Amministrativo.
- Favorire la progettazione e lo startup di impresa, attraverso l'offerta di spazi di co-working (utilizzando le strutture di proprietà del Comune al momento non valorizzate) in grado di aggregare giovani, idee, competenze e tecnologie.
- Offrire incentivi alle aziende nazionali ed internazionali non attive nel nostro territorio, per l'apertura di sedi operative nella nostra città, condizionate all'assunzione di giovani favaresi inoccupati, disoccupati, impiegati fuori sede o semplicemente interessati a vivere una nuova esperienza lavorativa;
- Promuovere iniziative volte allo sviluppo di forme di agricoltura sociale al fine di far rinascere un settore ad alta potenzialità anche in funzione della naturale vocazione territoriale.
- Interfacciarsi con le piccole aziende del settore al fine di individuare e rivitalizzare produzioni agricole spendibili sul mercato.
- Promuovere la costituzione di cooperative o consorzi di piccole e medie imprese agricole;
- Attivare concrete azioni di recupero delle aree rurali inutilizzate o abbandonate;
- Promuovere l'autoproduzione del cibo ed esempio attraverso la realizzazione degli orti sociali.
- Valorizzare le risorse del nostro territorio, attraverso il supporto alla creazione di aziende pilota, puntando sui prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti agricoli: il nostro Agnello Pasquale, il nostro pane, la nostra pizza.
- Realizzazione di un Piano Strategico sul Turismo. Stesura del piano di marketing turistico.

6. Territorio e Mobilità

- Edilizia Privata: incentivare l'uso dell'articolo 33 della Legge Regionale 6/2009 relativo al "Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee" che permette ai proprietari di immobili situati nei centri storici di avere accesso a mutui a tasso zero per interventi di restauro e di ripristino funzionale.
- Attivare processi di Social Housing attraverso l'uso di quanto previsto dalla Legge regionale 1/2012 (Norme per la riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata).
- Aumentare le aree da destinare a verde pubblico prevedendo piani pluriennali per aumentare la superficie verde del comune, privilegiando le specie vegetali autoctone.
- Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale cittadino.
- Intraprendere programmi di ampliamento, valorizzazione e manutenzione del verde pubblico, anche mediante protocolli di intesa con soggetti privati.

7. Rifiuti zero

- Piano per la gestione dei rifiuti zero nel territorio comunale.
- Modifica e miglioramento radicale del sistema raccolta rifiuti con la progressiva diffusione del "porta a porta" in tutti i quartieri e le frazioni del Comune.

- Incentivi alla creazione di attività per il recupero delle materie prime secondarie da ricollocare nel ciclo produttivo.
- Creazione di un vero Centro di Raccolta Comunale: il Comune di Favara potrebbe offrire la propria piattaforma in sharing ai Comuni limitrofi.
- Razionalizzare il sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti, attraverso la creazione di una isola ecologica con il “sistema a tessera magnetica”. Tale sistema consentirà di detrarre una quota parte della tassa dei rifiuti in proporzione alla collaborazione offerta da ciascun cittadino.
- Introdurre l’obbligo di separazione dei rifiuti nei mercati rionali, nelle feste di quartiere, in tutti gli eventi all’aperto, oltre che in tutti gli uffici pubblici.
- Attivare un programma dedicato per recupero dell’organico dai bar, ristoranti, mense, etc.
- Incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e l’utilizzo della compostiera domestica da parte dei cittadini.
- Migliorare il controllo delle procedure di raccolta e di pulizia delle strade attraverso il corpo di polizia municipale. Applicazione rigorosa della normativa e delle sanzioni previste per chi non rispetta i luoghi pubblici.
- Avvio di azioni di educazione ambientale di iniziativa comunale.

Di seguito si riportano le principali linee di intervento che l’Amministrazione Comunale vuole intercettare per la programmazione comunitaria F. S. 2014-2020:

- P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.6.6.: Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie” - Recupero immobile ex carcere di piazza della Vittoria € 600.000,00;
- P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.6.6. : Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie” - Ampliamento strutturale con elementi mobili e acquisto attrezzature per disabili € 600.000,00;
- P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.6.6. : Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie” - Realizzazione di un centro per la promozione dell’attività sportiva; Realizzazione di mezzi di trasporto elettrici. € 600.000,00;
- PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti

nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Ripristino strade comunali ed eventuali opere di contenimento € 500.000,00;

- PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Interventi di riqualificazione del Castello Chiaramonte € 500.000,00;
- PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. Intervento 1 € 200.000,00.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

Il territorio Comunale di Favara è sito nel versante centro-meridionale della Sicilia, e si sviluppato lungo la linea sita ad Est del centro abitato di Agrigento, la città capoluogo di provincia da cui il centro Urbano di Favara dista appena 12 Km.

Il territorio, che è di circa 81,32 Km², si innalza dal livello del mare verso Nord fino ad una quota di circa 400 mt sul livello del mare, mentre il centro abitato è sito a circa 300 mt s.l.m.

Per quanto concerne la dinamica demografica del comune di Favara, si riscontrano le peculiarità tipiche delle aree caratterizzate da una forte presenza del fenomeno migratorio.

Il dato caratterizzante è costituito infatti dalla tendenza all'equilibrio dell'andamento demografico in quanto il saldo migratorio notevolmente in passivo tende a neutralizzare il saldo naturale che a differenza di zone economicamente più sviluppate, è nettamente in positivo.

In tal senso Favara riflette tutte le contraddizioni della debole struttura economica e sociale tipica delle aree marginali della Sicilia.

Inoltre si evidenziano gli aspetti di marginalità geografica, tipici delle zone site nel versante meridionale dell'isola, accentuati anche dall'assenza di un adeguato sistema di trasporti sia nel contesto regionale che in quello nazionale.

La mancata realizzazione dell'aeroporto, la quasi inesistente e comunque insufficiente rete ferroviaria nel versante meridionale dell'Isola, la vivibilità stradale caratterizzata da infrastrutture che consentono basse velocità di esercizio, hanno certamente contribuito al mancato sviluppo economico dell'intero versante.

Per quanto concerne il tessuto produttivo locale, si evidenzia come la quota maggiore (35%) sia attribuita alla categoria "commercio, all'ingrosso e al dettaglio, riparazione", ovvero al settore terziario. Le imprese attive nelle costruzioni e le attività professionali rappresentano rispettivamente il 22% e il 10% delle unità presenti. Seguono le attività manifatturiere con l'8% e le attività dei servizi alloggio e ristorazione pari circa al 6%.

L'Amministrazione, in funzione della predetta analisi del contesto territoriale, demografico, viario e produttivo, ha individuato i propri obiettivi in coerenza con quanto previsto dalle strategie della politica di coesione prevista dalla programmazione comunitaria 2014-2020.

Nella fattispecie l'orientamento strategico di governo è rivolto agli "Investimenti per la crescita e l'occupazione", risorse rivolte alle regioni, come la Sicilia, meno sviluppate e con il PIL pro-capite medio è inferiore al 75% della media UE.

In tal senso, come previsto dagli intenti perseguiti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dagli indirizzi del governo nazionale, gli obiettivi perseguiti da questa amministrazione sono indirizzati a favorire la

crescita al fine di migliorare la competitività, creare posti di lavoro, nonché a consolidare e migliorare gli attuali livelli di occupazione, qualità del lavoro e coesione sociale.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

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

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI FAVARA.

Popolazione legale al censimento	n.	32972
Popolazione residente al 31/12/2014		32393
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		32875
di cui:		
maschi		15951
femmine		16924
Nuclei familiari		11604
Comunità/convivenze		20
Popolazione all'1/1/2014	n. Nati	32875
nell'anno		301
Deceduti nell'anno		238
Saldo naturale		0
Iscritti in anagrafe		459
Cancellati nell'anno		1333
Saldo migratorio		0
Popolazione al 31/12/2014		32393
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età	2438
scuola obbligo (7/14 anni)		2916
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		6290
In età adulta (30/65 anni)		14069
In età senile (66 anni e oltre)		6681
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2010	1,11
	2011	1,06
	2012	1,00
	2013	1,02
	2014	0,92
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2010	0,72
	2011	0,91
	2012	0,79
	2013	0,80
	2014	0,73

Territorio

Superficie in Kmq		81,88	
RISORSE IDRICHE			
* Fiumi e torrenti			
STRADE			
* Statali		Km.	20,50
* Regionali		Km.	0,00
* Provinciali		Km.	32,90
* Comunali		Km.	24,50
* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/>			
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.I.P.		mq. 0,00	mq. 0,00
		mq. 0,00	mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2015		Programmazione pluriennale		
				2016	2017	2018
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 11	posti n.	1140	1082	902	959
Scuole elementari	n. 9	posti n.	1947	1877	1842	1843
Scuole medie	n. 7	posti n.	1106	1159	1117	1198
Strutture per anziani	n. 5	posti n.	35	35	45	0
Farmacia comunali	n. 0	n.		n.	n.	n.
Altro						

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	IMPIANTI SPORTIVI	DIRETTA	
2	CASTELLO COMUNALE	DIRETTA	
3	MENSA	AFFIDAMENTO A TERZI	

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2015	Programmazione pluriennale		
		2016	2017	2018
Consorzi	n. 4	4	4	4
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 3	3	3	3
Concessioni				
Altro				

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:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale Sociale al 31/12/2014	Note
1	Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo	Consorzio	14,28		
2	Consorzio di Ambito Agrigento	Consorzio	6,07	100.000,00	
3	Polo Universitario della Provincia di Agrigento	Consorzio	0,94		
4	Consorzio GAL SCM	Consorzio	6,26		
5	Voltano spa	Società	23,00%	63.086.037,00	
6	G.E.SA. AG2 spa in liquidazione	Società	14,73	1.000.000,00	
7	S.R.R. ATO n. 4 Agrigento Provincia Est	Società	9,746%	10.000,00	

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.

Gli 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.

Società Partecipate						
Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2012	Risultati di bilancio 2013	Risultati di bilancio 2014
VOLTANO S.P.A	www.voltano.it	14,73	Raccolta trattamento e fornitura acqua	23.183,00	-1.434.853	507,00
G.E.S.A. AG2 S.P.A	www.atogesaag.it	23,00	Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali	0	0	0
S.R.R. ATO4 AGRIGENTO EST	www.srrato4agest	9,746	Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali			0

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2016/2018.			
Opera Pubblica	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	In migliaia di €	In migliaia di €	In migliaia di €
Costruzione loculi ampliamento cimitero Piana Traversa	250	250	250
Lavori di eliminazione pericoli pubblici	200	200	200
Manutenzione ordinaria strade interne del comune di Favara	200	200	200

Manutenzione ordinaria degli edifici pubblici ricadenti sul territorio del comune di Favara ivi comprese le accessione e le pertinenze	200	250	300
Restauro recupero e ristrutturazione casa natale "Ambrosini" 2° lotto	1000	250	250
Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari I e II circolo - stralcio scuola Via Agrigento	940		
Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei carabinieri 2° lotto di completamento	2000		
Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari I e II circolo - stralcio scuola Via Bers. Urso	930		
Opere di urbanizzazione primaria e riqualificazione urbana quartiere periferico ex stazione - 2° lotto	1500		
Lavori sistemazione stradale e bivi ingressi del paese: Viale A. Moro (C/da Burgialamone) - Via Caporale Mazza - Via Berlinguer - Via Pio La Torre - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Via Capitano Callea - Viale Progresso	500	1000	500
Interventi straordinari all'interno del cimitero di Piana Traversa	50	100	150
Manutenzione straordinaria strade interne	50	50	50
Manutenzione straordinaria strade esterne	50	100	50
Consolidamento ed adeguamento del plesso Scuola Media Cap. Vaccaro II° lotto	800		
Demolizione e nuova costruzione o ristrutturazione ed adeguamento Scuola Media A. Mendola	1500		

Ristrutturazione ed ammodernamento del campo di calcio - 2° stralcio funzionale			
Consolidamento Costone di via Empedocle	1000		
Ampliamento ed ammodernamento impianto di pubblica illuminazione zone periferiche, centro abitato e strade di accesso alla città	1000		
Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza ai sensi della Legge 37/2008, 818/84, 81/2008 degli edifici comunali	1000	800	700
Manutenzione straordinaria Biblioteca Comunale	1000		
Manutenzione straordinaria strade vicinali: Lucia - Bagli - C/da Ortata - Perciata - Chiuse Lunghe - Poggio di Conte e Vicinale San Benedetto	1300		
Riqualificazione dell'asse viario Via Kennedy - Via Roma - Piazza Cairoli - Via Vitt. Emanuele - Piazza Vespri	500	500	
Manutenzione strada di penetrazione agricola C/da Renella-Bagli	250	250	
Progetto Luna	1000	1000	2000
Arredo urbano verde pubblico spazi comunali	300		
Interventi per l'eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici	100	100	100
Realizzazione di impianti sportivi di quartiere	100	200	200
Impianti di illuminazione artistica nel centro storico	400	400	400
Impianti di illuminazione artistica delle emergenze architettoniche	200	300	350
Realizzazione opere di urbanizzazione in C/da Ciccione-Seminario	500	500	1000
Ristrutturazione immobile confiscato ex proprietà Baio	3500		

Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per il risparmio energetico negli edifici scolastici	750		
Progetto di ristrutturazione ed adattamento del vecchio carcere mandamentale a sede di mostra permanente per attività solfifera agricola artigianale	1000		
Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ricadenti sul territorio del comune di Favara ivi comprese le accessione e le pertinenze	150	150	150
Realizzazione corpi illuminanti cinta periferica, zone sprovviste del centro abitato ivi comprese le pertinenze e le accessioni	100	200	200
Riqualificazione C/le Bentivegna	100	50	50
Realizzazione e manutenzione straordinaria viabilità pedonale	100	100	100
Riqualificazione dell'asse viario Via Agrigento - Via Bachelet	500	200	200
Realizzazione della casa del custode presso il cimitero di Fontana degli Angeli	70		
Realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio dei cimiteri e lampade votive	250	500	250
Realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio degli impianti sportivi	500	500	1000
Acquisto recupero e ristrutturazione ex Supercinema	500	500	500
Realizzazione parco canile con ambulatorio veterinario e servizi	250	500	250
Riqualificazione urbana quartiere Villa della Pace - Villa Liberty	500	250	250
Miniera Ciavolotta museo minerario mineralogico - Completamento	200	9800	10000
Completamento dell'impianto sportivo polivalente di C/da Pioppo	500	500	500
Realizzazione bocche antincendio istallate sul suolo pubblico	100	100	100

Riqualificazione Belvedere San Francesco	200	200	100
Progetto le vie dello zolfo	500	1500	2000
Riqualificazione urbana Chiuse Lunghe	50	150	200
Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per il risparmio energetico negli edifici comunali	750		
Intervento di recupero e manutenzione straordinaria e adeguamento dell'edificio comunale sito in Via Ben. Mendola, della relativa via e della villetta (Padre Pio)	260	500	600
Intervento di recupero dei locali comunali di Via Margherita	150	750	800
Acquisto restauro recupero e ristrutturazione Casale Fanara per centro politiche giovanili ed infanzia	100	600	800
Progetto per la costruzione di un campo di tiro a piattello		1000	500
Realizzazione di un immobile da adibire ad uffici comunali nel Viale Aldo Moro	1500	1500	
Rimboschimento e recupero idrogeologico nella C/da Stefano, Perciata, Lucia, Falsirota, Ciavola, Terreforti, Burraitotto e Ciavolotta.		500	500
Mantenzione e ripristino delle strade vicinali Poggio Muto Crocca Montagne Marine		500	500
Strada di penetrazione agricola Trazzera del Papa		300	
Strada di penetrazione agricola vicinale Stefano		150	150
Risanamento igienico sanitario nel rione S. Rosalia		200	300
Discarica inerti		500	500
Sistemazione Viale Pietro Nenni e traverse adiacenti		500	500
Opere di recupero ambientale aree degradate C/da Molinelle		1000	1000

Lavori per la realizzazione villa comunale Viale A. Moro II° stralcio con posteggio e centro servizi		1000	1000
Lavori per la realizzazione di WC da ubicarsi nelle varie zone del territorio comunale		100	100
Realizzazione Canali di gronda e opere idrauliche per il convogliamento e regolarizzazione del flusso acque meteor. proven. da aree a monte della città		1500	750
Costruzione asilo nido in Via Giovanni Paolo I su area limitrofa alla Via Kennedy ed acquisizione area		500	750
Costruzione edificio da adibire a sede della Scuola media V. Brancati		2000	2000
Costruzione di una palestra a servizio della Scuola Elementare A. Manzoni		500	500
Costruzione Scuola Materna in Viale Progresso - C/da Ciccione		500	500
Costruzione Scuola Materna in Via dei Tulipani - C/da Poggio		500	370
Costruzione Scuola Materna in Via Ninni Cassarà - C/da Piana dei Peri	920		
Costruzione asilo nido in Via Tacito		500	300
Urbanizzazione primaria e secondaria più oratorio ed ossario cimitero Piana Traversa		1000	1000
Progetto per l'acquisizione, recupero e di riuso di edifici ed aree in centro storico per la realizzazione di servizi collettivi		250	1000
Costruzione mattatoio comunale ed acquisizione area		1500	1500
Costruzione di una struttura commerciale specializzata per la vendita di prodotti agricoli		1000	1000
Adeguamento ed aggiornamento per il completamento della rete di pubblica illuminazione		500	600

Lavori per la realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione primaria in C/da Ciccione e traverse di Via Olanda		1000	1000
Strada di collegamento tra le Vie Che Guevara e Olanda		1000	500
Riqualificazione del Cimitero di Fontana degli Angeli		800	400
Sistemazione di Via San Leonardo e traverse, Via Diodoro Siculo e Via F. Capodici		250	250
Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la viabilità interna e collegamento viale Regione Siciliana al Palazzetto dello Sport		200	200
Sistemazione stradale del centro storico, Piazza Capitano Vaccaro e Via Umberto		500	300
Realizzazione opere di urbanizzazione in C/da Piana dei Peri		500	500
Telecontrollo impianti pubblica illuminazione		250	250
Parco Sub urbano Vallone Cicchillo		1000	1500
Opere di urbanizzazione primaria a servizio delle aree artigianali e nuovi insediamenti produttivi		300	700
Rimboschimento Vallone Favara		200	300
Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nella C/da Perciata		150	200
Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nella C/da Burraiti		300	400
Realizzazione ospedale di comunità		500	1000
Opere di urbanizzazione secondaria nel Viale Enrico Berlinguer: arredo urbano, viali alberati, illuminazione, marciapiedi ed aree attrezzate		250	750
Realizzazione impianto pubblica illuminazione Via Olanda		150	350
Sostituzione pavimentazione nelle vie ad elevata pendenza		100	200

con nuovo manto antiscivolo			
Acquisto restauro recupero e ristrutturazione Palazzo Federichello (eredi Costanza) per servizi ed Uffici comunali		200	600
Acquisto restauro recupero e ristrutturazione Palazzo Bruccoleri Coppola per servizi ed Uffici Comunali		200	600
Riqualificazione urbana quartiere Stadio Comunale		150	850
Fornitura, manutenzione e gestione pluriennale di un impianto di cogenerazione alimentato da fonti rinnovabili da installarsi presso l'impianto sportivo polivalente sito in C/da Pioppo (Piscina Comunale e Palazzetto dello sport)		150	350
Progetto per la riduzione dei costi energetici mediante l'autoproduzione di energia elettrica tramite la costruzione e gestione di uno o più impianti mini eolici, a basso impatto ambientale		200	300
Progetto per la riduzione dei costi energetici presso tutti gli edifici gestiti dal Comune di Favara mediante l'affidamento a società dei lavori di adeguamento degli impianti termici ed elettrici e la fornitura pluriennale dei prodotti energetici occorrenti alla gestione degli stessi		150	250
Opere di urbanizzazione secondaria "area per l'istruzione ed attrezzature di interesse comunale da realizzarsi nel Viale Calogero e Giuseppe Cicero e Fedele Di Francisca"		150	150
Realizzazione opere di urbanizzazione primaria quartiere Giudice - Santamaria		300	300
Progetto denominato favara città mercato, attraverso la riqualificazione urbana degli assi principali della città finalizzata alla valorizzazione degli		450	550

insediamenti commerciali di qualità e dei prodotti locali.			
Progetto di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura di attività turistiche ed artigianali (viabilità, acquedotti, sentieri, etc)		600	900
Progetto per la realizzazione di un centro di raccolta differenziata R.A.E.E. - apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici e dai distributori		150	250
Acquisizione al patrimonio comunale di aree di risulta provenienti dalla demolizione di fabbricati e riqualificazione con realizzazione di parcheggi ed attrezzature a verde		500	500
Realizzazione di museo etno - antropologico		150	450
Progetto per la realizzazione interporto a servizio del comprensorio dell'area A.S.I. e del Piano Strategico		1000	1000
Video controllo aree e spazi aperti comunali		100	100
Video controllo edifici comunali		100	100
Progetto Hortus		1500	1500
Ricovero notturno indigenti		400	600
Riutilizzo parco minerario Ciavolotta		300	200
Realizzazione collegamento viario C/da Lucia e C/da Ciavolotta		800	700
Realizzazione area attrezzata camper e camperservice		200	300
Realizzazione strada di collegamento tra il Viale P. Nenni e la Via Ten. Col. Russo		150	250
Realizzazione nuovo cimitero		8000	7000

Realizzazione parcheggio pluripiano in Via Umberto		1000	2000
Realizzazione parcheggi in centro storico		200	300
Realizzazione pista aeromodellismo		100	100
Progetto per la sistemazione svincoli e tratto stradale Crocca Sant'Anna e Sant'Anna Priolo		150	150
Progetto di rifacimento della carreggiata stradale, realizzazione di opere d'arte e sistemazione svincoli di accesso alla strada di accesso alla C.da Pioppo - Iacono		750	750
Intervento di riqualificazione urbana ed adeguamento funzionale dell'asse viario che va dal bivio "Casello" passa per Via Olanda, Via Francia fino all'incrocio con Via Che Guevara		100	150
Rimboschimento area adiacente complesso sportivo polivalente c/da Pioppo		200	200
Intervento di riqualificazione urbana zone tra la Via Che Guevara e Viale Aldo Moro		200	300
Realizzazione strada di collegamento tra la Via Ludovico Visconti e la Via Fausto Coppi		200	300
Videosorveglianza su aree sensibili del territorio comunale		100	100
Realizzazione pista podistica all'interno dell'area dell'impianto sportivo polivalente in C.da Pioppo		200	300
Consolidamento strutturale della Scuola Bers. Urso - Programma straordinario di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici	200		
TOTALE	33.920	68.550	72.670

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

- Project financing per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecuzione edicole familiari a più elevazioni nell'area cimiteriale di piana Traversa nel Comune di Favara;
- Project financing per la costruzione della rete e gestione del servizio di distribuzione del gas Metano nel territorio del comune di Favara mediante project financing (contratto rep. N° 26111 registrato ad Agrigento il 20-12-2012 n°649);
- lavori di completamento della scuola elementare di via Olanda(istituto Falcone-Borsellino) e Realizzazione palestra primo stralcio campo polivalente;
- Lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso in via Agrigento;
- Lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso in via Bersagliere Urso;
- Lavori di adeguamento all'asilo nido del plesso scuola media Capitano Vaccaro;
- Realizzazione dei loculi del cimitero di piana traversa;
- Manutenzione strade con fondi Anas (€ 300.000);
- Interventi cimitero fontana degli Angeli con fondi Anas (€ 89.000).

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La Tasi con deliberazione di C. C. n. 81 del 14/06/2015 è stata azzerata, aumentando l'aliquota IMU al massimo (10,60 per mille), tranne per gli immobili di categoria catastale A1/A8/A9 la cui aliquota è stata determinata al 2,5 per mille.

Nell'anno 2016 a seguito della dichiarazione del dissesto avvenuto in data 23/11/2016, tutte le aliquote sono state confermate tranne l'aliquota Tasi per gli immobili strumentali che è stata aumentata dal 0,5 per mille al 1 per mille.

Le tariffe dei servizi pubblici rispettano i limiti di cui all'articolo 243, comma 2, lett. a) del TUEL

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2016	Cassa 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	10.403.689,98	12.483.983,56	7.963.031,41	8.657.032,76
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	3.192,74	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	827.428,90	877.347,42	855.908,68	795.609,79
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	925.792,87	1.695.366,58	901.764,79	1.007.587,50
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	109.014,47	118.441,82	113.836,59	118.915,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	207.791,71	259.750,72	242.021,54	345.885,20
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	381.845,74	382.345,74	393.882,56	387.748,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.579.997,41	14.347.155,20	6.639.688,36	6.557.848,17
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	96.378,07	166.147,72	1.465.925,46	1.712.925,46
MISSIONE 11	Soccorso civile	102.330,66	102.651,32	95.963,66	101.170,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.161.076,69	6.061.160,70	4.200.959,48	4.376.768,73
MISSIONE 13	Tutela della salute	88.146,54	125.137,53	88.146,54	81.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	1.101,05	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	4.557.407,96	179.396,47	4.340.362,83	2.526.895,52
MISSIONE 50	Debito pubblico	232.471,47	232.471,47	254.933,20	205.166,77
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	27.404.894,52	36.432.496,79	27.106.943,02	27.050.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	52.355.987,97	52.845.728,88	3.864.059,48	3.864.881,30
	Totale generale spese	107.434.254,96	126.313.875,71	58.527.427,60	57.789.434,20

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

Per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni non si può prescindere dall'analisi dell'equilibrio economico e finanziario dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato che risulta influenzato dalle entrate non ricorrenti.

Di conseguenza la politica delle entrate, deve confluire necessariamente all'ampliamento della base imponibile di tutti i tributi locali con lo scopo di rendere costanti e stabili le risorse finanziarie dell'Ente necessarie a realizzare i programmi di spesa.

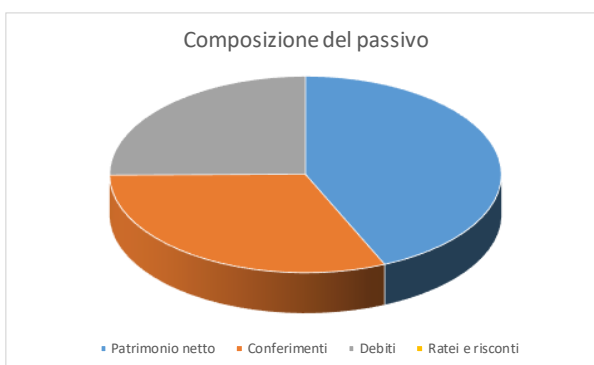
f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	225.676,00
Immobilizzazioni materiali	55.956.592,25
Immobilizzazioni finanziarie	19.788.334,65
Rimanenze	0,00
Crediti	41.558.176,87
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	50.990.139,94
Conferimenti	37.002.337,85
Debiti	29.536.301,98
Ratei e risconti	0,00



g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato prevede la destinazione a spese correnti degli oneri di urbanizzazione e sanatoria per le annualità 2016 e 2018.

h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2013), per i tre esercizi del triennio 2016-2018.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	5.343.102,46	7.170.642,64	7.756.355,26	7.403.499,37	7.040.662,14
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	183.709,76	194.143,44	352.855,89	362.837,23	281.137,48
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni	2.011.249,94	779.856,06			
Debito residuo	7.170.642,64	7.756.355,26	7.403.499,37	7.040.662,14	6.759.524,66

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2015:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2015

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3	8	4
D1	30	16
C1	94	58
B3	26	17
B1	38	25
A1	25	15
TOTALE	221	135

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

AREA	Dipendente
AMMINISTRATIVO	Dott. GIUSEPPE CALABRESE
FINANZIARIA	Dott.ssa CARMELA RUSSELLO
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	Dott.ssa ORSOLINA SORCE
TECNICA, SANITA' E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Ing. ALBERTO AVENIA
RECUPERO CENTRO STORICO, ARREDO URBANO ED IGIENE AMBIENTALE	Ing. FRANCESCO BELLAVIA
POLITICHE COMUNITARIE, SERVIZI INFORMATICI E SVILUPPO LOCALE	Arch. GIACOMO SORCE
TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dott.ssa GIUSEPPINA CHIANETTA
SERVIZI CULTURALI TURISTICI E DEMOGRAFICI	Dott.ssa ORSOLINA SORCE (Interim)
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	Com. GAETANO RAIÀ

Decreto di nomina del Sindaco n. 12, 13, 14,15, 16, 17, 18 e 20 in data 01/07/2014 e n. 52 in data 01/12/2014.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) 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), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2016, 2017 e 2018. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)**

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 (*)	COMPETENZA ANNO 2017 (*)	COMPETENZA ANNO 2018 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	237.736,26	24.676,62	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	39.707,13	20.000,00	20.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	277.443,39	44.676,62	20.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo	(+)	28.053.590,37	27.663.368,12	26.924.552,90

pluriennale vincolato				
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	24.676,62	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	4.425.472,04	3.863.977,08	2.376.716,64
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	350.938,21	24.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	1.236,71		
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	23.651.558,24	23.448.452,83	24.523.836,26
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.345.270,11	5.029.676,64	2.803.202,33
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	20.000,00	20.000,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.365.270,11	5.049.676,64	2.803.202,33
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	42.000,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		4.662.017,95	4.744.842,89	2.848.944,50

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni che nel corso del triennio 2016/2018 devono trovare attuazione compatibilmente con la condizione di dissesto dell'ente.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2016-2018.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”.

Data la condizione di dissesto finanziario, il Comune svolge le funzioni istituzionali nei limiti previsti dall'articolo 250 del TUEL. L'attività programmata riguarda la gestione dei servizi essenziali da parte delle cinque aree funzionali esistenti riguardo i servizi assegnati a ciascuna posizione organizzativa.

6. La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Organi istituzionali	174.964,15	237.723,66	285.820,71	333.303,00
02 Segreteria generale	5.167.532,02	5.194.225,61	5.021.445,45	5.384.167,96
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	672.971,07	1.025.088,87	565.841,88	743.732,55
04 Gestione delle entrate tributarie	614.550,88	888.400,98	479.697,39	511.182,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	721.461,36	1.331.479,53	145.394,12	139.176,31
06 Ufficio tecnico	2.255.822,05	3.024.456,42	859.467,39	597.666,60
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	516.334,60	516.353,50	453.144,42	479.592,94
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	158.132,74	50.678,80
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	656.374,11	791.273,68	354.648,96	354.474,48
11 Altri servizi generali	385.505,71	740.353,58	46.284,07	94.989,72

Interventi già posti in essere e in programma

Rideterminazione indennità di carica del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio.

Riduzione importo del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali.

Obiettivo Strategico

Realizzare una politica economico-finanziaria di contenimento delle spese per il risanamento del bilancio comunale.

Orizzonte temporale (2017 e 2018)

Segreteria

Interventi già posti in essere e in programma

Aumento dei diritti di segreteria ed istruttoria settore tecnico, urbanistico, edilizia, ambiente ed attività produttive.

Obiettivo Strategico

Attività di supporto e collaborazione al Segretario Generale

Orizzonte temporale (2017)

Gestione Economica, finanziari, programmazione, provveditorato

Interventi già posti in essere e in programma

Aggiornamento regolamento di contabilità dell'Ente. Predisposizione atti FES 2016. Provvedimenti previsti dall'articolo 250 commi 1 e 2 del TUEL. Reimputazione parziale residui in attesa del riaccertamento ordinario residui 2016 che sarà effettuato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018. Monitoraggio pareggi di bilancio e flussi di cassa.

Obiettivo Strategico

Rafforzamento del controllo degli equilibri finanziari con una verifica e una programmazione più efficace dei flussi di cassa in entrata ed in uscita al fine di conseguire il rispetto del pareggio di bilancio. Consolidare il controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Monitoraggio costante e continuo degli interventi correttivi al fine di equilibrare la situazione finanziaria dell'ente coerentemente allo stato di dissesto finanziario dell'Ente.

Orizzonte temporale (2017 e 2018)

Gestione delle entrate tributarie e fiscali:

Interventi già posti in essere e in programma

Il Trend delle entrate tributarie quest'anno mantiene un andamento costante con gli anni precedenti.

Obiettivo Strategico Comune a tutti i Tributi

La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica, considerata l'evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante del bilancio del comune di Favara per la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini. IMU, Tarsu, Imposta pubblicità, Addizionale comunale Irpef, Tariffe dei servizi sostengono in misura elevata l'impatto del bilancio di entrate correnti, a fronte di trasferimenti statali e regionali, decresciuti nel corso degli anni.

In tal senso l'Amministrazione è fortemente orientata a contrastare l'evasione fiscale ed ottimizzare la banca dati dell'anagrafe tributaria

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Interventi già posti in essere e in programma

Piano riduzione delle locazioni passive per la razionalizzazione o accorpamento di uffici nelle medesime strutture, in osservanza ai dettami del D.L.n.95/2012, convertito nella L n.135/2012. Approntamento atti consequenziali a trasferimenti o accorpamenti di uffici, disdette fitti condotti in locazione ecc.

Obiettivo Strategico

Alienazione beni immobili previsti nell'apposito piano approvato dal Consiglio Comunale. Partecipazione a bandi di gara dei fondi strutturali relativi ad efficienza energetica e rigenerazione urbana.

Orizzonte temporale (2018)

Ufficio Tecnico

Assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante:

- promozione di contratti di locazione di unità immobiliari comunali aventi destinazione residenziale, terziaria e commerciale;
- dismissione mediante alienazione, del patrimonio comunale ormai in disuso non strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali del comune;
- concessioni di beni ad associazioni che operano a favore della cittadinanza sul territorio comunale con finalità aggregative e di socializzazione, a privati che si fanno carico della manutenzione del bene;
- procedure espropriative per l'acquisizione di beni indispensabile alla realizzazione di nuove opere pubbliche, bonifiche, alla valorizzazione di beni storici, alla sistemazione di aree occupate.

Assicurare l'ottimale operato dello Sportello per l'Edilizia, in sinergia con il S.U.A.P., garantendo per il rilascio dei Permessi di Costruire, Agibilità, Autorizzazioni arredo urbano, Autorizzazioni Paesaggistiche, il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 380/ 2001, riducendo ulteriormente gli stessi e analogamente riducendo i tempi per l'espletamento dell'istruttoria delle D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A..

Ufficio tecnico opere pubbliche – Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto del patto di stabilità interno dell'ente.

Si darà corso alle procedure necessarie e per addvenire ai lavori di recupero dell'immobile Ambrosini presente presso la piazza Garibaldi, nell'ambito delle quali pertinenze esterne è in corso la realizzazione di un parcheggio; l'immobile da recuperare è destinato ad uffici.

Si darà corso alle procedure necessari e per addvenire alla progettazione volta al recupero dell'immobile ex Carcere a fini di utilità sociale/culturale predisponendo gli atti necessari per la partecipazione al bando e saranno predisposte ed espletate le procedure di gara per gli appalti di manutenzione. Dovrà essere garantito l'aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di competenza del servizio come previsti dal programma triennale per la trasparenza.

Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto delle regole di finanza pubblica.

Rispetto delle attività disposte dal programma per la trasparenza e l'integrità. Assicurare la valorizzazione del patrimonio riconducibile ad edifici scolastici e sportivi comunali, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza degli utenti e della cittadinanza, la riqualificazione energetica ed il conseguente abbattimento delle spese di gestione.

Collaborare con l'ARTA per portare a compimento l'approvazione definitiva del P.R.G. per successivamente attivare le procedure per la redazione dei piani particolareggiati esecutivi.

Altro settore di intervento è la redazione del nuovo progetto e/o bando per il servizio di illuminazione pubblica visto l'avvicinarsi della scadenza con la ditta I.C.I.E.L. di Imbergamo, l'obiettivo dell'amministrazione per questa

missione prevede il passaggio dall'attuale lampade SAP all'illuminazione al LED con telecontrollo e ottimizzazione dell'impianto con regolatori/variatori di luminosità;

È prevista la realizzazione di un programma per l'estumulazione delle salme per le quali è scaduto il contratto con reperimento di loculi;

Per quanto riguarda la viabilità redazione di progetti per la riqualificazione della percorribilità pedonale e veicolare e regolamentazione dei sotto servizi;

Metanizzazione: completamento delle procedure per la rete di distribuzione del gas metano;

Ottimizzazione degli impianti tecnologici comunali miranti all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche, come sistemi termodinamici, solare termico, sistemi a cappotto, fonti di energie alternative, impianti di condizionamento, sostituzione degli infissi con infissi a taglio termico;

Al fine di dare l'incentivo all'occupazione si prevede la realizzazione di un'area PIP per le PMI da realizzare tramite l'utilizzo di fonti comunitari.

Interventi già posti in essere e in programma

Completare il reitro dei solleciti per il completamento e il ritiro dei permessi di costruire di cui ai condoni edilizi legge 47/85, 724/94 e 326/03 in modo da recuperare i relativi oneri concessori, conclusione dell'iter contrattuale per la realizzazione dell'area mercatale in project financing.

Obiettivo Strategico

- Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee;
- Attivare processi di Social Housing attraverso l'uso di quanto previsto dalla Legge regionale 1/2012;
- Aumentare le aree da destinare a verde pubblico;
- Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale cittadino.
- Intraprendere programmi di ampliamento, valorizzazione e manutenzione del verde pubblico, anche mediante protocolli di intesa con soggetti privati.

Orizzonte temporale (2018)

Statistica e sistemi informativi

Le attività di sviluppo del sistema informativo sono condizionate dai limiti delle risorse appositamente stanziare, che non consentono un ottimale ampliamento e potenziamento delle infrastruttura hardware, di rete e di erogazione dei servizi in forma telematica. Si prevede ai sensi della normativa vigente di attuare un sistema di dematerializzazione con modalità di composizione automatica dei documenti e degli atti, di firma elettronica e di gestione informatizzata dei flussi documentali con eliminazione della circolazione dei supporti cartacei.

Altri servizi generali

Interventi già posti in essere e in programma

Costituzione dell'avvocatura comunale

Obiettivi strategici

Monitoraggio continuo dei contenziosi giudiziali ed extra giudiziali al fine di evitare l'insorgere di procedimenti giudiziari ed attuare le necessarie misure deflattive mediante la proposizione di transazioni e o bonario componimento delle liti.

Orizzonte temporale (2017)

Obiettivi strategici

- Adesione del Comune di Favara in qualità di socio al GAL (Gruppo Azione Locale) Sicilia Centro Meridionale, Consorzio tra enti pubblici e privati, ha il compito di favorire lo sviluppo locale delle aree rurali, interventi in grado di riunire tutti i potenziali attori dello sviluppo (sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc...) nella definizione di una politica "concertata" per favorire percorsi ed atteggiamenti innovativi e, comunque, propulsori di effettivo cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e della collettività, con conseguente emersione e valorizzazione di nuovi attori e nuove relazioni e l'affermazione di modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio.

Orizzonte temporale (2016)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	3.192,74	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Polizia locale e amministrativa	851.107,85	901.026,37	867.908,68	804.609,79
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Al fine di garantire maggiore sicurezza e vivibilità, sono state adottate alcune misure volte ad assicurare un'assidua presenza degli operatori della Polizia Municipale sul territorio. E' stato, infatti, garantito un presidio a beneficio dei cittadini, prevedendo quotidianamente la presenza di una pattuglia appiedata in centro storico al mattino e quando possibile una in orario pomeridiano.

La maggior presenza della Polizia Municipale anche nelle aree mercatali e sulle piazze garantisce una maggior percezione di sicurezza, incrementa la possibilità di contatto con l'istituzione e favorisce le segnalazioni e la partecipazione attiva della cittadinanza, accrescendo la fiducia nel Corpo di Polizia Municipale e nelle Istituzioni.

In collaborazione con i militari della locale Tenenza dei Carabinieri sono state effettuate delle azioni mirate al controllo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico, luogo della movida.

E' stato portato a termine il progetto di educazione stradale rivolto ad alcune classi delle scuole primarie, che ha visto la partecipazione di numerosi alunni.

La "cultura della sicurezza", intesa come sistema di valori e di comportamenti, permane uno degli obiettivi generali del Corpo Polizia Municipale e in questo ambito l'attività sarà rivolta a consolidare il presidio del territorio, traendo spunto dall'analisi di alcuni indicatori propri del servizio prestato.

Obiettivi Strategici:

- **azioni tese all'obiettivo della sicurezza stradale**, rimanendo fisso lo scopo della diminuzione degli incidenti stradali, la Polizia Municipale porta in primo piano l'esigenza di lavorare per la realizzazione di un sistema di circolazione stradale sicuro, soprattutto per le utenze deboli, maggiormente vulnerabili in caso di sinistro, a tal fine è necessario provvedere all'acquisto della segnaletica stradale necessaria per raggiungere l'obiettivo;
- **tutela del territorio**, sia prendendo in esame tutti quei comportamenti illeciti che diminuiscono la qualità della vita come l'inquinamento ambientale, sia salvaguardando l'ambiente sotto il profilo paesaggistico edilizio;
- **azioni di contrasto all'abusivismo e al degrado cittadino**, intervenendo in tutti i casi in cui le manifestazioni illecite, anche se di rilevanza soltanto amministrativa, concorrono al formarsi, nei cittadini, l'impressione di un abbassamento del livello qualitativo della vita in città ed in particolare intervenendo sull'occupazione abusiva del suolo pubblico, sull'abbandono dei rifiuti solidi urbani e sulla collocazione abusiva degli impianti pubblicitari;
- **azioni di rassicurazione del cittadino**, migliorando il livello dei contatti diretti e ricercandoli non solo ogni qual volta venga segnalato un problema ma anche in via preventiva specialmente nei confronti delle categorie di lavoratori che svolgono la loro attività a contatto diretto con la cittadinanza.

Orizzonte temporale (2017/2018)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Istruzione prescolastica	0,00	1.654,52	0,00	48.044,85
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	25.800,00	2.850.263,23	0,00
04 Istruzione universitaria	10.329,00	61.974,40	10.329,00	10.329,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	530.334,50	802.962,75	564.400,00	607.400,00
07 Diritto allo studio	385.129,37	828.774,91	327.035,79	341.813,65

Interventi posti in essere riguardano:

- a) Il servizio di refezione scolastica per garantire la continuità delle attività didattiche negli orari pomeridiani della scuola dell'infanzia;
- b) Il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni portatori di Handicap che frequentano la scuola dell'obbligo;
- c) Il servizio di trasporto portatori di Handicap presso AIAS, scuole dell'obbligo e centri di riabilitazione;
- d) Il servizio trasporto studenti pendolari presso scuole medie e superiori legge 24/73 e ss.mm.ii;
- e) L'Istruttoria delle istanze finalizzate all'ottenimento delle borse di studio legge 62/2000;
- f) Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo legge 448/98;
- g) Assegnazione fondo alle scuole dell'obbligo ai sensi del regolamento comunale del 09.09.1999;

In programma: prosecuzione dei servizi in essere, significando che il servizio di refezione è stato garantito alla scuola dell'infanzia a costo zero per le casse comunali, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio con l'intero costo a carico dell'utenza.

Obiettivo Strategico:

Garantire l'integrazione scolastica e sociale agli studenti che frequentano le scuole dell'obbligo e secondarie con particolare attenzione ai soggetti diversamente abili.

Orizzonte temporale (anno 2017)

Obiettivo strategico:

Garantire il diritto allo studio, l'integrazione scolastica e sociale agli studenti che frequentano le scuole dell'obbligo e secondarie;

Orizzonte temporale (anno 2017)

L'erogazione borse di studio legge 62/2000 e la fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo legge 448/98 sono vincolate alla disponibilità dei fondi trasferiti ai comuni.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	600.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	109.014,47	118.441,82	113.836,59	118.915,00

Obiettivo Strategico

Promuovere ogni iniziativa, rivolta alla valorizzazione e promozione dei beni architettonici e monumentali per fini turistici capaci di incrementare la presenza di turisti e di viaggiatori nella nostra città, agevolando ogni forma di sostegno alle attività imprenditoriali e garantire sviluppo alla nostra comunità.

Interventi posti in essere:

Tantissime sono state le iniziative di notevole prestigio svolte all' interno del **Castello Chiaramonte**

La mostra intitolata **“Storie Sepolte. Racconti di archeologia. Storie e itinerari archeologici nel territorio di Favara”**. Si tratta di un itinerario virtuale dei siti più significativi del territorio di Favara, ma in particolare illustra lo scavo della necropoli preistorica di contrada Scintilia e i relativi studi multidisciplinari. Viene esposta la ricostruzione del volto di una donna, a cui è stato dato il nome di “Sofia”, sepolta in una delle tombe della necropoli, datata agli inizi del IV millennio a.C.

Dal 21 al 25 febbraio è stato organizzato un Workshop denominato **“Dynamics of periphery”** riguardante la rigenerazione urbana delle periferie in collaborazione con l' università di Palermo, Facoltà di Architettura e la facoltà di architettura di Hannover.

Sempre al Castello Chiaramonte ha avuto luogo un importantissimo convegno denominato **“Nuove politiche urbane per una rigenerazione sostenibile”** alla presenza di architetti di caratura internazionale quali: Mario Cucinella, Giuseppe Cappochin, Oriol Capdevila, Maurizio Carta ecc.

I relatori nel corso del convegno, si sono confrontati sulle strategie per stimolare una rigenerazione delle nostre città, fondata sul recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, sulla riqualificazione delle periferie,

sulla riduzione del consumo del suolo e sulla riattivazione delle economie urbane, in relazione a nuovi modelli di sviluppo sostenibile

Un'altra iniziativa di notevole importanza svolta all'interno dell'antico maniero chiaramontano è quella in itinere denominata **"L'arte è di tutti"**, infatti in occasione del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche fra Italia e Giappone, l'ambasciatore Kazuyoshi Umemoto, attraverso il patrocinio dell'ambasciata giapponese in Italia, in virtù del grande apprezzamento nei confronti dell'amministrazione del comune di Favara, ha sostenuto con forza la realizzazione di un evento importante che mira a rinnovare l'amicizia dei nostri popoli attraverso l'arte.

Nella fattispecie è stata organizzata una mostra di arte contemporanea giapponese, allestita all'interno del Castello Chiaramontano di Favara, denominata **"L'arte è di tutti"** che presenta un profilo internazionale vista la presenza di circa 275 opere di artisti contemporanei giapponesi;

Continua, inoltre, il percorso intrapreso dalla cooperativa UVAMAR, nell'ambito del **progetto The New Tourism**, che prevede la promozione e la valorizzazione del Castello Chiaramonte, lo sviluppo del turismo giovanile, il potenziamento del mercato turistico ricettivo locale e la promozione del turismo sostenibile ed ecocompatibile.

Biblioteca A. Mendola

Effettuato il trasferimento dei 20.000 libri del fondo moderno depositati nella sede di via Beneficenza Mendola presso la sede di Villa liberty (sede del Consorzio della legalità) e sistemazione e collocazione di circa 2000 libri nell'attuale sede della biblioteca di piazza Cavour.

E' in corso la digitalizzazione di tutti i volumi presenti nella biblioteca secondo il sistema ISBN, consistente in un unico sistema di archiviazione e consultazione nazionale promosso dal Ministero dei Beni Culturali. Attraverso detto sistema, le biblioteche aderenti della provincia di Agrigento (28 biblioteche) saranno integrate in rete internet attraverso un unico portale gestito dal Ministero. Tale sistema, quindi, metterà in rete tutte le biblioteche aderenti evitando la frammentazione e l'isolamento delle singole realtà bibliografiche, migliorando l'accesso al patrimonio letterario condiviso in rete. L'attivazione della catalogazione, ha reso necessario il potenziamento del personale con l'incremento di una figura formata idoneamente con apposito corso di formazione.

Considerata la presenza di turisti nel nostro territorio e al fine di migliorare i servizi si è resa indispensabile l'apertura della biblioteca anche il sabato mattina.

La biblioteca quest'anno ha partecipato a vari eventi e progetti come di seguito:

Settimana nazionale "Nati per leggere" dal 13 novembre al 20 novembre 2016;

- "Nati per leggere" scuola G.Guarino, Referente Ins. Anna Maria Cassaro 21/01/2017;
- XIX corso di pittura anno 2017;
- Giornata FAI dal 25/03/2017 al 26/03/2017

E' in itinere la redazione del nuovo regolamento bibliotecario.

Info Point

Potenziato il servizio dell'Info Point del Comune di Favara, sito in Piazza Cavour, con personale esperto e preparato, capace di garantire ai turisti e ai visitatori una serie di servizi per godere delle bellezze del territorio. L'ufficio è stato coinvolto nelle seguenti manifestazioni:

- Luglio 2016 "Estate in cantina"
- Agosto 2016 "Festa di San Giuseppe"
- Settembre "Convegno sulla prevenzione dello screening oncologico"
- Ottobre "Fiera"
- Ottobre "Festa della Birra"
- Novembre "festa del Vino"
- Dicembre "Le Vie delle Novene"
- Gennaio 2017 "Capodanno in piazza"
- Febbraio "Carnevale"
- Marzo "FAI"
- Marzo "Festa del Cioccolato"
- Aprile "21° Sagra dell'Agnello Pasquale"
- Maggio "Festa della Legalità"
- 23 Maggio "Noi non dimentichiamo 25 ^ anniversario della Strage di CAPACI."
- 1° Giugno "Giornata dello Sport"
- 2 Giugno "Festa della Repubblica"
- "Mercatino delle Pulci"

Obiettivo Strategico: l'amministrazione sostiene con forza la promozione e la valorizzazione del patrimonio pubblico a valenza turistica quale il Castello Chiamonte, la biblioteca comunale e l'info point.

Orizzonte temporale: 2017/2018

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sport e tempo libero	207.791,71	259.750,72	242.021,54	345.885,20
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Ripristino della funzionalità di tutta l'impiantistica sportiva esistente. Definizione esternalizzazione impianti sportivi.

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione delle risorse comunali per una migliore fruizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Trenino turistico

Con verbale di deliberazione di giunta municipale n. 82 del 01.07.2016 l'amministrazione ha preso atto e rilasciato ulteriore autorizzazione n° 2 del 29/06/2016 ai sensi del D.M. 55/2007, per la circolazione del trenino turistico alla Cooperativa - Il Sestante“-

Obiettivo Strategico

Incrementare la domanda turistica locale, indirizzandosi su una tipologia di turismo culturale, enogastronomico ed esperienziale, in linea con la naturale vocazione del territorio.

Orizzonte temporale (2017/2018)

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Urbanistica e assetto del territorio	381.845,74	1.134.191,39	393.882,56	387.748,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;

• istruttoria di:

_ domande e rilascio di permessi di costruire;

_ domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;

_ domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;

_ vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;

_ emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;

_ provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;

• controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;

• controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;

• predisporre relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livellette stradali e allineamenti, redazione dei relativi verbali di linee e quote per costruzioni private e pubbliche;

• certificazione rispondenza alloggi, abitazioni, stabilimenti ecc. a determinate norme di legge;

• provvedimenti contingibili e urgenti su immobili, anche a tutela della pubblica incolumità;

Obiettivo Strategico

1. Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia: La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale deve assicurare la rispondenza alle norme di legge e dei regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio ed alle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi. La normativa attuale in materia edilizia porta l'ufficio Abusi e Vigilanza Edilizia a continue verifiche e controlli sempre più stringenti e a confrontarsi con situazioni sempre più complesse nel territorio che prevedono oggi tempi di reazione sempre più immediati e giuridicamente adeguati. La possibilità di avere un ufficio più strutturato che possa portare avanti in modo continuativo le attività di controllo dotato anche di strumenti tecnologici adeguati, da poter utilizzare nei controlli esterni che possano interagire immediatamente con i programmi in dotazione all'amministrazione e con le piattaforme delle altre amministrazioni, porterebbe a un maggior controllo del territorio e a una maggior efficienza ed efficacia della azione amministrativa. La possibilità di garantire una continua formazione del personale presente nell'ufficio, la possibilità di avere strumenti tecnologici adeguati a una amministrazione digitale e un supporto legale della materia edilizia-urbanistica, porterebbe a un maggior controllo, tutela e di conseguenza rispetto del territorio del nostro comune.

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	2.748,00	2.832,00	19.077,78	81.500,00
03 Rifiuti	6.371.997,31	14.139.305,37	6.437.469,87	6.333.172,17
04 Servizio Idrico integrato	205.252,10	205.728,53	199.518,49	223.176,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Nuovo affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento RSU con il sistema porta a porta e differenziata

Obiettivo Strategico

Aumento della percentuale della differenziata intorno al 50% e riduzione dei costi del servizio di circa l'8%.

Orizzonte temporale (anno)

Entro il 31/12/2017

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	96.378,07	166.147,72	99.386,73	99.386,73
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	394.393,50	437.597,81	1.706.399,26	2.224.187,15

Interventi già posti in essere: Trasporto Pubblico Locale

In programma: prosecuzione del servizio trasporto pubblico locale in essere fino al 31 dicembre 2017 come da contratto.

Obiettivo Strategico:

Garantire la mobilità dei cittadini attraverso il trasporto urbano nel rispetto delle fasce orarie.

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sistema di protezione civile	102.330,66	102.651,32	95.963,66	101.170,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi posti in essere: Aggiornamento del piano comunale di protezione civile

Obiettivo Strategico:

Potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale e acquisto attrezzature

Orizzonte temporale (anno) Giugno 2018

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.893,58	6.893,58	1.676.000,00	1.652.559,54
02 Interventi per la disabilità	141.325,44	124.325,44	1.867.588,81	2.127.344,79
03 Interventi per gli anziani	325.695,76	648.440,39	329.678,38	255.700,80
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	16.866,50	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	1.061.696,39	1.785.738,55	368.826,84	349.550,00
06 Interventi per il diritto alla casa	5.275,71	5.275,71	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.559.952,16	3.370.164,88	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.245.609,34	1.347.821,37	1.383.194,83	1.463.235,91

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori:

Interventi già posti in essere:

- erogazione di contributi annuali Legge 448/98 in favore di famiglie con almeno tre figli minori (Fondi Statali erogati dall'INPS)
- pagamento rette di ricovero di minori in condizioni di rischio e pregiudizio presso strutture di accoglienza;
- erogazione contributi annuali per maternità Legge 448/98 art.65 in favore della famiglia e della vita nascente, alle madri disoccupate (risorse finanziarie statali erogate dall'INPS);
- spesa per accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso comunità di accoglienza;
- Erogazione contributo regionale Legge 10/2003 in favore del nascituro (risorse regionali);
- Sostegno economico alle famiglie affidatarie che accolgono 1 o più minori in affido, Legge 184/83 e L.R. 22/86(risorse comunali).

In programma: *Proseguimento dei servizi ed interventi posti in essere*

Obiettivo Strategico:

- promozione dei servizi in favore dell'infanzia e degli interventi finalizzati a garantire adeguate condizioni di benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.

Orizzonte temporale: anni 2017-2018

Programma 2: Interventi per la disabilità

Interventi già posti in essere:

- a) Spese per ricovero disabili presso strutture residenziali;
- b) Buono socio-sanitario erogato con fondi regionali (provenienti da FNA) a famiglie che assistono persone con gravi disabilità;
- c) Assistenza domiciliare ai disabili gravissimi tramite voucher (fondi regionali provenienti da FNA 2014)
- d) Erogazione contributo per abbattimento barriere architettoniche Legge 13/89 finalizzato alla realizzazione di opere di ristrutturazione e riadeguamento dell'abitazione secondo esigenze correlate alla tipologia di handicap (Fondi regionali)
- e) Realizzazione sportello PUA (Punto Unico di Accesso) realizzato con i fondi del P.A.C. 1° riparto ai fini dell'integrazione dei servizi sanitari e sociali in territorio distrettuale.

In programma: prosecuzione del servizio di ricovero disabili presso le strutture residenziali e assistenza domiciliare ai disabili gravissimi tramite voucher (FNA 2014).

Per quanto concerne gli altri servizi ed interventi, la loro realizzazione è subordinata agli eventuali input distrettuali e regionali

Obiettivi Strategici: tutela del soggetto disabile e promozione dei servizi e degli interventi finalizzati a favorirne le abilità e l'autonomia personale, promuovendone, laddove possibile, il mantenimento nel contesto familiare di vita.

Orizzonte temporale: 2017-2018

Programma 3: Interventi per anziani

Interventi posti in essere:

- a) Erogazione voucher ad anziani ultra 75nni per acquisto di interventi e prestazioni a carattere domiciliare (Fondi Regionali);
- b) ricovero anziani in strutture residenziali;
- c) Buono socio-sanitario erogato con fondi regionali (provenienti da FNA) a famiglie che assistono persone anziane con almeno 69 anni in condizioni di non autosufficienza. L'intervento è finanziato con fondi regionali tramite il distretto socio-sanitario D1 e prevede la compartecipazione alla spesa del 20% a carico del Comune;
- d) Servizio di assistenza domiciliare distrettuale;
- e) Servizio di assistenza domiciliare realizzato con i finanziamento provenienti dal P.A.C. Anziani 1° riparto;

In programma: Servizio di ricovero anziani presso strutture residenziali e servizio di assistenza domiciliare anziani finanziato con i fondi provenienti dal P.A.C. Anziani 2° riparto. Gli altri servizi sono subordinati agli input regionali e distrettuali.

Obiettivi Strategici: Programmazione di servizi ed interventi dedicati alla tutela dell'anziano, al mantenimento dello stesso nel contesto socio-familiare, laddove possibile, e con idoneo supporto, con particolare attenzione alle problematiche della terza età.

Orizzonte temporale: anno 2017

Programma 7: programmazione e governo della rete e dei servizi socio-sanitari e sociali:

Interventi posti in essere: Spese per assicurazione soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità (LPU) a seguito di accordo con il ministero di Grazia e Giustizia e in esecuzione a sentenza di Tribunale.

In programma: prosecuzione dei servizi ed interventi già posti in essere.

Obiettivi Strategici del programma 7: realizzare interventi e servizi di coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio in attuazione della normativa statale in materia sociale.

Orizzonte temporale: anno 2017

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	88.146,54	125.137,53	88.146,54	81.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Interventi straordinari per la pulizia, la disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale e provvedimenti per il randagismo.

Obiettivo Strategico:

Tutela e cura della salute pubblica

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	1.101,05	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma

- Istituzione del Tavolo Tecnico in materia di sviluppo economico delle piccole e medie imprese. La presente missione non comporta esborso di risorse finanziarie.

Obiettivo

È strumento mirato alla riqualificazione e alla rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane al fine di arrestare progressivi fenomeni di desertificazione e le conseguenti ricadute negative in ambito ambientale, sociale ed economico, all'aumento dell'attrattiva complessiva del sistema economico delle città, con ripercussioni positive per quanto attiene la vivibilità dei luoghi, l'occupazione, la qualità dello spazio e alla valorizzazione delle attività produttive specifiche del territorio, finalizzate dall'attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile che favoriscano l'integrazione funzionale tra i diversi settori economici.

Orizzonte temporale (2016)

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

- Aggiornamento registri ufficio vitivinicolo.
- Approvazione del Regolamento De.Co (prodotti a denominazione comunale), inerente la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Favara.
- Adesione al Distretto BioSlow.

La presente missione non comporta esborso di risorse finanziarie.

Obiettivo

Censimento delle aziende IPA e Censimento dei vigneti e delle colture e valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali.

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Attuazione PAES per la Realizzazione di impianti di solare termico e di termodinamico per gli edifici di proprietà comunale

Obiettivo Strategico:

Efficientamento degli edifici di proprietà comunale

Orizzonte temporale 2018

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Nell'ambito del programma Interreg Italia-Malta – Programmazione 2014-20 - Avviso pubblico 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione, sono state presentate, in qualità di partner, n. 2 progettualità (in fase di valutazione), ovvero:

- BETTER CITIES - LaBel for hEritage/innovaTion inTerfaces in sustainabLE and cReative CITIES
Progetto mirato all'elaborazione di un protocollo europeo (da brevettare) di Certificazione di Rigenerazione Urbana Sostenibile in Contesti Culturali (Regenerative Urban Label) per progetti tanto di nuova urbanizzazione che di rigenerazione del tessuto urbano esistente.
- ASPICI - Assisting Start-ups in Producing Innovative Culinary Ideas, Progetto mirato allo sviluppo di un incubatore aziendale per la produzione su livello industriale di prodotti alimentari.
- Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato B.S.G.E. - (Nato in Sicilia, coltivate in Europa), in qualità di partner con capofila IPSSEOA "G. Ambrosini" (in fase di valutazione). Il progetto intende offrire un'esperienza di mobilità europea per gli studenti favaresi, per acquisire esperienze nel settore agroalimentare presso i paesi ospitanti e contestualmente valorizzare i prodotti enogastronomici del nostro territorio, uniti ai concetti di turismo sostenibile ed autoimprenditorialità.
- Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato CO-CREATED (CO-CREATION approaches for European civil servants: EDucational framework), in qualità di partner con capofila Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (in fase di valutazione). Il progetto è orientato alla co-creazione di interventi e azioni locali, al fine di avvicinare le amministrazioni ai cittadini attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione.
- Nell'ambito dell'Avviso Interreg MED, progetto denominato PASTIS: Participatory for Sustainable TourISm, in qualità di partner con capofila il Comune di Forlì (in fase di valutazione). Il progetto è finalizzato allo sviluppo di processi partecipativi di valorizzazione e promozione della cultura, allo scopo di incentivare la crescita di un turismo sostenibile e responsabile.

La presente missione non comporta esborso di risorse finanziarie, in quanto a tutt'oggi i predetti progetti sono in fase di valutazione.

Obiettivo

Sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale mirati allo sviluppo socioeconomico del territorio.

Orizzonte temporale (2019)

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fondo di riserva	131.935,92	179.396,47	125.447,54	126.178,88
02 Fondo svalutazione crediti	4.425.472,04	0,00	3.863.977,08	2.376.716,64
03 Altri fondi	0,00	0,00	350.938,21	24.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

*“**DEBITO PUBBLICO** – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	232.471,47	232.471,47	254.933,20	205.166,77
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	519.946,26	519.946,26	529.927,60	448.227,86

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	27.404.894,52	36.432.496,79	27.106.943,02	27.050.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2016 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2014	25.755.992,76	2016	232.471,47	2.575.599,28	0,90%
2015	28.736.581,07	2017	254.933,20	2.873.658,11	0,89%
2016	27.861.508,58	2018	205.166,77	2.786.150,86	0,74%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2016 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 6.438.998,19 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2014	17.246.490,87
Titolo 2 rendiconto 2014	7.287.890,67
Titolo 3 rendiconto 2014	1.221.611,22
TOTALE	25.755.992,76
3/12	6.438.998,19

Interventi già posti in essere e in programma

L'anticipazione di cassa alla data della dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente è stata trasferita su un conto corrente bancario infruttifero a norma dell'articolo 248 comma 4 del TUEL ed è infruttifera.

Obiettivo

Ridurre l'esposizione bancaria ed i relativi interessi passivi

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	52.355.987,97	52.845.728,88	3.864.059,48	3.864.881,30
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica. Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 – 2017 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2018 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2017.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese

di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

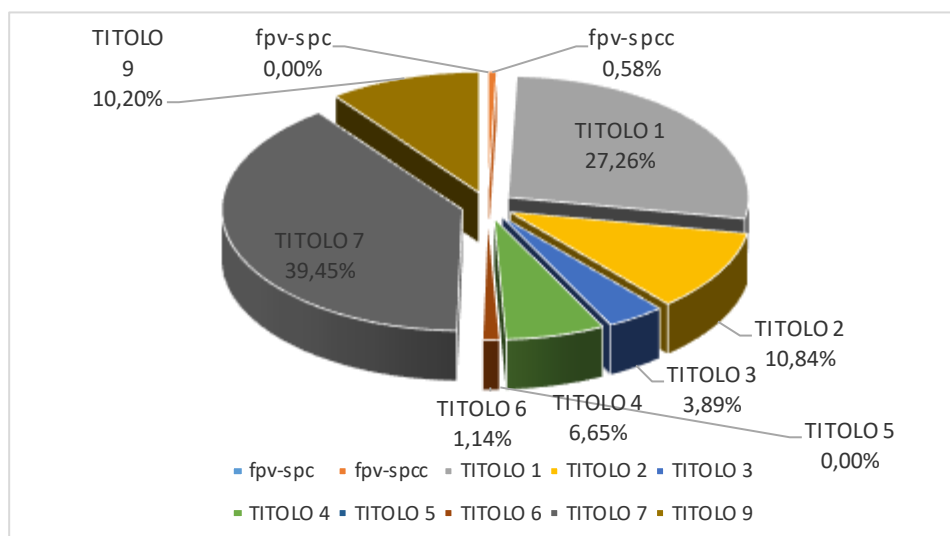
Titolo	Descrizione	Stanziamen- to 2016	Cassa 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	242.637,06	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	237.736,26	0,00	24.676,62	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	39.707,13	0,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.602.310,60	44.444.856,50	17.779.676,62	15.604.269,88
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	7.298.542,77	11.583.598,56	8.175.882,29	9.161.000,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.960.655,21	5.404.944,41	2.225.060,19	2.119.972,13
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.581.894,33	3.846.313,68	5.017.676,64	3.270.741,06
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	4.509,56	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	52.355.987,97	52.702.090,47	3.864.059,48	3.864.881,30
	Totale	110.319.471,33	144.986.313,18	64.107.031,84	61.040.864,39

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	237.736,26	24.676,62	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	398.567,34	39.707,13	20.000,00	20.000,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.892.403,86	17.246.490,87	18.655.029,33	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	8.471.660,23	7.287.890,67	7.417.354,48	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.437.738,28	1.221.611,22	2.664.197,26	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.774.607,79	2.223.682,80	4.548.265,43	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	10.582.179,24	2.011.249,94	779.856,06	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
Totale		68.827.704,84	50.226.433,03	68.445.441,79	110.076.834,27	64.107.031,84	61.040.864,39

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2015



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	18.892.403,86	13.564.136,51	15.937.579,18	14.776.296,88	13.958.279,53	11.779.989,90
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	3.682.354,36	2.717.450,15	3.826.013,72	3.821.397,09	3.824.279,98
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18.892.403,86	17.246.490,87	18.655.029,33	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88

Note

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.471.660,23	7.287.890,67	7.295.154,48	7.298.042,77	8.175.382,29	9.160.500,02
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.471.660,23	7.287.890,67	7.417.354,48	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02

Note

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	465.016,17	455.717,40	569.536,34	1.111.604,94	1.505.115,00	1.499.916,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	43.054,79	18.193,48	108.687,06	48.932,26	32.422,60	31.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	929.667,32	747.700,34	1.985.973,86	800.118,01	687.522,59	588.556,13
Totale	1.437.738,28	1.221.611,22	2.664.197,26	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13

Note

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	364.170,78	281.985,23	265.733,70	212.316,05	305.190,70	214.000,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	2.587.793,22	416.477,00	2.657.058,10	1.040.386,40
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	751.963,51	1.253.704,20	739.853,63	1.398.235,30	1.570.899,45	1.570.294,85
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	206.206,96	187.139,67	50.000,00	10.028,16	48.468,58	10.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	452.266,54	500.853,70	904.884,88	544.837,82	436.059,81	436.059,81
Totale	1.774.607,79	2.223.682,80	4.548.265,43	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.582.179,24	2.011.249,94	779.856,06	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.582.179,24	2.011.249,94	779.856,06	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Totale	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00

Note

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.819.752,85	2.303.707,02	6.355.281,14	3.818.161,35	3.340.000,00	3.340.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	291.607,32	206.438,14	626.890,75	48.537.826,62	524.059,48	524.881,30
Totale	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
TITOLO 1	Spese correnti	28.078.266,99	37.440.544,56	27.663.368,12	26.924.552,90
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.365.270,11	3.748.660,40	5.049.676,64	2.803.202,33
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	710,70	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	519.946,26	519.946,26	529.927,60	448.227,86
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	36.027.602,27	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	52.355.987,97	52.845.728,88	3.864.059,48	3.864.881,30
Totale		110.319.471,33	130.583.193,07	64.107.031,84	61.040.864,39

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
TITOLO 1	Spese correnti	28.628.050,30	25.555.316,22	28.409.371,48	28.078.266,99	27.663.368,12	26.924.552,90
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.005.748,33	1.892.999,51	4.458.516,37	2.365.270,11	5.049.676,64	2.803.202,33
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	10.756.092,73	2.194.959,70	976.652,79	519.946,26	529.927,60	448.227,86
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
Totale		68.059.006,80	49.878.782,96	67.826.712,53	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2013 e 2014.

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2018 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Organi istituzionali	552.616,05	455.144,77	193.443,06	174.964,15	285.820,71	333.303,00
02 Segreteria generale	5.687.059,77	5.460.304,64	5.307.704,54	5.167.532,02	5.021.445,45	5.384.167,96
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	1.055.573,18	1.048.150,74	1.221.795,20	672.971,07	565.841,88	743.732,55
04 Gestione delle entrate tributarie	409.366,47	556.418,55	558.988,74	614.550,88	479.697,39	501.182,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	765.911,40	737.650,59	688.200,80	660.739,48	139.293,70	139.176,31
06 Ufficio tecnico	1.503.481,72	1.520.150,83	1.849.701,94	1.554.717,96	572.764,03	575.735,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	361.341,81	336.112,00	293.212,62	516.334,60	453.144,42	479.592,94
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	44.090,80	50.678,80
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	585.589,31	521.548,23	672.737,07	656.374,11	354.648,96	354.474,48
11 Altri servizi generali	1.422.008,63	854.292,27	586.925,79	385.505,71	46.284,07	94.989,72
Totale	12.342.948,34	11.489.772,62	11.372.709,76	10.403.689,98	7.963.031,41	8.657.032,76

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Il servizio, articolato per uffici, si occupa delle seguenti attività:

- Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi (depositi firme, atti di delega, organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie, inviti, convocazioni, stesura verbali informali e predisponendo ordini del giorno);
- Assistenza ed adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio, da parte del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari, della Giunta e del Sindaco, delle funzioni loro attribuite (predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio, trasmissione ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori, predisposizione dei verbali ufficiali del Consiglio e della Giunta e collazione definitiva con le proposte, tenuta delle presenze dei Consiglieri Comunali ecc.);
- Gestione status amministratori. Liquidazione gettoni di presenza e rimborsi amministratori e datori di lavoro.
- Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe amministratori. Comunicazioni aggiornamenti all'Assessorato Regionale competente, alla Prefettura e alla Questura.
- Staff e ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio
- Raccolta e coordinamento interrogazioni e interpellanze da parte di soggetti esterni o interni all'Ente
- Gestione ed adempimenti derivanti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

- Gestione di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio comunale, patrocinio, manifestazioni o convegni dell'Ufficio di Presidenza.
- Organizzazione di manifestazioni, riunioni, incontri, promossi dai gruppi consiliari e connessi all'espletamento del mandato di consigliere comunale.
- Assistenza ai gruppi consiliari ed ai consiglieri comunali.

Risorse strumentali da utilizzare:

le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Motivazione delle scelte:

- Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.
- Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi-benefici attraverso la trasformazione della modalità di gestione dei diversi servizi.
- Nel corso dell'esercizio si procederà, infine, al monitoraggio dei servizi già affidati, al fine di garantire un costante miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi offerti alla cittadinanza, oltre che al loro consolidamento.
- Tale necessità viene confermata anche dalla normativa vigente che impone agli enti un costante contenimento della propria spesa, sia di sviluppo che di mantenimento. La gestione dei servizi tramite nuove forme consente la crescita dei servizi medesimi e anche a seconda della forma di gestione, la possibile realizzazione di investimenti.

Finalità da conseguire:

a) Per quanto di competenza dare piena attuazione al Piano per la trasparenza e l'integrità per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano di prevenzione della corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti;

Programma: 2 Segreteria Generale

- Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l'anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Predisporre le determinazioni, proposte deliberative e determinazioni sindacali di competenza;

- Cura la gestione delle procedure pubbliche di gara e predisposizione di contratti e convenzioni nell'area di propria competenza;
- Cura lo studio, l'analisi, l'istruttoria di pratiche varie e di problematiche non rientranti nelle materie degli altri uffici;
- Cura la gestione del contenzioso dell'area;
- Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, delle determinazioni e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri;
- Cura il deposito degli atti;
- Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali;
- Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica;
- Coordina l'attività degli uscieri;
- Cura la tenuta del protocollo generale;
- Cura la gestione Albo Pretorio.
- Messi.
- Organizzazione e gestione del servizio di centralino.

Obiettivo Operativo

Tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione, del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nonché del Codice di Comportamento.

Obiettivo Operativo

Supporto telematico messi Notificatori e gestione off – on line dell'albo pretorio con la finalità di aumentare il grado di informatizzazione della gestione di tutti gli atti amministrativi e riduzione degli errori del servizio di notifica.

Obiettivo Operativo

Applicazione adempimenti relativi alla legge 190/2012 (Anticorruzione) - al D.L. 33/2013 (Trasparenza) - al D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento) e al piano della Performance con la finalità di migliorare la trasparenza, snellire i controlli nel rispetto delle indicazioni programmatiche dell'Amministrazione.

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:

Il programma riguarda il servizio finanziario e quello di economato. L'attività svolta è definita dalle funzioni e competenze individuate in particolare dall'art.153 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l'individuazione di una struttura in grado di garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'Ente e più precisamente:

- a) la programmazione e i bilanci;
- b) la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

- c) la gestione del bilancio riferita alle entrate
- d) la gestione del bilancio riferita alle spese;
- e) il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
- g) i rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria;

L'attività del servizio inoltre è strettamente connessa a quelle che sono le funzioni che la legge attribuisce al responsabile del servizio finanziario.

Il Servizio pertanto deve garantire:

- la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
- i controlli per il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio e del visto di copertura finanziaria;
- la tenuta della contabilità dell'Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge.
- Dichiarazioni tributarie, tasse e imposte dovute ad enti impositori - Versamenti contributi e I.V.A.
- Servizio di Tesoreria – Bancoposta
- Rapporti con gli Enti, Uffici ed istituti finanziari
- Gestione di tutte le incombenze assegnate al presente servizio dal D.lgs 267/2000.
- Predisposizione e proposta del P.E.G.
- Controllo di gestione
- Servizio Economato: gestione piccole spese per acquisti, forniture, manutenzioni e quant'altro previsto nel Regolamento del Servizio di Economato o per anticipazioni specifiche
- Tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili comunali - patrimoniali e demaniali
- Gestione oggetti e valori ritrovati (ricevimento e custodia, restituzione al legittimo proprietario, distruzione, aste)
- Acquisizione di beni e servizi (ad eccezione delle forniture e dei servizi informatici) per il funzionamento dell'Ente, non di competenza della Centrale Unica di Committenza.
- Gestione autoparco: esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi di proprietà del Comune, polizze assicurative, tasse di proprietà e carburante.
- Utenze comunali, elettriche, idriche, telefoniche e del gas.
- Accertamento e gestione del "fuori uso".
- Controlli sugli Organismi partecipati.

- Gestione economica tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante lo stato economico di tutti coloro che intrattengono contratto di lavoro, a qualsiasi titolo, con il Comune
- Predisposizione dei provvedimenti relativi allo status economico del personale
- Raccolta, tenuta gestione economica del personale- scioperi, ore straordinarie, festività, attribuzione quote aggiunte di famiglia, cessioni, riscatti, collocamenti a riposo ecc.)
- Calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e non di ruolo e predisposizione di tutti gli adempimenti connessi;
- Quantificazione fondo per la produttività collettiva ed individuale. Fondo lavoro straordinario
- Rapporti con l'Ufficio di Ragioneria per la gestione economica del personale
- Conto annuale, relazione allegata al conto annuale e relative tabelle

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:

L'attività da svolgere deve essere conforme ai sensi di quanto previsto dall'articolo 259 del TUEL.

Obiettivi Operativi

ICI/IMU

Nel corso dell'anno 2017 verranno inviati gli avvisi di accertamento dell'anno 2012 rispettando la scadenza prescrizione prevista dalla normativa. L'annualità 2016 entro dicembre 2018 in quanto la previsione dell'entrata è stata comunicata dall'ufficio prima dell'adesione alla procedura semplificata e pertanto di competenza dell'Ente. Le annualità 2014 e 2015 a partire dal 2019 e nel rispetto dei termini prescrizionali. Sarebbe opportuno per evitare contenziosi che gli avvisi di accertamento per le relative notifiche vengano spediti almeno due mesi prima della scadenza.

TASI

Emettere accertamenti relativi alle annualità 2014 e 2015; dovranno essere elaborati e notificati rispettivamente entro l'anno 2018 e 2019.

PUBBLICITÀ

Con riferimento alla tassa sulla Pubblicità, il Comune gestisce il servizio a far data dall'anno 2013 a seguito del fallimento di Tributi Italia che aveva in concessione detto servizio. Si fa presente che Tributi Italia non ha mai consegnato le liste di carico, nonostante le richieste formulate dal nostro legale di fiducia. Tra l'altro esiste ancora un contenzioso con la predetta società.

Obiettivo Operativo ed Orizzonte temporale:

Solleciti di pagamento anno 2016 entro l'annualità 2017/2018;

Individuazione degli spazi (a cura dell'Ufficio Tecnico) dove poter collocare i pannelli pubblicitari 6 per 3 entro l'anno 2018.

TOSAP

Obiettivo operativo ed Orizzonte temporale:

- Elaborazione avvisi di accertamento anno 2015 e contestuale stampa, imbustamento e recapito con A/R attraverso l'economato degli avvisi di accertamento anno 2015.
- Preparazione minute di ruolo da inserire su Equitalia, per recupero coattivo di posizioni sfuggite in precedenza (n. 12 contribuenti), anni di imposta dal 2010 al 2014.
- Censimento di tutti i passi carrabili esistenti sul territorio, istituendo a tal uopo un Team di dipendenti formato da figure qualificate (Geometra, Vigile urbano, personale ufficio tecnico e collaboratori amministrativi).

IDRICO

La gestione del servizio è passata con decorrenza novembre 2008 a Girgenti Acque S.p.A.

Attualmente il recupero coattivo (dei carichi di AIPA) viene svolto in forma diretta.

Obiettivo operativo ed Orizzonte temporale

Annualità pregresse dei canoni idrici di competenza del comune (e comunque fino al mese di ottobre 2008), viene svolto fino ad esaurimento dei carichi affidati, dalla società Poste Tributi del gruppo Poste Italiane e attraverso l'applicativo Assist Web.

TARI

Interventi da porre in essere e fino all'attivazione di tutte le procedure di recupero coattivo tramite gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate:

Obiettivo Operativo ed Orizzonte temporale 2017/2018

- Avvisi di mora anni 2013/14 entro il 31/12/2017; anni 2015/16 entro 31/12/2018;
- ruolo ordinario anno 2017 sistemazione pratiche come da istanze dei cittadini;
- Risposte a richieste di sgravi e correzioni per errori materiali;
- Cura del contenzioso – relazioni per l'avvocatura comunale per eventuali opposizioni in commissione tributaria;
- Verifica dei dati catastali mancanti;
- Censimento di tutte le associazioni che gestiscono i centri di accoglienza;
- Cura del contenzioso, attivando tutte le procedure per ridurre lo stesso.

Orizzonte temporale (2017)

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

La gestione è di competenza dell'area tecnica. Il patrimonio è quello individuato nel piano di valorizzazione ed alienazione degli immobili.

Nel piano per l'annualità 2018 è prevista la vendita di beni del patrimonio disponibile per € 982.440,00 di seguito elencati:

N D	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	F g .	P.IIa	S u b .	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione ¹
...	Lotti di terreno sito nella via Cicero di Frincisca pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita di aree ricomprese nel piano di lottizzazione "Piana del Poggio Gatto" come da titolo di Proprietà: Comune di Favara	Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 0	2248,2266, 228,2281	...	Vedi visure	150.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Lotto di terreno ricadente all'interno dell'area di pertinenza delle case popolari di piazza Nicolò Gallo (C/da Piana dei Peri) Proprietà: Comune di Favara	Zona B Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 0	1954	...	Vedi visure	7.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione

...	Lotti di terreno sito in c/da Nicolizie pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita con transazione procediment o civile Mauro Giulia Letizia/comune di Favara tribunale di Agrigento RG 470/09 Proprietà: Comune di Favara	Zona C2 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	54	1067 Vedi visure.	130.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Lotti di Terreno siti nella c/da Piana pervenuti con contratto di cessione gratuita ricomprese nel piano di lottizzazione convenzionat a a scopo edificatorio Proprietà: Comune di Favara	Zona C1 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	41	868,878,890 896,897,898, 1965,1966,1967 1968,1969,1970 1971,1973,1975 Vedi visure.	220.440,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Comunità alloggio per soggetti portatori di handicap sita nel viale Berlinguer Proprietà: Comune di Favara	Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	44	1108 Vedi visure	350.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione

N · D ·	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazio ne urbanistica	F g ·	P.IIa	S u b ·	Rendit a catast ale	Valore contabile	Interv ento previs to	Misura di valorizzazione ²
...	Lotti di terreno sito nella via Cicero di Frincisca pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita di aree ricomprese nel piano di lottizzazione "Piana del Poggio Gatto" come da titolo di Proprietà: Comune di Favara	Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 0	2248,2266, 228,2281	...	Vedi visure	150.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valori zzazio ne
...	Lotto di terreno ricadente all'interno dell'area di pertinenza delle case popolari di piazza Nicolò Gallo (C/da Piana dei Peri) Proprietà: Comune di Favara	Zona B Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 0	1954	...	Vedi visure	7.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valori zzazio ne
...	Lotti di terreno sito in c/da Nicolizie pervenuto al comune con contratto di cessione	Zona C2 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	5 4	1067	...	Vedi visure.	130.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valori zzazio ne

	gratuita con transazione procediment o civile Mauro Giulia Letizia/comune di Favara tribunale di Agrigento RG 470/09 Proprietà: Comune di Favara								
...	Lotti di Terreno siti nella c/da Piana pervenuti con contratto di cessione gratuita ricomprese nel piano di lottizzazione convenzionata a scopo edificatorio Proprietà: Comune di Favara	Zona C1 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4 1	868,878,890 896,897,898, 1965,1966,1967 1968,1969,1970 1971,1973,1975	...	Vedi visure.	220.440,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Comunità alloggio per soggetti portatori di handicap sita nel viale Berlinguer Proprietà: Comune di Favara	Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4 4	1108	...	Vedi visure	350.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
...	Casa del custode dei serbatoi idrici comunali siti in via Cartesio Alta Proprietà: Comune di Favara	Zona B Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3 8	1396	50.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione

...	Porzione di fabbricato denominato palazzo Ambrosini sito nella via Notar Giudice e via Rossini Proprietà:	Zona A Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	39	2629,2631	75.000,00€	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione
-----	---	---	----	-----------	-------	------------	--	---

OBIETTIVO OPERATIVO Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo

Regolarizzazione contratti di locazione attiva e passiva. Aggiornamento documentazione del Patrimonio.

Orizzonte temporale (2017)

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

- Redazione del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale per raggiungere e garantire obiettivi di efficienza, trasparenza e efficacia maggiore nella gestione delle procedure di alienazione del patrimonio del Comune;

Programma: 6 Ufficio Tecnico

- coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi per le esigenze locali;
- studi, accertamenti, interventi geologici sul territorio, in modo particolare per il sottosuolo in relazione alle esigenze della comunità, non esclusi interventi di emergenza;
- relazioni interessanti i lavori pubblici. Capitolati. Ordinanze e contravvenzioni. Destinazione immobili a sede di uffici comunali.
- provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori;
- provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;
- svincolo delle cauzioni;
- progettazione, in quanto non delegata a professionisti esterni, di edifici, di opere edilizie e di impianti comunali a carattere particolare, di impianti sportivi, ricreativi e loro attrezzature, turistici, sanitari, assistenziali, ecc.;
- progettazioni di trasformazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni degli immobili suddetti;
- collaborazione, durante la fase esecutiva, alla progettazione di opere affidate a professionisti esterni;
- istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
- procedure per gli appalti di opere pubbliche;
- istruzione ed evasione delle segnalazioni di Enti e di privati relativi a carenze e inconvenienti vari in materia di opere pubbliche;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
- progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
- controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatoria.
- controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
- provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
- progettazione e direzione lavori attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
- gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
- assistenza e sorveglianza del personale operaio;
- gestione lavori in economia;
- atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;

- provvede all'acquisto di quanto necessario per i dipendenti della squadra tecnica, in collaborazione con il relativo Responsabile;
- richiesta preventivi;
- verifica dei materiali offerti
- autorizzazione di spesa e liquidazione.
- cura l'acquisto dei nuovi automezzi;
- predispone le pratiche per i collaudi periodici e revisioni;
- pratiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

OBIETTIVO OPERATIVO Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

- Interventi per il miglioramento della circolazione nei nodi di scambio all'ingresso della città
- Abbattimento barriere architettoniche e sensoriali.
- Asse Favara Nord: dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e sottoservizi nel primo tratto di Viale Regione Siciliana, restano prioritari alcuni interventi puntuali sulla mobilità pedonale;
- Asse Favara Sud: dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e sottoservizi nel primo tratto di viale Aldo Moro, restano prioritari alcuni interventi puntuali sulla mobilità pedonale;
- progettazione della rotatoria all'incrocio di via Vittorio Veneto con piazza della Vittoria;
- progettazione della intersezione di viale Berlinguer con via Cicchillo, completamento progettazione della pista ciclabile nel tratto Ortus;
- Progetto definitivo del ponte tre archi ciclopedonale e di alcuni collegamenti ulteriori;
- Favara Ovest: rettifica del confine con il comune di Agrigento.

OBIETTIVO OPERATIVO Lavori pubblici vari e servizi cimiteriali

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

- proseguire nella progettazione e nella conseguente ricerca di risorse esterne per la messa in sicurezza di tratti di città oggetto di frane e dissesto idrogeologico: via Empodecle, viale Berlinguer (Poggio);
- proseguire nella collaborazione alla realizzazione di un sistema di project financing sulla gestione e miglioramento dei servizi cimiteriali e dell'offerta di ulteriori servizi per quanto riguarda la sepoltura.

Obiettivo Operativo

Entro il 31/12/2017 verranno effettuati sia i solleciti del condono edilizio che il contratto dell'area Mercatale.

OBIETTIVO OPERATIVO Interventi per l'edilizia scolastica

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

- Scuole plesso Manzoni, Palmoliva: rifacimento del tetto, adeguamento sismico e interventi per il risparmio energetico superamento delle barriere architettoniche all'ingresso;
- Fasi ulteriori di progettazione per il reperimento di risorse e la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione degli esistenti scuola Barone Mendola;
- Inizio cantiere per la realizzazione della palestra della Scuola di via Olanda;
- Completamento della progettazione e realizzazione della Scuola Barone Mendola.

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Ufficio Elettorale

Cura del servizio elettorali annualmente con le scadenze di legge

Obiettivi

- Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie;
- consultazioni elettorali;
- rilascio attestazioni relative all'elettorato;
- predisposizione di elaborati per la C.E.C e S.E.C.;
- formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale;
- tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori, tenuta e aggiornamento Albi Giudici popolari.

Orizzonte temporale

Anno 2017

Ufficio Anagrafe e stato civile

Cura del servizio anagrafe, stato civile nel rispetto delle scadenze di legge;

Obiettivo

- Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente;
- tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati;
- pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni;
- certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.
- Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti;
- Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile;

- predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno; redazione
- indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile.
- Formazione delle liste di leva; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari.
- Finalità da conseguire:
 - Amplificazione delle nuove procedure per l'iscrizione anagrafica - cambio residenza - immigrazione;
 - Implementazione delle nuove procedure per il riconoscimento dei figli fuori del matrimonio, nell'ottica della nuova normativa;
 - Predisposizione di tutti gli atti relativi alla nuova normativa in materia di separazione e divorzi da effettuarsi presso l'Ufficio dello stato civile del comune.
 - Passaggio all'ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) e alla CIE (carta d'identità elettronica)
 - Investimento:
 - Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale, regionale e nazionale.

Orizzonte temporale

Anno 2017.

Ufficio Autentiche e Leva

Cura ed evade, tutte le richieste e gli adempimenti inerenti l'ufficio in argomento previsti dalla normativa vigente in materia.

Obiettivo

Aggiornamento costante di tutta la banca dati relativa al servizio di leva di competenza del comune.

Orizzonte temporale

Anno 2017.

Ufficio Carte d'identità

Cura ed evade, tutte le richieste e gli adempimenti inerenti l'ufficio in argomento previsti dalla normativa vigente in materia.

Obiettivo operativo

- Nell'anno 2017 o al massimo entro il primo semestre dell'anno 2018, sarà operativo il rilascio della carta di identità elettronica.
- Aggiornamento costante di tutta la banca dati relativa al servizio di leva di competenza del comune.

Orizzonte temporale

Anno 2017.

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

- Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
- Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;
- Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;
- Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;
- Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;
- Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;
- Gestisce il Sistema di telefonia fissa e mobile dell'Ente;
- Supporta l'ufficio addetto alle pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line e nelle sezioni obbligatorie dell'"Amministrazione trasparente";

Obiettivi da conseguire:

I Servizi Informativi proseguono lo sviluppo del "Piano di informatizzazione" per il potenziamento dei servizi online e la digitalizzazione dei servizi e dei procedimenti. In tale piano riveste attività di particolare rilevanza la migrazione dell'applicativo Edilizia sulla piattaforma del comune, dove verranno gestite le pratiche Suap e Commercio, e la sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale. Tale operazione ha lo scopo di integrare front office e back office delle pratiche di pertinenza e consentire la ricezione on line delle pratiche stesse nonché la loro gestione, anche prevedendo l'invio in modalità telematica agli Enti interessati ai vari procedimenti. Il progetto sarà presentato agli ordini professionali ed agli operatori del settore e sarà a regime completo nel 2020

Programma: 10 Risorse Umane

- Gestione amministrativa, tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante lo stato giuridico di coloro che intrattengono contratto di lavoro, a qualsiasi titolo, con il Comune
- Predisposizione dei provvedimenti relativi allo Status giuridico del personale
- Raccolta, tenuta gestione oraria del personale (controllo presenze, visite fiscali, concessione aspettative, scioperi, ore straordinarie, festività,) adempimenti legge 68/99
- Tenuta fascicoli del personale, raccolta e classificazione - Annotazione dei documenti riguardanti il personale (provvedimenti formali interni, sanzioni disciplinari ed encomi, ordinanze, lettere, certificati, domande ecc.).
- Cura delle procedure concorsuali e dei relativi adempimenti, ivi compresa l'assistenza alle operazioni della Commissione giudicatrice
- Gestione della dotazione organica: aggiornamenti periodici, esame dei posti vacanti o in eccedenza e/o soprannumero, definizione dei profili professionali, gestione della mobilità. Programma triennale del fabbisogno del personale. Articolazione orario di lavoro.

- Supporto contenzioso del lavoro
- Assistenza tecnica e segreteria nei rapporti con le organizzazioni sindacali e nelle riunioni di contrattazione decentrata. Tenuta dei CCNL, dei contratti decentrati, accordi, protocolli.

Programma: 11 Altri servizi generali

UFFICIO DI GABINETTO -URP- COMUNICAZIONI ESTERNE

Descrizione del programma:

- Cura la comunicazione istituzionale esterna, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;
- Cura l'Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;

CONTRATTI E GARE

Svolge le seguenti attività:

Procede ad una metodica e scrupolosa disamina della documentazione contenuta nei fascicoli che vengono trasmessi dai vari Responsabili di P.O. inerenti gli appalti pubblici affidati per la stipulazione del relativo contratto.

Tale attività – effettuata a supporto del Segretario generale - è volta a verificare che gli atti propedeutici alla stipulazione contrattuale siano conformi alla normativa vigente in materia e corretti. Detto ufficio, pertanto, procede a segnalare le eventuali criticità riscontrate nella disamina dei fascicoli.

Successivamente – in relazione agli atti di gara, al codice dei contratti e alle norme giuridiche di pertinenza – l'ufficio procede a richiedere all'aggiudicatario la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, dopodiché - verificata la correttezza e completezza della stessa - procede alla redazione del contratto in forma pubblica amministrativa che – già dal 2013 – viene approntato in modalità elettronica.

L'ufficio contratti assiste il Segretario Generale in fase di stipula, cura l'apposizione al contratto in modalità elettronica delle firme digitali, previa verifica della loro validità e appartenenza alle parti.

Procede all'applicazione della marca temporale, al fine di associare data e ora certe e legalmente valide al contratto firmato digitalmente, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi.

Procede, altresì, alla repertoriazione dell'atto sul registro dei contratti pubblici, di cui cura anche la vidimazione quadrimestrale presso l'Agenzia delle Entrate.

Cura la creazione del plico informatico – mediante apposito software freeware (Unimod Client) –contenente i dati necessari del contratto stipulato, occorrente per la registrazione on line del contratto medesimo, registrazione *on line che viene effettuata sul portale Sister dal medesimo ufficio.*

Orizzonte temporale

Anni 2016/2017/2018

UFFICIO CONTENZIOSO

- Contenzioso giudiziario e incarichi legali

- Supporto agli uffici su transazioni
- Illeciti amministrativi e ordinanze- ingiunzione
- Recupero dei crediti vantati dall'Ente

Il Contenzioso è stato affidato alla posizione organizzativa n. 2

Finalità da conseguire:

- Difesa legale dell'Ente;
- Cura delle procedure per il risarcimento danni e recupero crediti;
- Monitoraggio, verifica ed esame del contenzioso;
- Monitoraggio e ricognizione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- Ordinanze ingiunzione di pagamento a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative di competenza dell'Ente;

Obiettivi Operativi:

Curare i rapporti con i legali incaricati (mediante provvedimenti appositi quali deliberazioni di Giunta comunale o determinazioni sindacali) della difesa e della tutela degli interessi del Comune di Favara in sede giudiziaria, nonché di rendere eventuali pareri legali occorrenti per garantire legalità e correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Interfaccia tra i legali, l'A.C. e i Responsabili di Posizione Organizzativa, assicurando -in entrata ed in uscita - il flusso di dati e di documentazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

Al fine di potere avere contezza dello svolgimento dei vari procedimenti giudiziari in cui il Comune è parte, durante l'anno in corso, si è sistematicamente e formalmente proceduto a richiedere ai legali esterni all'uopo incaricati - nella fattispecie ai professionisti incaricati dell'Avvocatura comunale -, di notificare l'ufficio contenzioso sugli atti di volta in volta posti in essere e sullo svolgimento della causa in genere.

In particolare l'Avvocatura comunale, che rappresenta il Comune di Favara in giudizio già da alcuni anni e alla quale sono state pertanto affidate le cause insorte in detto periodo, è solita inviare, periodicamente, delle relazioni sintetiche riepilogative dei contenziosi loro affidati.

In taluni procedimenti giudiziari (comunque sporadicamente) e ove – a parere dell'avvocato incaricato sono stati valutati sussistere i presupposti e/o l'opportunità - l'avvocato ha proposto di addivenire ad una soluzione bonaria della causa (misure deflative).

Gli avvocati incaricati vengono, altresì, chiamati a pronunciarsi su eventuali proposte transattive avanzate dalla controparte.

I predetti Avvocati – costituenti l'Associazione Temporanea di Professionisti cui è stata affidata l'Avvocatura comunale dal 22.10.2014 (giusta determinazione sindacale n. 35/22.10.2014) - hanno trasmesso, altresì, gli atti posti in essere dagli stessi, per ciascun procedimento curato.

Gli Uffici del contenzioso trasmettono, altresì, al referente della Trasparenza della P.O. n. 2 gli atti soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale del Comune.

Trasmettono, inoltre, al Referente per l'Anagrafe delle Prestazioni le informazioni occorrenti per il relativo inoltro sul portale PerlaPA inerenti gli incarichi di volta in volta conferiti.

Obiettivo operativo

Ricognizione contenzioso. Rigoroso rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dal d.lgs n. 33/2013. Sistema di valutazione del controllo della qualità dei servizi.

Obiettivo Operativo

Disamina atti giudiziari (istruttoria). Richiesta relazione e documentata per ricostruire i fatti. Comunicazione con le Direzioni. Stesura provvedimenti amministrativi per attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. Gestione iter giuridico-amministrativo per ridurre il contenzioso e potenziali passività con la finalità di salvaguardia degli obiettivi di bilancio.

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

L'Ente non gestisce alcun programma relativo alla missione giustizia dopo la soppressione dell'ufficio del Giudice di Pace con D.M del 2014.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Uffici giudiziari	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	10.002,54	6.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.302,54	6.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00

*Obiettivi della gestione*a) Descrizione del programma e motivazione delle scelteb) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Per questa Missione il programma gestito è quello di Polizia Locale.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Polizia locale e amministrativa	975.657,72	947.258,75	905.670,58	827.428,90	855.908,68	795.609,79
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	975.657,72	947.258,75	905.670,58	827.428,90	855.908,68	795.609,79

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- Attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, rurale, nonché le vigenti funzioni demandate da leggi e regolamenti.
- Polizia urbana, rurale, stradale, edilizia, sanitaria, mortuaria, veterinaria, amministrativa e relative attività di vigilanza
- Fermi e sequestri, amministrativi e penali, conseguenti a violazioni del C.d.S. e norme complementari
- Comminazione sanzioni amministrative codice della strada
- Controllo e vigilanza del territorio
- Rilevazione e gestione incidenti stradali o incidenti di varia natura
- Collaborazioni con altre autorità di P.S. e Giudiziarie
- Piano del traffico stradale
- Piano dei parcheggi e gestione
- Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, anche con l'assistenza del Settore Urbanistica Edilizia, ove necessaria perché attinente ad attività già concessa o autorizzata, ovvero ove richiesta per la complessità della fattispecie.
- Vigilanza sulla normativa a tutela dei vincoli paesaggistici e storico - artistici
- Presenza alle sedute del Consiglio comunale
- Rilascio autorizzazioni per gare sportive, per giochi pirotecnici, per riprese fotografiche, per spettacoli viaggianti;
- Assistenza Commissione pubblici spettacoli
- Adempimenti ai fini dell'Albo delle imprese artigiane.
- Polizia annonaria e commerciale e relativa vigilanza
- Accertamenti anagrafici, sulle attività commerciali, produttive e professionali o comunque richiesti da altri servizi del Comune
- Attività venatorie: autorizzazioni, tesserini e adempimenti correlati.
- Pareri sulle occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree pubbliche e la trasmissione al Servizio Entrate per la parte di competenza (gestione successiva della tassa).

b) Obiettivi della gestione

- **la razionalizzazione della gestione corrente**, che passa dall'adeguamento dei software in uso ormai datati, all'adozione di nuovi che consentano la riorganizzazione delle procedure interne in sintonia con

le esigenze di una "azienda" moderna, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Nel suddetto periodo si conta di definire, in particolare, il nuovo software per la rilevazione degli incidenti stradali. Inoltre altrettanto importante è il potenziamento dell'autoparco in quanto le due autovetture in dotazione risultano già abbastanza sfruttate e necessitano di frequenti e antieconomiche riparazioni;

- **il consolidamento della formazione del personale**, con periodi di istruzione per tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale con contratto a tempo determinato, mirati sia all'aumento della professionalità media sia all'aumento della sicurezza degli operatori con la realizzazione, tra l'altro, di un doppio turno di addestramento al tiro con armi da fuoco, con corsi di preparazione fisica e di difesa personale;
- **attività formativa nelle scuole** sulle tematiche dell'educazione stradale ed alla legalità. Come ormai tradizione, la Polizia Municipale sarà presente nelle scuole elementari e medie del territorio, per incontrare gli alunni e per discutere con loro delle tematiche suddette;

Arco temporale 2017/2018

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Istruzione prescolastica	18.477,27	17.549,94	2.546,40	0,00	0,00	48.044,85
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	10.329,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	636.000,00	189.325,90	322.750,20	530.334,50	564.400,00	607.400,00
07 Diritto allo studio	421.378,00	364.583,92	426.220,87	385.129,37	327.035,79	341.813,65
Totale	1.086.184,27	581.788,76	761.846,47	925.792,87	901.764,79	1.007.587,50

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di quanto segue:
Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna che effettuano l'orario prolungato;
- Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;
- Assegnazione Borse di Studio;
- Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare e Media;

- Convenzione con la ditta trasporti per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;
- Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;
- Gestione delle utenze del metano/gasolio e le spese dei servizi di competenze;
- Predisposizione, per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;
- Collaborazione con gli uffici periferici dell'Azienda U.S.L. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto della salute dei minori (definizione menù, adeguamento servizi di cucina, educazione alimentare delle scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni etc..);
- Gestione delle richieste di finanziamento regionali e statali.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	129.177,27	113.750,59	197.283,80	109.014,47	113.836,59	118.915,00
Totale	129.177,27	113.750,59	197.283,80	109.014,47	113.836,59	118.915,00

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività:

- Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo).
- Gestione del Castello comunale
- Cura la Gestione amministrativa (l'intero procedimento) delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso le proprie strutture;
- Elabora i regolamenti dei servizi di competenza;
- Cura i rapporti con le agenzie culturali e scolastiche presenti nel territorio comunale, regionale e nazionale elaborando eventuali accordi ed intese;
- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti.

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda la valorizzazione dei beni di interesse storico e la programmazione di attività diverse nel settore culturale attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali con particolare riguardo al Castello al fine dell'inserimento del complesso architettonico nell'ambito di itinerari turistici di particolare rilevanza.

b) Obiettivo Operativo:

Castello Chiaramonte

Il Castello Chiaramonte e le attività che in esso si svolgono rientrano tra i servizi a domanda individuale per cui devono necessariamente produrre un'entrata pari minimo al 36% rispetto alle uscite, quali spese per la pubblica amministrazione

Con verbale di deliberazione di giunta municipale n. 172 del 14.12.2016 questa amministrazione ha approvato il tariffario ed ha preso atto dell'avvenuto raggiungimento del 36% ai sensi dell'art. 242 e seguenti del T.U.E.L.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sport e tempo libero	293.459,27	244.996,40	314.914,70	207.791,71	242.021,54	345.885,20
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	293.459,27	244.996,40	314.914,70	207.791,71	242.021,54	345.885,20

Obiettivo operativo

Affidamento gestione mediante concessione a privati degli impianti sportivi non ancora affidati entro il 31/12/2018

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Obiettivi della gestione***a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte****Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali con particolare riguardo al Castello al fine dell'inserimento del complesso architettonico nell'ambito di itinerari turistici di particolare rilevanza. Organizzazione eventi turistici.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Urbanistica e assetto del territorio	495.564,37	413.060,80	426.784,86	381.845,74	393.882,56	387.748,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	495.564,37	413.060,80	426.784,86	381.845,74	393.882,56	387.748,00

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Responsabile gestionale Ing. Alberto Avenia:

- funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi finanziari previsti e delle esigenze locali;
- provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale e dei Piani Particolareggiati di Esecuzione;
- accordi per la esecuzione del P.R.G. e dei piani particolareggiati;
- responsabilità in ordine alla programmazione urbanistica;
- esame, dal punto di vista urbanistico, degli atti privati di richieste di licenze di costruzione;
- assistenza alla Commissione urbanistica;
- coordinamento con interventi sovracomunali.
- piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;
- predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, compreso quelli per richieste di deroghe agli strumenti urbanistici, specie se avviate per accelerare attività produttive;
- esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore. • Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità;
- controlli per il rispetto delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- Istruttoria domande di condono edilizio;

b) Obiettivi Operativi

1. Dematerializzazione dei registri delle pratiche edilizie: “Registri cartacei e schede cartacee delle pratiche edilizie dal 1950 al 1989. Considerato che le richieste di accesso agli atti per ricercare, visionare ed estrarre copia delle pratiche in questi ultimi anni, a seguito delle norme che impongono nei passaggi di proprietà una stringente verifica della conformità urbanistica degli immobili, sono arrivate a oltre 100 l’anno per cercare di ridurre le fasi tra domanda e risposta, evitando un aggravio nella gestione dell’accesso specialmente per il cittadino costretto oggi prima a fare la fila sia per individuare le pratiche e poi per visionarle. Si cercherà di predisporre un programma interno all’ufficio (senza costi) che ci permette sia di digitalizzare i registri e le vecchie schede per la ricerca, sia di aggiornare e attualizzare vecchi dati. Si consideri che, in questo primo momento, di puro inserimento dati, il programma è utile all’ufficio per velocizzare la ricerca e l’incrocio dei dati che le vecchie schede e i vecchi registri non permettono in maniera immediata. In un secondo momento, una volta inserito un numero consistente di pratiche, si potranno mettere a disposizione i dati digitalizzati anche on line (con delle password di accesso), in modo da agevolare il cittadino nella fase di ricerca del dato iniziale e velocizzare le fasi di ritrovamento negli archivi dell’Amministrazione. I tempi per la digitalizzazione totale, considerato il numero delle pratiche e delle schede e la mole di dati da inserire, devono essere distribuiti negli anni. Le pratiche che l’ufficio riesce, ad oggi, a digitalizzare, fuori dalla costante ed intensa attività lavorativa quotidiana, sono circa 100 l’anno. La possibilità di poter mettere a disposizione dell’utenza i dati on line, per il ritrovamento delle pratiche storiche edilizie, significherebbe un risparmio di tempo degli utenti, non più costretti a continue file; significherebbe altresì una migliore razionalizzazione del personale dipendente nelle attività di front office e di back office, tutto a vantaggio del cittadino. Inoltre con la sostituzione delle fotocopiatrici a fotocopiatrice/scanner adeguati darebbe all’ufficio la possibilità di inviare (a seguito delle verifiche di legge) il materiale on line senza necessità delle copie cartacee, dematerializzando nel contempo gli archivi storici. Il risparmio di tempo e velocità di ricerca sarebbe palese. L’obiettivo è quello di fornire la possibilità al cittadino di ricercare le pratiche edilizie tramite l’accesso al sito del Comune di Favara direttamente on line.

2. Attività istruttoria delle pratiche edilizie e paesaggistiche. In considerazione delle modifiche normative introdotte (LR 16/2016,) A tal fine l'Amministrazione Comunale dovrà investire in attività formative che sostengano le strutture nelle loro scelte operative.

Orizzonte temporale 2017

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.**PARTE 1**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	8.499,71	770,60	4.470,00	2.748,00	2.700,00	1.500,00
03 Rifiuti	8.732.175,51	7.155.473,03	6.935.164,25	6.371.997,31	6.437.469,87	6.333.172,17
04 Servizio Idrico integrato	188.828,98	183.056,63	205.628,19	205.252,10	199.518,49	223.176,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.929.504,20	7.339.300,26	7.145.262,44	6.579.997,41	6.639.688,36	6.557.848,17

Responsabile della P.O. Ing. Alberto Avenia:

- L'ufficio lavori pubblici cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente finalizzate alla eliminazione dell'amianto;
- cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente in collaborazione con gli altri servizi comunali impegnati in attività ambientali e con l'ATO;
- cura la conservazione dei formulari smaltimento rifiuti, raccolta degli indumenti usati e altro trasmessi dall'ATO;
- controlla e verifica dei registri dei rifiuti cimiteriali propriamente detti;
- effettua i sopralluoghi e predispone lo smaltimento degli eventuali rifiuti abbandonati su segnalazione sia di privati cittadini che dei vigili urbani;
- cura i rapporti con gli utenti, effettua sopralluoghi e pareri per posizionamento contenitori con l'affidatario del servizio;
- cura l'affidamento del servizio, redazione di delibere, determinazioni e liquidazioni come previsto dagli atti di convenzione con l'ATO;
- predispone campagne informative e di sensibilizzazione all'utenza;
- partecipazione e collaborazione con i docenti per le iniziative nelle scuole;
- cura le procedure per la disinfestazione / derattizzazione di aree pubbliche;
- pianificazione ambientale (zonizzazione acustica, piano delle antenne).
- cura l'attività amministrativa relativa al sotterramento e/o smaltimento di carcasse di animali morti;
- cura i rapporti con l'ATO idrico e la Girgenti Acque S.p.A.

- L'ufficio lavori pubblici cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente finalizzate alla eliminazione dell'amianto;
- Riduzione rischi da radiazioni (Come da Piano Prefettizio);
- Bonifica siti inquinati

OBIETTIVO OPERATIVO Aree verdi e protette

Obiettivo Strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Mantenimento e cura del patrimonio verde esistente, attraverso la programmazione dei tagli e delle potature in regime di efficienza;
- Analisi della stabilità degli alberi col metodo VTA su 100 piante nel triennio;
- Previsione di inserimento di nuove piante per arricchire le aree verdi cittadine;
- Proseguimento del taglio delle colture spontanee presso le ville comunali;
- Razionalizzazione e miglioramento delle aree verdi ludiche nel territorio urbano per una più efficiente e sostenibile manutenzione, anche a fronte della riduzione degli organici comunali;
- Utilizzo di strumenti propri del Patrimonio, come ad esempio il Regolamento dei Beni Comuni e modalità più consuete, per incrementare e sostenere l'opera volontaria di cittadini che decidono di prendere in cura e gestione aree verdi di proprietà comunale.

OBIETTIVO OPERATIVO Lotta all'inquinamento e risparmio energetico

Obiettivo Strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Proseguire l'estensione della mobilità elettrica, sia per le bici che per le auto: inserimento del servizio di bike sharing con installazione delle stazioni di ricarica, anche attraverso accordi con privati che contribuiscono alle spese, e delle biciclette a disposizione.
- Interventi di efficientamento energetico generale degli immobili comunali: individuazione e
- effettuazione di azioni di manutenzione straordinaria su impianti e involucri degli edifici (già definite le implementazioni di pannelli fotovoltaici sulle scuole dell'infanzia;
- sostituzione di corpi illuminanti superati, con lampade a LED in vari edifici comunali;
- verifica della possibilità di introduzione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dei fabbricati comunali. Dopo l'individuazione del nuovo gestore della rete della pubblica illuminazione, saranno poste in essere con lo stesso azioni di verifica in termini di risparmio dal punto di vista energetico e di diminuzione dell'inquinamento luminoso.
- Collaborare a definire politiche edilizie e urbanistiche rivolte ai privati per l'effettuazione di lavori volti all'efficientamento energetico degli edifici.

OBIETTIVO OPERATIVO Rifiuti

Obiettivo strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Collaborare con gli altri comuni della SRR Rifiuti alla costruzione di linee strategiche sulla riorganizzazione degli impianti presenti nel territorio della SRR e il loro utilizzo razionale;
- Collaborare con gli altri comuni della SRR alla definizione dei propri Regolamenti comunali sulla raccolta dei rifiuti basati su quello esistente del Comune di Favara;
- Raggiungimento di obiettivi di aumento della Raccolta Differenziata (65% al 2020): estensione della raccolta della frazione organica in tutto il centro storico, raccolta porta-a-porta integrale (anche in zone agricole) valutando la sostenibilità dei costi.
- Collaborazione con il gestore SRR per la sperimentazione di modalità che consentano la tariffazione puntuale per ogni utente;
- Aumento dell'attività degli Ispettori Ambientali per ottenimento di miglioramento della gestione dei conferimenti da parte di cittadini e aziende;
- Aumento dell'attività di spazzamento manuale nel centro storico;
- Cessione alla SRR;
- Adeguamento dell'area di via Ambrosini e miglioramento delle strutture presenti;
- Verificare la possibilità di un sistema di raccolta strutturato nel centro storico

OBIETTIVO OPERATIVO Servizio Idrico Integrato**Obiettivo Strategico** collegato Tutela del territorio e dell'ambiente**Obiettivi da conseguire:**

- Collaborare con gli altri comuni dell'ATO idrico alla costruzione di linee comuni sulla politica di efficientamento della rete idrica e delle fonti di approvvigionamento in un quadro di calmierazione delle tariffe per cittadini e aziende, pur tenendo conto delle specificità del territorio gestito da Girgenti Acque spa.
- Collaborare con Girgenti Acque spa per rendere spediti e rapidi i vari lavori di sostituzione delle reti di adduzione dell'acqua potabile all'interno del centro abitato;
- Interventi sulla fognatura nera in vari punti della città per risolvere, in collaborazione con Girgenti Acque spa, situazioni particolarmente significative: (depuratore comunale).

OBIETTIVO OPERATIVO Sistema di Protezione Civile**Obiettivo Strategico** collegato Tutela del territorio e dell'ambiente**Obiettivi da conseguire:**

- Aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale (già in corso di elaborazione attraverso ANCI Innovazione) contenente elementi di coordinamento con i Piani dei comuni limitrofi;
- Creazione di una piattaforma informatica su più livelli per la diffusione rapida e sicura di informazioni e allarmi ufficiali a cittadini e visitatori;

- Analisi delle criticità del patrimonio immobiliare, particolarmente per gli immobili antichi del centro storico, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Agrigento;
- Campagna informativa sui contenuti del Piano da condurre in collaborazione con parti sensibili della società favarese.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	117.045,99	82.235,79	110.651,80	96.378,07	99.386,73	99.386,73
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.538,73	1.613.538,73
Totale	117.045,99	82.235,79	110.651,80	96.378,07	1.465.925,46	1.712.925,46

Responsabile gestionale Ing. Alberto Avenia

SERVIZIO VIABILITA'

- attuazione ed aggiornamento della pianificazione in materia di viabilità e traffico veicolare;
- predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
- progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
- progettazione e costruzione di nuove strade e marciapiedi;
- ripristino della sede stradale in conseguenza di manomissioni effettuate per lavori di vario genere;
- istruzione ed evasione delle richieste di asfaltatura di marciapiedi in vie private;
- provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle strade comunali relativamente ai lavori che possono essere eseguiti direttamente dalla squadra tecnica;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;

SERVIZIO illuminazione pubblica

- cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione ed i rapporti con la ditta gestore del servizio di manutenzione;
- provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
- segnala alla ditta incaricata interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
- cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- predisporre tutta la documentazione tecnica riguardante l'appalto per il servizio di pubblica illuminazione;
- cura l'affidamento dell'appalto del servizio ed il conseguente iter procedimentale riguardante le delibere, determinazioni e liquidazioni dell'appalto;
- cura i rapporti con l'impresa affidataria del servizio dando disposizioni in merito;
- verifica lo stato di esecuzione dell'appalto e ragguaglia in merito allo stesso;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

Obiettivo Operativo:

- Aggiornamento del PUT (Piano Urbano del Traffico) entro il 31/12/2017;
- Pubblicazione del bando di stalli a pagamento aree blu.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sistema di protezione civile	310.713,96	214.130,85	134.165,69	102.330,66	95.963,66	101.170,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	310.713,96	214.130,85	134.165,69	102.330,66	95.963,66	101.170,00

Responsabile gestionale Ing. Alberto Avenia

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

- provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;
- provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;
- effettua sopralluoghi quale membro della sottocommissione comunale per locali di pubblico spettacolo;
- organizzazione del volontariato di protezione civile;
- vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	633.031,42	616.000,00	200.696,00	6.893,58	1.586.000,00	1.601.173,14
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	141.325,44	1.867.588,81	2.127.344,79
03 Interventi per gli anziani	311.165,00	240.000,00	318.000,00	325.695,76	329.678,38	255.700,80
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	44.352,05	11.080,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	979.395,96	1.045.441,65	1.086.074,29	1.061.696,39	368.826,84	349.550,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.275,71	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.635.249,56	1.795.040,00	1.650.552,16	1.559.952,16	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	63.246,68	63.800,00	83.000,00	60.237,65	48.865,45	43.000,00
Totale	3.666.440,67	3.771.361,65	3.358.922,45	3.161.076,69	4.200.959,48	4.376.768,73

Responsabile gestionale Dott.ssa Orsolina Sorce

I servizi curano quanto segue:

- a) Programmare, progettare e realizzare servizi sociali a rete;
 - b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;
 - c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
- Svolgere attività di segretariato sociale;
 - Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
 - Intervenire nella programmazione dell'Ente;
 - Predisporre, coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente;
 - Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione;
 - Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
 - Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed intervenire di conseguenza, con interventi individualizzati;
 - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
 - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni;

- Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
- Programmare, curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori:
- Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali;
- Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. (L.184/1983 e s.m.i.);
- Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati;
- Programmare, coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
- Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
- Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
- Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
- Gestire le utenze dei servizi;
- Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente socio;
- del Distretto Socio-Sanitario (elaborazione e presentazione progetti alla Regione, richieste contributi, capitolati ed affidamenti, attivazione, monitoraggi, relazioni finali e consuntivi economici finalizzati alla liquidazione dei contributi reg.li);
- Erogare il Buono Socio-sanitario in applicazione della L.R. 10/2003 alle famiglie residenti nel territorio del Distretto che accolgono anziani agli anziani di età non inferiore a 69 anni in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art. 3 comma 1° L. 104/1992) ;
- Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
- Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
- Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;
- Collaborare con la Guardia di Finanza predisponendo la documentazione necessaria al controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini residenti al momento della richiesta di benefici economici (D.Lgs 130/2000).

Obiettivi Operativi:

- Programma per i servizi di cura per gli anziani;
- Programma per i servizi di cura per l'infanzia;
- Programma per i servizi da erogare in favore dei disabili;

- Carta S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) per nuclei familiari indigenti, attuato con fondi ministeriali ed erogato dall'INPS e prosecuzione servizio "Carta SIA" la realizzazione del progetto "Borse Lavoro" previo input del distretto socio-sanitario D1;

- programmazione e realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al superamento del disagio socio-economico, attraverso forme di sostegno alla povertà con particolare attenzione agli interventi ed ai servizi che includano la partecipazione attiva e consapevole dell'utente, •attribuendo alla prestazione sociale erogata la valenza di compenso e non di sussidio.

erogazione contributo canone affitto- Legge 431/98 per il pagamento canone affitto regolarmente registrato previa approvazione del bilancio comunale.

- realizzare servizi finalizzati alla tutela del diritto alla casa attraverso agevolazioni che ne consentano la effettiva fruibilità da parte di cittadini residenti con reddito basso.

- Tutela della famiglia, della vita nascente e dei minori attraverso interventi di prevenzione e rimozione del rischio e del disagio;

Orizzonte temporale: anno 2017

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile gestionale ing. Alberto Avenia

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predispone gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predispone le relative graduatorie, e gli atti di concessione;
- controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;
- manutenzione delle aree interne e di quelle interne di pertinenza del cimitero;
- aggiornamento del piano cimiteriale;
- Rapporti con il gestore degli impianti di illuminazione votiva.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	91.000,00	91.000,00	101.000,00	88.146,54	88.146,54	81.000,00
Totale	91.000,00	91.000,00	101.000,00	88.146,54	88.146,54	81.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	54.413,25	94.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	54.413,25	94.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Tavolo Tecnico in materia di sviluppo economico delle piccole e medie imprese: periodicamente il predetto tavolo, caratterizzato dalla compresenza di attori pubblici e privati, si riunirà per analizzare le opportunità e le modalità operative mirate allo sviluppo economico locale.

b) Obiettivi

Sviluppo di programmi concertati tra amministrazione e stakeholders privati mirati all'aumento dell'attrattiva complessiva del sistema economico delle città e all'attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile che favoriscano l'integrazione funzionale tra i diversi settori economici.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Tavolo Tecnico in materia di sviluppo economico delle piccole e medie imprese: periodicamente il predetto tavolo, caratterizzato dalla compresenza di attori pubblici e privati, si riunirà per analizzare le opportunità e le modalità operative mirate allo sviluppo economico locale.

b) Obiettivi

Sviluppo di programmi concertati tra amministrazione e stakeholders privati mirati all'aumento dell'attrattiva complessiva del sistema economico delle città e all'attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile che favoriscano l'integrazione funzionale tra i diversi settori economici.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nell'ambito del programma Interreg Italia-Malta – Programmazione 2014-20 - Avviso pubblico 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione, sono state presentate, in qualità di partner, n. 2 progettualità (in fase di valutazione), ovvero:

BETTER CITIES - LaBel for hEritage/innovaTion inTerfaces in sustainABle and cReative CITIES: Progetto mirato all'elaborazione di un protocollo europeo (da brevettare) di Certificazione di Rigenerazione Urbana Sostenibile in Contesti Culturali (Regenerative Urban Label) per progetti tanto di nuova urbanizzazione che di rigenerazione del tessuto urbano esistente.

ASPICI - Assisting Start-ups in Producing Innovative Culinary Ideas: Progetto mirato allo sviluppo di un incubatore aziendale per la produzione su livello industriale di prodotti alimentari.

Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato B.S.G.E. - (Nato in Sicilia, coltivate in Europa), in qualità di partner con capofila IPSSEOA "G. Ambrosini" (in fase di valutazione).

Il progetto intende offrire un'esperienza di mobilità europea per gli studenti favaresi, per acquisire esperienze nel settore agroalimentare presso i paesi ospitanti e contestualmente valorizzare i prodotti enogastronomici del nostro territorio, uniti ai concetti di turismo sostenibile ed autoimprenditorialità.

Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato CO-CREATED (CO-CREATION approaches for European civil servants: EDucational framework), in qualità di partner con capofila Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (in fase di valutazione).

Il progetto è orientato alla co-creazione di interventi e azioni locali, al fine di avvicinare le amministrazioni ai cittadini attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione.

Nell'ambito dell'Avviso Interreg MED, progetto denominato PASTIS: Participatory for Sustainable Tourism, in qualità di partner con capofila il Comune di Forlì (in fase di valutazione).

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di processi partecipativi di valorizzazione e promozione della cultura, allo scopo di incentivare la crescita di un turismo sostenibile e responsabile.

b) Obiettivi

Nelle more della valutazione positiva dei predetti progetti, si intende puntare alle opportunità specifiche scaturenti da progetti di cooperazione transnazionale mirati allo sviluppo socioeconomico del territorio.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	118.810,31	131.935,92	125.447,54	126.178,88
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	3.241.122,39	4.425.472,04	3.863.977,08	2.376.716,64
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	350.938,21	24.000,00
Totale	0,00	0,00	3.359.932,70	4.557.407,96	4.340.362,83	2.526.895,52

L'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato riporta la previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in quanto nonostante lo stato di dissesto finanziario dell'ente la contabilità armonizzata ne impone la quantificazione in funzione degli incassi del quinquennio precedente. Il fondo di riserva, di competenza per gli anni 2016-2018, e di cassa per il 2016, è stato costituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 166 del TUEL.

Sono stati previsti Fondi Rischi Contenzioso in via del tutto prudenziale anche se la massa passiva al 31.12.2015 è di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	125.638,45	165.636,70	220.226,23	232.471,47	254.933,20	205.166,77

Il programma riporta gli interessi sui mutui in corso di ammortamento.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	24.557.755,27	17.725.362,37	27.000.000,00	27.404.894,52	27.106.943,02	27.050.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.111.360,17	2.510.145,16	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

SeO - Riepilogo Parte seconda

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
P. O. n. 1 Area Amministrativa		
Sig. Lillo Sorce	RESPONSABILE DELL'AREA	D 1
Totale		
P. O. n. 2 Area Finanziaria		
Dott.ssa Carmela Russello	RESPONSABILE DELL'AREA	D 5
Totale		
P. O. n. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione		
Dott.ssa Orsolina Sorce	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6
	...	
Totale	----	
P. O. n. 4 Area Tecnica, Sanità e Patrimonio Immobiliare		
Ing. Alberto Avenia	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6
	...	
	...	
Totale	----	
P. O. n. 5 Area Recupero Centro Storico, Arredo Urbano e Igiene Ambientale		
Ing. Francesco Bellavia	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6

Totale		
P. O. n. 6 Area Politiche Comunitarie, Servizi Informatici e Sviluppo Locale		
Arch. Giacomo Sorce	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6
	...	
	...	
Totale	----	
P. O. n. 7 Area Tributi e Attività Produttive		
Dott.ssa Giuseppina Chianetta	RESPONSABILE DELL'AREA	D 6
Totale		
P. O. n. 8 Area Servizi di Polizia Municipale		
Com. Gaetano Raia	RESPONSABILE DELL'AREA	D 4
	...	
	...	
Totale	----	

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2014:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2014

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2014

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI											
		Totale dipendenti al 31/12/2013		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2014		
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO A	0D0102	1			1							1	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00	4	0		4	0						4	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000	1	2		1	2						0	2
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487	0	6		0	6						0	6
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489	3	2		3	2						3	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000	3	0		3	0						3	0
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	30	21		30	21						27	19
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000	3	2		3	2						3	2
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000	1	0		1	0						1	0
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000	2	0		2	0						2	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000	4	0		4	0						4	0
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00	6	6		6	6						6	6
POSIZ. ECON. B6 - PROFILO ACCESSO B3		1	0		1	0						1	0
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491	5	8		5	8						5	7
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492	1	0		1	0						1	0
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493	6	0		6	0						6	0
POSIZIONE ECONOMICA B3	03400	2	1		2	1						2	1

	0												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	05400 0	4	0			3	0			1	0	7	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A500 0	8	3			8	3					8	2
POSIZIONE ECONOMICA A2	02500 0	0	1			0	1					0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	05300 0	1	1							1	1	3	1
TOTALE		86	53			84	52			2	1	86	50

la tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2014:

TABELLA 2 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2014

<i>qualifica/posiz.economica/profilo</i>	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	OD0102								1						
SEGRETARIO B	OD0103														
SEGRETARIO C	OD0485														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104														
DIRETTORE GENERALE	OD0097														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165														

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036 494														
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036 495														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055 000														
POSIZIONE ECONOMICA B3	034 000			1	1			1							
POSIZIONE ECONOMICA B2	032 000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054 000			7											
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5 000	7	1	1	1										
POSIZIONE ECONOMICA A4	028 000														
POSIZIONE ECONOMICA A3	027 000														
POSIZIONE ECONOMICA A2	025 000		1												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053 000	1		2	1										
CONTRATTISTI (a)	000 061														
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000 096														
TOTALE		13	5	56	28	5	4	12	13						

Tabella 3 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2014

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOT	
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D		
SEGREARIO A	0D0102													1													
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00															2	0	2	0								4
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000													0	1					0	1						0
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487											0	1	0	3	0	2										0
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489													0	2			2	0	1	0						3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000													1	0					2	0						3
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000													2	1	7	5	7	6	10	7	1	0				27
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000													3	2												3
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																	1	0								1
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000									1	0			1	0												2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000											2	0	1	0	1	0										4
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00											3	2	0	2	2	1	1	0	0	1						6
POSIZ. ECON. B6 - PROFILO ACCESSO B3														1													1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491											1	0			0	2	4	2	0	3						5
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492													1	0												1
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493													2	0	1	0	3	0								6
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000															1	0	1	1								2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000									4	0							3	0								7
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000													1	0	1	0	4	1	2	1						8
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000													0	1												0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000									1	0	2	0	0	1												3
TOTALE										6	0	8	3	13	14	15	10	28	10	15	13	1	0			86	

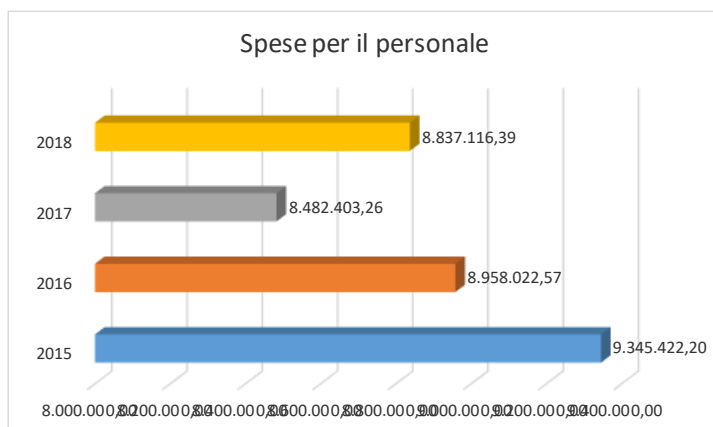
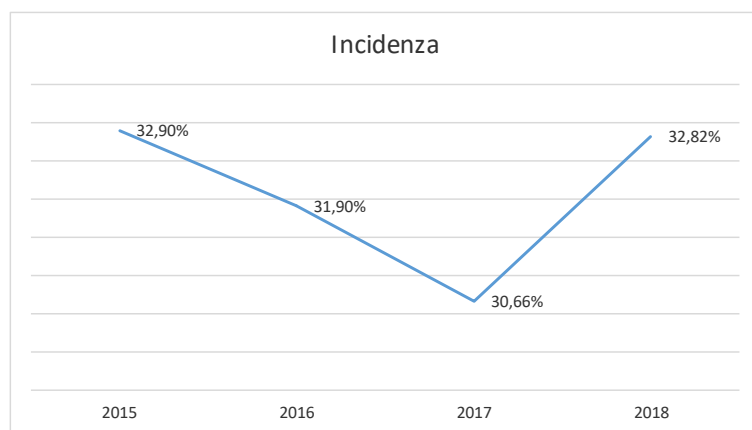
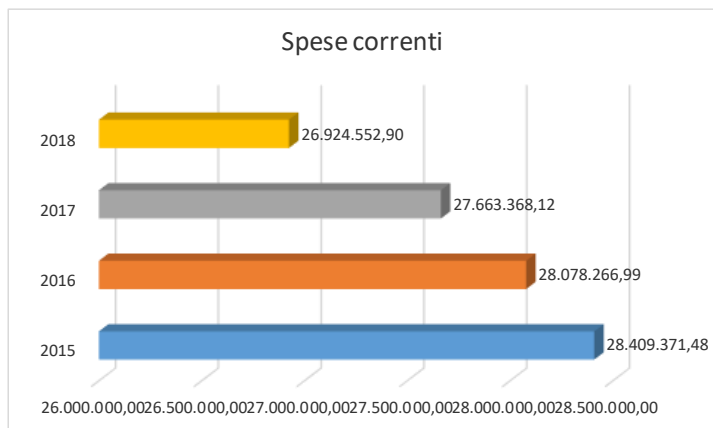
Tabella 4 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2014

Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.	tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	0D0102					1																	1	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00							1	0	3	0												4	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000					0	1					0	1										0	2
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487							0	6														0	6
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489					0	1	0	1			2	0			1	0						3	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000									1	0	2	0										3	0
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000									8	1	15	11	2	4	2	3						27	19
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000							3	2														3	2
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000											1	0										1	0
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000					2	0																2	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000	2	0					2	0														4	0
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00							3	5	2	0	1	0	0	1								6	6
POSIZ. ECON. B6 - PROFILO ACCESSO B3												1											1	0
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491									1	0	4	5	0	1	0	1						5	7
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492					1	0																1	0
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493							2	0	3	0	1	0										6	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000									1	0	1	1										2	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000	5	0									2	0										7	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000							1	0	4	0	3	1			0	1						8	2
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000					0	1																0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000	3	1																				3	1
TOTALE		10	1			3	3	13	14	23	1	32	19	2	6	2	6					86	50	

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

Note

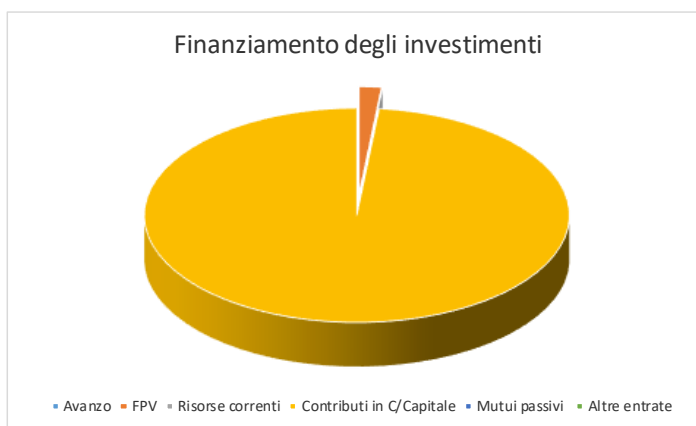
I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	39.707,13
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	2.325.562,98
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

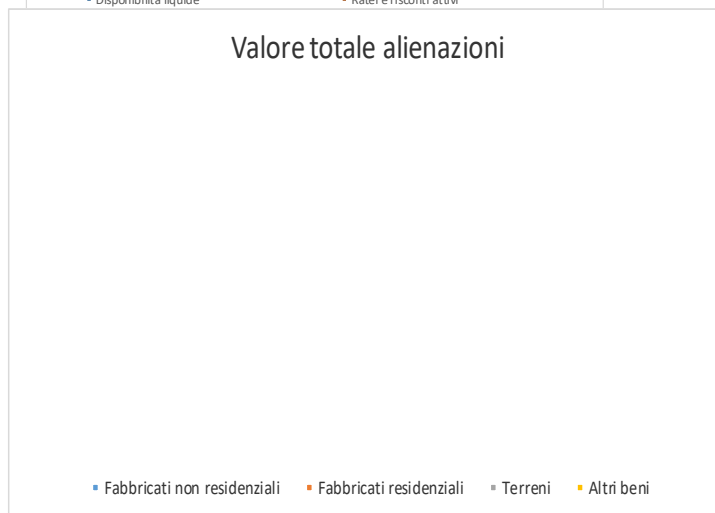
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di

vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	225.676,00
Immobilizzazioni materiali	55.956.592,25
Immobilizzazioni finanziarie	19.788.334,65
Rimanenze	0,00
Crediti	41.558.176,87
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2016-2018	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2016	2017	2018
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			475000
Terreni			507440
Altri beni			
Totale			982.440

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2016	2017	2018
Non residenziali			
Residenziali			3
Terreni			4
Altri beni			
Totale			7

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2016

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	0,00	237.736,26	24.676,62	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	398.567,34	39.707,13	20.000,00	20.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	242.637,06		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	0,00	0,00		

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione. A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
- 3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	25.714.624,55	previsione di competenza previsione di cassa	15.937.579,18 35.497.969,11	14.776.296,88 40.490.921,43	13.958.279,53	11.779.989,90
10301	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	127.921,35	previsione di competenza previsione di cassa	2.717.450,15 2.996.684,06	3.826.013,72 3.953.935,07	3.821.397,09	3.824.279,98
10000	Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.842.545,90	previsione di competenza previsione di cassa	18.655.029,33 38.494.653,17	18.602.310,60 44.444.856,50	17.779.676,62	15.604.269,88

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.285.055,79	previsione di competenza previsione di cassa	7.295.154,48 12.332.112,56	7.298.042,77 11.583.098,56	8.175.382,29	9.160.500,02
20102	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	122.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	4.285.055,79	previsione di competenza previsione di cassa	7.417.354,48 12.332.112,56	7.298.542,77 11.583.598,56	8.175.882,29	9.161.000,02

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.141.014,80	previsione di competenza previsione di cassa	569.536,34 1.702.344,86	1.111.604,94 2.252.619,74	1.505.115,00	1.499.916,00
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	253.652,94	previsione di competenza previsione di cassa	108.687,06 264.322,56	48.932,26 302.585,20	32.422,60	31.500,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	2.049.621,46	previsione di competenza previsione di cassa	1.985.973,86 3.689.455,26	800.118,01 2.849.739,47	687.522,59	588.556,13
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	3.444.289,20	previsione di competenza previsione di cassa	2.664.197,26 5.656.122,68	1.960.655,21 5.404.944,41	2.225.060,19	2.119.972,13

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100 Tributi in conto capitale	31.661,20	previsione di competenza previsione di cassa	265.733,70 265.733,70	212.316,05 243.977,25	305.190,70	214.000,00
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	98.343,58	previsione di competenza previsione di cassa	2.587.793,22 13.936.426,35	416.477,00 514.820,58	2.657.058,10	1.040.386,40
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	1.093.476,65	previsione di competenza previsione di cassa	739.853,63 2.750.379,28	1.398.235,30 2.491.711,95	1.570.899,45	1.570.294,85
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,02	10.028,16 10.028,16	48.468,58	10.000,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	40.937,92	previsione di competenza previsione di cassa	904.884,88 904.884,88	544.837,82 585.775,74	436.059,81	436.059,81
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.264.419,35	previsione di competenza previsione di cassa	4.548.265,43 17.907.424,23	2.581.894,33 3.846.313,68	5.017.676,64	3.270.741,06

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 6 Accensione Prestiti							
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.509,56	previsione di competenza previsione di cassa	779.856,06 5.618.642,14	0,00 4.509,56	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	4.509,56	previsione di competenza previsione di cassa	779.856,06 5.618.642,14	0,00 4.509,56	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000.000,00 27.000.000,00	27.000.000,00 27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000.000,00 27.000.000,00	27.000.000,00 27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	51.288,50	previsione di competenza previsione di cassa	6.355.281,14 6.355.282,28	3.818.161,35 3.869.449,85	3.340.000,00	3.340.000,00
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	294.814,00	previsione di competenza previsione di cassa	626.890,75 914.137,22	48.537.826,62 48.832.640,62	524.059,48	524.881,30
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	346.102,50	previsione di competenza previsione di cassa	6.982.171,89 7.269.419,50	52.355.987,97 52.702.090,47	3.864.059,48	3.864.881,30
	Totale Titoli	35.186.922,30	previsione di competenza previsione di cassa	68.046.874,45 114.278.374,28	109.799.390,88 144.986.313,18	64.062.355,22	61.020.864,39
	Totale Generale delle Entrate	35.186.922,30	previsione di competenza previsione di cassa	68.445.441,79 114.278.374,28	110.319.471,33 144.986.313,18	64.107.031,84	61.040.864,39

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Disavanzo di Amministrazione (1)		618.729,26	0,00	0,00	0,00

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma 01	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	62.759,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	193.443,06 336.444,99	174.964,15 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 237.723,66	285.820,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	333.303,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 01	Organi istituzionali	62.759,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	193.443,06 336.444,99	174.964,15 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 237.723,66	285.820,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	333.303,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0102 Programma 02	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	26.693,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.307.704,54 5.403.796,26	5.167.532,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.194.225,61	5.021.445,45 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	5.384.167,96 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 02	Segreteria generale	26.693,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.307.704,54 5.403.796,26	5.167.532,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.194.225,61	5.021.445,45 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	5.384.167,96 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	352.117,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	871.795,20 1.204.205,51	672.971,07 <i>(3.001,51)</i> <i>(0,00)</i> 1.025.088,87	565.841,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	743.732,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	15.637,44 15.637,44	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	352.117,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	887.432,64 1.219.842,95	672.971,07 <i>(3.001,51)</i> <i>(0,00)</i> 1.025.088,87	565.841,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	743.732,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
0104 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	273.850,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	558.988,74 749.015,29	614.550,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 888.400,98	479.697,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	501.182,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	273.850,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	558.988,74 749.015,29	614.550,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 888.400,98	479.697,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	511.182,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0105 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	541.427,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	688.200,80 1.169.668,04	660.739,48 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.202.166,61	139.293,70 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	139.176,31 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	68.591,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	424.057,90 762.228,99	60.721,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 129.312,92	6.100,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	610.018,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.112.258,70 1.931.897,03	721.461,36 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.331.479,53	145.394,12 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	139.176,31 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0106 Programma 06	Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	333.679,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.849.701,94 2.673.828,25	1.554.717,96 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.888.397,07	572.764,03 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	575.735,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	454.955,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.993.835,35 <i>(0,00)</i> 7.292.572,06	701.104,09 <i>(416.477,00)</i> <i>(20.000,00)</i> 1.136.059,35	286.703,36 <i>(0,00)</i> <i>(20.000,00)</i>	21.931,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	788.634,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	4.843.537,29 <i>(0,00)</i> 9.966.400,31	2.255.822,05 <i>(416.477,00)</i> <i>(20.000,00)</i> 3.024.456,42	859.467,39 <i>(0,00)</i> <i>(20.000,00)</i>	597.666,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0107 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti	18,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	293.212,62 <i>(0,00)</i> 293.212,62	516.334,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 516.353,50	453.144,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	479.592,94 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	18,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	293.212,62 <i>(0,00)</i> 293.212,62	516.334,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 516.353,50	453.144,42 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	479.592,94 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	44.090,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.678,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	114.041,94 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	158.132,74 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	50.678,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0110 Programma 10	Risorse umane						

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Titolo 1	Spese correnti	134.899,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	672.737,07 (24.603,28) 1.240.069,20	656.374,11 (24.603,28) (0,00) 791.273,68	354.648,96 (0,00) (0,00) 354.648,96	354.474,48 (0,00) (0,00) 354.474,48
Totale Programma 10	Risorse umane	134.899,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	672.737,07 (24.603,28) 1.240.069,20	656.374,11 (24.603,28) (0,00) 791.273,68	354.648,96 (0,00) (0,00) 354.648,96	354.474,48 (0,00) (0,00) 354.474,48
0111 Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	354.847,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	586.925,79 (146.149,64) 919.094,09	385.505,71 (173.745,91) (0,00) 740.353,58	46.284,07 (2.000,00) (0,00) 46.284,07	94.989,72 (0,00) (0,00) 94.989,72
Totale Programma 11	Altri servizi generali	354.847,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	586.925,79 (146.149,64) 919.094,09	385.505,71 (173.745,91) (0,00) 740.353,58	46.284,07 (2.000,00) (0,00) 46.284,07	94.989,72 (0,00) (0,00) 94.989,72
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.603.839,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	14.456.240,45 (173.754,43) 22.059.772,74	11.165.515,95 (617.827,70) (20.000,00) 13.749.355,83	8.369.877,13 (2.000,00) (20.000,00) 8.369.877,13	8.688.964,36 (0,00) (0,00) 8.688.964,36

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 02 Giustizia						
0201 Programma 01	Uffici giudiziari					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 129,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Uffici giudiziari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 129,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)
0202 Programma 02	Casa circondariale e altri servizi					
Titolo 1	Spese correnti	3.192,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 8.110,34	0,00 (0,00) 3.192,74	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Casa circondariale e altri servizi	3.192,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 8.110,34	0,00 (0,00) 3.192,74	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 02	Giustizia	3.192,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 8.239,34	0,00 (0,00) 3.192,74	0,00 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza							
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	Spese correnti	49.918,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	905.670,58	827.428,90 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	855.908,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	795.609,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.014.339,76	877.347,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	15.000,00	23.678,95 <i>(14.678,95)</i> <i>(0,00)</i>	12.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	9.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	321,05	23.678,95		
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	49.918,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	920.670,58	851.107,85 <i>(14.678,95)</i> <i>(0,00)</i>	867.908,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	804.609,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.014.660,81	901.026,37		
Totale Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	49.918,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	920.670,58	851.107,85 <i>(14.678,95)</i> <i>(0,00)</i>	867.908,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	804.609,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.014.660,81	901.026,37		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma 01	Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	1.654,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.546,40	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	48.044,85 (0,00) (0,00)
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	16.481,99	1.654,52		
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	1.654,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	2.546,40	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	48.044,85 (0,00) (0,00)
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	16.481,99	1.654,52		
0402 Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 2	Spese in conto capitale	25.800,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 (0,00) (0,00)	2.850.263,23 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	25.829,03	25.800,00		
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	25.800,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 (0,00) (0,00)	2.850.263,23 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	25.829,03	25.800,00		
0404 Programma 04	Istruzione universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	51.645,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	10.329,00	10.329,00 (0,00) (0,00)	10.329,00 (0,00) (0,00)	10.329,00 (0,00) (0,00)
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	51.645,40	61.974,40		
Totale Programma 04	Istruzione universitaria	51.645,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	10.329,00	10.329,00 (0,00) (0,00)	10.329,00 (0,00) (0,00)	10.329,00 (0,00) (0,00)
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	51.645,40	61.974,40		
0406 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	Spese correnti	272.628,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	322.750,20	530.334,50 (145.119,35) (55.119,35)	564.400,00 (0,00) (0,00)	607.400,00 (0,00) (0,00)
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	523.789,71	802.962,75		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	272.628,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	322.750,20 (55.119,35) 523.789,71	530.334,50 (145.119,35) (0,00) 802.962,75	564.400,00 (0,00) (0,00)	607.400,00 (0,00) (0,00)
0407 Programma 07	Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti	443.645,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	426.220,87 (0,00) 767.054,73	385.129,37 (0,00) (0,00) 828.774,91	327.035,79 (0,00) (0,00)	341.813,65 (0,00) (0,00)
Totale Programma 07	Diritto allo studio	443.645,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	426.220,87 (0,00) 767.054,73	385.129,37 (0,00) (0,00) 828.774,91	327.035,79 (0,00) (0,00)	341.813,65 (0,00) (0,00)
Totale Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	795.373,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	761.846,47 (55.119,35) 1.384.800,86	925.792,87 (145.119,35) (0,00) 1.721.166,58	3.752.028,02 (0,00) (0,00)	1.007.587,50 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	600.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	600.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti	9.427,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	197.283,80 <i>(0,00)</i> 285.089,47	109.014,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 118.441,82	113.836,59 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	118.915,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	576.662,86 <i>(0,00)</i> 9.942.484,77	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.427,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	773.946,66 <i>(0,00)</i> 10.227.574,24	109.014,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 118.441,82	113.836,59 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	118.915,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	9.427,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	773.946,66 <i>(0,00)</i> 10.227.574,24	109.014,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 118.441,82	113.836,59 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	718.915,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	51.959,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	314.914,70 <i>(0,00)</i> 324.914,70	207.791,71 <i>(0,00)</i> 259.750,72	242.021,54 <i>(0,00)</i> 	345.885,20 <i>(0,00)</i>
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	51.959,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	314.914,70 <i>(0,00)</i> 324.914,70	207.791,71 <i>(0,00)</i> 259.750,72	242.021,54 <i>(0,00)</i> 	345.885,20 <i>(0,00)</i>
Totale Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	51.959,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	314.914,70 <i>(0,00)</i> 324.914,70	207.791,71 <i>(0,00)</i> 259.750,72	242.021,54 <i>(0,00)</i> 	345.885,20 <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti	500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	426.784,86	381.845,74 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	393.882,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	387.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	566.212,09	382.345,74		
Titolo 2	Spese in conto capitale	751.845,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	140.375,99	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.370.231,81	751.845,65		
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	752.345,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	567.160,85	381.845,74 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	393.882,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	387.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.936.443,90	1.134.191,39		
Totale Missione 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	752.345,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	567.160,85	381.845,74 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	393.882,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	387.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.936.443,90	1.134.191,39		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	Spese correnti	84,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	4.470,00 13.847,77	2.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.832,00	2.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	1.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 15.672,22	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	16.377,78 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	80.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	84,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	14.470,00 29.519,99	2.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.832,00	19.077,78 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	81.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0903 Programma 03	Rifiuti						
Titolo 1	Spese correnti	7.766.597,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.935.164,25 13.283.818,60	6.371.997,31 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 14.138.594,67	6.437.469,87 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	6.333.172,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	710,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 6.777,29	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 710,70	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 03	Rifiuti	7.767.308,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.935.164,25 13.290.595,89	6.371.997,31 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 14.139.305,37	6.437.469,87 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	6.333.172,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0904 Programma 04	Servizio idrico integrato						
Titolo 1	Spese correnti	476,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	205.628,19 206.476,14	205.252,10 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 205.728,53	199.518,49 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 	223.176,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	476,43	previsione di competenza	205.628,19	205.252,10	199.518,49	223.176,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	206.476,14	205.728,53		
Totale Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.767.868,49	previsione di competenza	7.155.262,44	6.579.997,41	6.656.066,14	6.637.848,17
			<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.526.592,02	14.347.865,90		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1002 Programma 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	Spese correnti	69.769,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	110.651,80 (0,00) 221.897,02	96.378,07 (0,00) 166.147,72	99.386,73 (0,00) (0,00)	99.386,73 (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	69.769,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	110.651,80 (0,00) 221.897,02	96.378,07 (0,00) 166.147,72	99.386,73 (0,00) (0,00)	99.386,73 (0,00) (0,00)
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 417,36	0,00 (0,00) 0,00	1.366.538,73 (0,00) (0,00)	1.613.538,73 (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	43.204,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 139.837,52	394.393,50 (0,00) 437.597,81	339.860,53 (0,00) (0,00)	610.648,42 (0,00) (0,00)
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	43.204,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 140.254,88	394.393,50 (0,00) 437.597,81	1.706.399,26 (0,00) (0,00)	2.224.187,15 (0,00) (0,00)
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	112.973,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	110.651,80 (0,00) 362.151,90	490.771,57 (0,00) 603.745,53	1.805.785,99 (0,00) (0,00)	2.323.573,88 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	200.696,00 <i>(0,00)</i> 456.662,62	6.893,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 6.893,58	1.586.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.586.000,00	1.601.173,14 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.601.173,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	90.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 90.000,00	51.386,40 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 51.386,40
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	200.696,00 <i>(0,00)</i> 456.662,62	6.893,58 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 6.893,58	1.676.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.676.000,00	1.652.559,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.652.559,54
1202 Programma 02	Interventi per la disabilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	141.325,44 <i>(0,00)</i> <i>(17.000,00)</i> 124.325,44	1.867.588,81 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.867.588,81	2.127.344,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.127.344,79
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	141.325,44 <i>(0,00)</i> <i>(17.000,00)</i> 124.325,44	1.867.588,81 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.867.588,81	2.127.344,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.127.344,79
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	322.744,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	318.000,00 <i>(0,00)</i> 517.062,82	325.695,76 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 648.440,39	329.678,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 329.678,38	255.700,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 255.700,80
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	322.744,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	318.000,00 <i>(0,00)</i> 517.062,82	325.695,76 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 648.440,39	329.678,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 329.678,38	255.700,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 255.700,80

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	16.866,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.600,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.866,50	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	16.866,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.600,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.866,50	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	724.042,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.086.074,29	1.061.696,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.785.738,55	368.826,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 368.826,84	349.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 349.550,00
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	724.042,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.086.074,29	1.061.696,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.785.738,55	368.826,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 368.826,84	349.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 349.550,00
1206 Programma 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00	5.275,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.275,71	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00	5.275,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.275,71	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	1.810.212,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.650.552,16	1.559.952,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.243.697,85	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.810.212,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.650.552,16 <i>(0,00)</i> 3.243.697,85	1.559.952,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.370.164,88	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1209 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	Spese correnti	50.894,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	83.000,00 <i>(8.862,48)</i> 137.302,87	60.237,65 <i>(8.862,48)</i> <i>(7.676,62)</i> 103.455,65	48.865,45 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	43.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	58.994,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	282.946,83 <i>(25.028,18)</i> 440.827,82	1.185.371,69 <i>(25.028,18)</i> <i>(0,00)</i> 1.244.365,72	1.334.329,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.420.235,91 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	109.888,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	365.946,83 <i>(33.890,66)</i> 578.130,69	1.245.609,34 <i>(33.890,66)</i> <i>(7.676,62)</i> 1.347.821,37	1.383.194,83 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.463.235,91 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.983.754,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	3.641.869,28 <i>(33.890,66)</i> 6.494.252,65	4.346.448,38 <i>(33.890,66)</i> <i>(24.676,62)</i> 7.305.526,42	5.625.288,86 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	5.848.391,04 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 13 Tutela della salute							
1307 Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo 1	Spese correnti	36.990,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	101.000,00	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	81.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	148.699,24	125.137,53		
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	36.990,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	101.000,00	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	81.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	148.699,24	125.137,53		
Totale Missione 13	Tutela della salute	36.990,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	101.000,00	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	81.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	148.699,24	125.137,53		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
1402 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	Spese correnti	1.101,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.101,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05
1404 Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 260.652,37	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 260.652,37	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	1.101,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 261.753,42	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.101,05

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
2001 Programma 01	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	118.810,31 <i>(0,00)</i> 118.810,31	131.935,92 <i>(0,00)</i> 179.396,47	125.447,54 <i>(0,00)</i> 125.447,54	126.178,88 <i>(0,00)</i> 126.178,88
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	118.810,31 <i>(0,00)</i> 118.810,31	131.935,92 <i>(0,00)</i> 179.396,47	125.447,54 <i>(0,00)</i> 125.447,54	126.178,88 <i>(0,00)</i> 126.178,88
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	3.075.529,32 <i>(0,00)</i> 0,00	4.425.472,04 <i>(0,00)</i> 0,00	3.863.977,08 <i>(0,00)</i> 3.863.977,08	2.376.716,64 <i>(0,00)</i> 2.376.716,64
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	3.075.529,32 <i>(0,00)</i> 0,00	4.425.472,04 <i>(0,00)</i> 0,00	3.863.977,08 <i>(0,00)</i> 3.863.977,08	2.376.716,64 <i>(0,00)</i> 2.376.716,64
2003 Programma 03	Altri fondi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	165.593,07 <i>(0,00)</i> 165.593,07	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	350.938,21 <i>(0,00)</i> 350.938,21	24.000,00 <i>(0,00)</i> 24.000,00
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	165.593,07 <i>(0,00)</i> 165.593,07	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	350.938,21 <i>(0,00)</i> 350.938,21	24.000,00 <i>(0,00)</i> 24.000,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	3.359.932,70 <i>(0,00)</i> 284.403,38	4.557.407,96 <i>(0,00)</i> 179.396,47	4.340.362,83 <i>(0,00)</i> 4.340.362,83	2.526.895,52 <i>(0,00)</i> 2.526.895,52

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 50 Debito pubblico							
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	220.226,23 (0,00) 221.972,97	232.471,47 (0,00) 232.471,47	254.933,20 (0,00) (0,00)	205.166,77 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	220.226,23 (0,00) 221.972,97	232.471,47 (0,00) 232.471,47	254.933,20 (0,00) (0,00)	205.166,77 (0,00) (0,00)
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	976.652,79 (0,00) 13.539.318,23	519.946,26 (0,00) 519.946,26	529.927,60 (0,00) (0,00)	448.227,86 (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	976.652,79 (0,00) 13.539.318,23	519.946,26 (0,00) 519.946,26	529.927,60 (0,00) (0,00)	448.227,86 (0,00) (0,00)
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.196.879,02 (0,00) 13.761.291,20	752.417,73 (0,00) 752.417,73	784.860,80 (0,00) (0,00)	653.394,63 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	350.000,00	404.894,52 (0,00) (0,00)	106.943,02 (0,00) (0,00)	50.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	350.000,10	404.894,52		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.027.602,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	27.000.000,00	27.000.000,00 (0,00) (0,00)	27.000.000,00 (0,00) (0,00)	27.000.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	32.528.176,71	36.027.602,27		
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9.027.602,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	27.350.000,00	27.404.894,52 (0,00) (0,00)	27.106.943,02 (0,00) (0,00)	27.050.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	32.878.176,81	36.432.496,79		
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	9.027.602,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	27.350.000,00	27.404.894,52 (0,00) (0,00)	27.106.943,02 (0,00) (0,00)	27.050.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	32.878.176,81	36.432.496,79		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	
Missione 99 Servizi per conto terzi							
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	489.740,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.982.171,89 7.547.496,54	52.355.987,97 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 52.845.728,88	3.864.059,48 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.059,48	3.864.881,30 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.881,30
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	489.740,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.982.171,89 7.547.496,54	52.355.987,97 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 52.845.728,88	3.864.059,48 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.059,48	3.864.881,30 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.881,30
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	489.740,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.982.171,89 7.547.496,54	52.355.987,97 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 52.845.728,88	3.864.059,48 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.059,48	3.864.881,30 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.864.881,30
Totale Missioni		24.686.409,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	67.826.712,53 112.355.710,10	110.319.471,33 <i>(811.516,66)</i> <i>(44.676,62)</i> 130.583.193,07	64.107.031,84 <i>(2.000,00)</i> <i>(20.000,00)</i> 64.107.031,84	61.040.864,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 61.040.864,39
Totale Generale delle Spese		24.686.409,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	68.445.441,79 112.355.710,10	110.319.471,33 <i>(811.516,66)</i> <i>(44.676,62)</i> 130.583.193,07	64.107.031,84 <i>(2.000,00)</i> <i>(20.000,00)</i> 64.107.031,84	61.040.864,39 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 61.040.864,39

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Il Segretario
DOTT.SSA SIMONA NICASTRO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA CARMELA RUSSELLO

Il Rappresentante Legale
DOTT.SSA ANNA ALBA

Timbro
dell'Ente

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	14.776.296,88	0,00	13.958.279,53	0,00	11.779.989,90	0,00
1010106	Imposta municipale propria	3.117.878,77	0,00	2.873.977,43	0,00	3.473.977,43	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.588.974,00	0,00	2.765.367,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.084.579,95	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	115.000,00	0,00	380.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	171.849,71	0,00	134.907,21	0,00	134.907,21	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	70.582,11	0,00	44.129,76	0,00	44.129,76	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	6.627.432,34	0,00	6.381.189,65	0,00	6.547.626,04	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	28.344,74	0,00	28.344,74	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	363,74	0,00	1.004,72	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.826.013,72	0,00	3.821.397,09	0,00	3.824.279,98	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	3.826.013,72	0,00	3.821.397,09	0,00	3.824.279,98	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale Titolo 1	18.602.310,60	0,00	17.779.676,62	0,00	15.604.269,88	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.298.042,77	0,00	8.175.382,29	0,00	9.160.500,02	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.050.508,91	0,00	1.707.897,81	0,00	1.747.242,43	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.247.533,86	0,00	6.467.484,48	0,00	7.278.225,59	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	135.032,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale Titolo 2	7.298.542,77	0,00	8.175.882,29	0,00	9.161.000,02	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 3 Entrate extratributarie							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.111.604,94	0,00	1.505.115,00	0,00	1.499.916,00	0,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	118.234,09	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	943.078,85	0,00	1.094.288,59	0,00	1.207.323,68	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	168.526,09	0,00	292.592,32	0,00	292.592,32	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	48.932,26	0,00	32.422,60	0,00	31.500,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	48.932,26	0,00	32.422,60	0,00	31.500,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	800.118,01	0,00	687.522,59	0,00	588.556,13	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	761.408,98	0,00	678.282,70	0,00	565.709,57	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	38.709,03	0,00	9.239,89	0,00	22.846,56	0,00
3000000	Totale Titolo 3	1.960.655,21	0,00	2.225.060,19	0,00	2.119.972,13	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 4 Entrate in conto capitale							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	212.316,05	0,00	305.190,70	0,00	214.000,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	212.316,05	0,00	305.190,70	0,00	214.000,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	416.477,00	416.477,00	2.657.058,10	1.182.626,43	1.040.386,40	1.040.386,40
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	416.477,00	416.477,00	2.657.058,10	1.182.626,43	1.040.386,40	1.040.386,40
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.398.235,30	898.018,76	1.570.899,45	1.100.000,00	1.570.294,85	1.100.000,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	500.216,54	0,00	470.899,45	0,00	470.294,85	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	898.018,76	898.018,76	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.028,16	0,00	48.468,58	0,00	10.000,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	10.028,16	0,00	48.468,58	0,00	10.000,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	544.837,82	0,00	436.059,81	0,00	436.059,81	0,00
4050100	Permessi di costruire	544.837,82	0,00	436.059,81	0,00	436.059,81	0,00
4000000	Totale Titolo 4	2.581.894,33	1.314.495,76	5.017.676,64	2.282.626,43	3.270.741,06	2.140.386,40

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 6 Accensione Prestiti							
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
7000000	Totale Titolo 7	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.818.161,35	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	848.161,35	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	48.537.826,62	0,00	524.059,48	0,00	524.881,30	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	6.455,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	331.371,62	0,00	319.059,48	0,00	319.881,30	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	48.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9000000	Totale Titolo 9	52.355.987,97	0,00	3.864.059,48	0,00	3.864.881,30	0,00
Totale Titoli		109.799.390,88	1.314.495,76	64.062.355,22	2.282.626,43	61.020.864,39	2.140.386,40

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2016	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		237.736,26	24.676,62	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)		27.861.508,58	28.180.619,10	26.885.242,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)		28.078.266,99	27.663.368,12	26.924.552,90
<i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i>			<i>24.676,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>			<i>4.425.472,04</i>	<i>3.863.977,08</i>	<i>2.376.716,64</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		519.946,26	529.927,60	448.227,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			-498.968,41	12.000,00	-487.538,73
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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)		242.637,06		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		265.331,35	0,00	496.538,73
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		9.000,00	12.000,00	9.000,00
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

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2016	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	39.707,13	20.000,00	20.000,00
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6	(+)	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	265.331,35	0,00	496.538,73
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	9.000,00	12.000,00	9.000,00
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 <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i>	(-)	2.365.270,11 20.000,00	5.049.676,64 20.000,00	2.803.202,33 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (**) 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.
- (4)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.001,51	3.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	24.603,28	24.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	146.149,64	146.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	173.754,43	173.754,43	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02 Missione 2 - Giustizia								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Polizia locale e amministrativa	14.678,95	14.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	14.678,95	14.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	55.119,35	55.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	55.119,35	55.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Missione 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 - Soccorso civile								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	33.890,66	33.890,66	0,00	7.676,62	0,00	0,00	0,00	7.676,62
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.890,66	33.890,66	0,00	24.676,62	0,00	0,00	0,00	24.676,62
13 Missione 13 - Tutela della salute								
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 - Relazioni internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	277.443,39	277.443,39	0,00	24.676,62	20.000,00	0,00	0,00	44.676,62

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2015.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMUNE DI FAVARA (Prov.AG)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Premessa

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 bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2016-2018 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

E' importante infine sottolineare che i dati riportati per il 2016 sono in effetti dati di preconsuntivo, relativi alla gestione condotta al 31.12.2016 nel rispetto di quanto previsto prima dall'art. 163 e poi dall'art.250 del TUEL. L'attività ha riguardato infatti l'espletamento dei servizi essenziali connessi alle funzioni istituzionali dell'ente.

L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 del Comune di Favara è stata elaborata tenuto conto dei seguenti aspetti rilevanti evidenziati in tutte le fasi del processo di formazione che costituiscono il presupposto per il riequilibrio effettivo del bilancio del Comune.

La fase di programmazione 2016/2018, che dall'anno 2017, sia per gli enti sperimentatori che per tutti gli altri enti locali, risulta completamente rivista negli strumenti e nei tempi, nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione e della condizione di dissesto del Comune di Favara, del coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

L'ipotesi di bilancio di previsione finanziario, stabilmente riequilibrato, ha sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione e, come già detto, tenuto conto del dissesto finanziario dell'ente locale.

L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2016/2018, viene redatto rispettando gli schemi di bilancio sperimentali, aggiornati secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del DPCM 28 dicembre 2011 e la normativa prevista dagli art. 244 e seguenti del TUEL, relativa al dissesto finanziario degli enti locali.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti della legge di stabilità 2016.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

Sono stati adottati i provvedimenti concernenti tutte le entrate proprie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 251 del TUEL, con l'applicazione di tariffe e aliquote massime, e nello specifico:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22/12/2016 è stato approvato il Piano economico e finanziario del Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentali ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe IMU;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TOSAP;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2016 è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione G.M. n. 158 del 06/12/2016 sono state approvate le tariffe del servizio piscina comunale dell'impianto sportivo polivalente di Contrada Pioppo – anno 2017;
- con deliberazione G.M. n. 172 del 14/12/2016 sono state approvate le tariffe per l'utilizzo del Castello Chiaramonte anno 2016;
- con deliberazione di G.M. n. 124 del 30/09/2016 avente ad oggetto “ Servizio di mensa scolastica a favore degli alunni e insegnanti della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017” veniva deliberato che il costo del pasto è a totale carico dell'utente;
- con deliberazione di G.M. n. 52 del 25/05/2015 veniva approvato il tariffario dei diritti di segreteria ed istruttoria settore tecnico, urbanistico, edilizia, ambiente ed attività produttive;

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione “alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato prevede entrate per recupero di evasione per ICI/IMU e TARSU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 3.000.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 3.044.965,81		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 3.117.878,77	€ 2.873.977,43	€ 2.873.977,43
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Le differenze seppure di modesta entità sono imputabili al mutato quadro normativo</i>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Non esistono rilevanti differenze di gettito in quanto già a decorrere dall'esercizio 2015 le aliquote sono al massimo e non sono previste riduzioni, esenzioni ed agevolazioni da regolamento comunale</i>		

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 1.250.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 1.125.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
		€ 28.344,74	€ 28.344,74
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Le disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso hanno condotto ad una rilevante riduzione del gettito TASI. Non sono previste agevolazioni, riduzioni od esenzioni.</i>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 5.728.007,87		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 5.507.699,88		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 6.627.432,34	€ 6.381.189,65	€ 6.397.626,04
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Le previsioni del gettito nel triennio sono state effettuate al netto dell'addizionale provinciale sulla TARI contabilizzata nelle partite di giro.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Si applicheranno le Tariffe TARI a copertura integrale del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti da Piano Finanziario approvato dal Consiglio comunale per gli esercizi 2016 e 2017.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Le agevolazioni nonché i soggetti e le categorie di beneficiari Sono previste nel regolamento della IUC.</i>		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 1.300.000,00 Le previsioni del gettito dell'addizionale Irpef sono state effettuate attraverso il portale Internet "Federalismo Fiscale"

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	1.350.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 1.084.579,95	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della addizionale comunale Irpef, è stato effettuato sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento»>>.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>L'aliquota deliberata è nella misura massima dello 0,8%</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Esenzione per redditi sino ad € 10.000,00</i>		

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	107.058,10		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	138.742,85		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 171.849,71	€ 134.907,21	€ 134.907,21
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuna modifica normativa ha interessato questo tributo. La differenza di gettito è imputabile all'emissione di avvisi di accertamento nell'esercizio finanziario 2016.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<i>Le tariffe sono state aumentate al limite massimo già a decorrere dal 2015</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Non sono previste particolari agevolazioni</i>		

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	50.249,10		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	40.191,90		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 70.582,11	€ 44.129,76	€ 44.129,76
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Non sono previste modifiche legislative e tariffarie</i>		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Per contrastare l'evasione fiscale sono stati emessi nel triennio 2015/2017 avvisi di accertamento IMU/ICI, TARSU/TARES/TARI, attraverso l'incrocio con le banche dati catastale, anagrafe, energia elettrica, SIATEL, attività produttive ed incrociando i dati ICI/IMU - TARSU/TARI.

Con la determinazione n. 53 del 30/10/2015, il responsabile delle entrate ha accertato le previsioni di gettito inserite nel bilancio di previsione 2015 di seguito riportate:

- 1) Ruolo esecutivo per avvisi di accertamento ICI 2007 € 701.132,00;
- 2) Ruolo integrativo avvisi di accertamento ICI 2007 € 78.304,00;

- 3) Ruolo principale avvisi di accertamento ICI 2008 € 304.519,00;
- 4) Ruolo integrativo avvisi di accertamento ICI 2008 € 45.481,00;
- 5) Avvisi di accertamento ICI 2009 € 1.055.063,00;
- 6) Avvisi di accertamento ICI 2009” di € 618.242,67

In totale i proventi per il recupero dell'evasione tributaria complessivamente inseriti nel bilancio di previsione 2015 ammontano ad € 2.802.741,57. I predetti proventi sono destinati al finanziamento della massa passiva del dissesto.

Con la stessa determinazione dirigenziale il Responsabile dell'entrata dell'Ente ha determinato le somme per il recupero dell'evasione tributaria iscritte nel bilancio di previsione 2016 di seguito riportate:

- 1) Lista di carico TARSU anno 2009 per omessa denuncia di € 120.227,00 di cui € 5.227,00 per tributo provinciale,
- 2) Lista di carico ICI anno 2010 per omessa denuncia e mancato pagamento di € 1.657.737,00;
- 3) Lista di carico ICI anno 2011 per omessa denuncia e mancato pagamento di € 1.931.237,00.

Con la prefata determinazione vengono, altresì, accertati i proventi per il recupero dell'evasione tributaria inseriti nel bilancio di previsione 2017 di € 2.765.367,00.

I proventi per recupero evasione sopra descritti sono iscritti nell'ipotesi di bilancio e rappresentano misure di risanamento.

Inoltre l'ipotesi di bilancio prevede il recupero dell'evasione IMU anno 2016 per l'esercizio finanziario 2018 stimata, in via del tutto prudenziale, dal Responsabile della P.O. n. 7 in € 600.000,00.

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale per l'esercizio 2016 è stato definitivamente quantificato in € 3.826.013,72. Il predetto Fondo è alimentato da una quota del 22,43% del gettito IMU 2014 considerato, ad aliquota base, in € 732.026,24.

Proventi sanzioni codice della strada

I proventi per le violazioni al codice della strada sono previsti in € 30.000,00 per l'esercizio 2016 ed in € 30.000,00 per l'annualità 2017 ed € 30.000,00 per il 2018; i proventi derivanti da violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze sono stati inseriti nell'ipotesi di bilancio 2016 per € 793,00 ed € 1.500,00 per il 2017 e 2018. Si rimanda al quadro 10 del modello F dell'ipotesi di bilancio. Inoltre l'ipotesi di bilancio riporta per l'annualità 2016 la somma di € 18.139,26 accertata dal Responsabile della P.O. n. 5 per approvazione ruoli coattivi violazioni sanzioni anni 2012/2013/2014.

Altre entrate di particolare rilevanza

L'ipotesi elaborata prevede la destinazione a spese correnti degli oneri di urbanizzazione e sanatoria per l'annualità 2016.

In particolare nell'ipotesi di bilancio 2016 sono iscritti in entrata i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie ed in sanatoria per € 757.153,87 di cui la somma di € 265.331,35 è destinata alla copertura della spesa "Manutenzione Illuminazione Pubblica", nel 2017 i predetti proventi finanziano interamente la spesa in conto capitale mentre per l'annualità 2018 i proventi in argomento finanziano i costi di urbanizzazione primaria per € 496.538,73.

A tal proposito si rimanda al quadro n. 9 del modello F dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da cui si riscontra l'ammontare degli oneri di urbanizzazione e sanatoria e la loro destinazione per le annualità 2016, 2017 e 2018.

Tale destinazione è stata necessaria per il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente del bilancio, nonostante siano state attivate tutte le misure sul fronte dell'entrata previste dall'art.251 del decreto legislativo n.267/2000, e sia stata esperita ogni azione utile finalizzata alla riduzione immediata della spesa corrente.

L'equilibrio economico e finanziario dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2016/2018 figura influenzato, pertanto, dalle entrate non ricorrenti.

La politica delle entrate, deve confluire necessariamente all'ampliamento della base imponibile di tutti i tributi locali specie per l'IMU e la TARI con lo scopo di rendere costanti e stabili le risorse finanziarie dell'Ente.

Verranno di conseguenza avviate con urgenza le attività di recupero coattivo nei confronti dei contribuenti morosi della TARSU/TARES/TARI per il periodo 2011/2016 per migliorare i flussi di cassa, ridurre le percentuali di accantonamento al FCDE e destinare le relative entrate al riequilibrio finanziario dell'Ente.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
- dell'espletamento dei servizi essenziali connessi alle funzioni istituzionali dell'ente in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 250 commi 1 e 2 del TUEL.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

L'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato riporta la previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in quanto nonostante lo stato di dissesto finanziario dell'ente, la contabilità armonizzata ne impone la quantificazione in funzione degli incassi del quinquennio precedente.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	85%	100%
	Non sperimentatori				
RENDICONTO	Tutti gli enti	55%	70%	85%	100%

L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE ²	FCDE	Motivazione
700/2	Tassa rifiuti	SI	Riscossa con liste di carico
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria ici	SI	Dubbia esigibilità
510/3020/3436	Proventi sanzioni codice della strada	SI	Dubbia esigibilità
1080	Proventi recupero evasione tributaria tarsu	SI	Dubbia esigibilità

Non si reputano di dubbia esigibilità i proventi per i servizi a domanda individuale, l'IMU ed gli altri tributi locali minori (TOSAP e ICP) in quanto continuano ad essere accertati per cassa.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo della media semplice sui rapporti anni considerando la serie storica degli incassi nei vari capitoli dal 2010 al 2014. Altre metodologie di calcolo conducono a risultati nel complesso non congruenti.

² L'elencazione è puramente indicativa.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo:

BILANCIO 2016

Risorsa/C ap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2016 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen to FCDE
700/2	TARI	27,53%	6.627.432,34	100%	1.824.762,58
1080/3	Proventi recupero evasione tributaria TARSU	46,74%	115.000,00	100%	53.754,28
510	Proventi sanzioni codice della strada	30,00%	30.000,00	100%	9.239,80
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria ICI	68,31%	3.588.974,00	100%	2.451.795,38
TOTALE			10.361.406,34		4.339.552,04

BILANCIO 2017

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2017 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen to FCDE
700/2	TARI	27,53%	6.381.189,65	100%	1.756.963,40
1080/3	Proventi recupero evasione tributaria TARSU	46,74%	380.000,00	100%	177.622,82
510	Proventi sanzioni codice della strada	30%	30.000,00	100%	9.239,80
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria ICI	68,31%	2.765.367,00	100%	1.889.151,06
TOTALE			9.556.556,65		3.832.977,08

BILANCIO 2018

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2018 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen to FCDE
700/2	TARI	27,53%	6.397.626,04	100%	1.761.488,91
102/2 e 700/3	Proventi recupero evasione tributaria TARSU	46,74%	350.000,00	100%	163.599,97
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria IMU	68,31%	600.000,00	100%	409.887,96
510	Proventi sanzioni codice della strada	30,00%	30.000,00	100%	9.239,80
TOTALE			7.377.626,04		2.344.216,64

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:

Il F.C.D.E. relativamente ai proventi sanzioni codice della strada è stato quantificato dal Responsabile della P.O. n. 5 in funzione degli incassi del quinquennio precedente ed in guisa da mantenere per differenza gli importi accertati in funzione degli incassi.

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 121.725,75, pari a circa lo 0,3% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione è stato previsto il Fondo Rischi Contenzioso con decorrenza 2019 a seguito di formale relazione da parte del Responsabile dell'ufficio contenzioso di prot. n. 50757 del 23/10/2018 che ha determinato il rischio di soccombenza su procedure giudiziarie in corso.

L'ipotesi di bilancio riporta, comunque, per ragioni di prudenza Fondi di Accantonamento per Passività Potenziali quantificati in € 350.938,21 per l'annualità 2017 ed in € 24.000,00 per il 2018.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate entrate e spese aventi carattere non ripetitivo per le quali si demanda all'apposito prospetto previsto nel modello F dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi:

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 21/09/2016 ed ammonta ad **€. -16.873.117,23**. Tale risultato consegue a quello rideterminato al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 26/09/2015 che ha determinato un disavanzo straordinario *per un importo pari a €. 14.529.668,54*.

Il risultato presunto di amministrazione, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, è pari ad **€. -16.873.117,23**.

Si rileva che il predetto disavanzo presunto comprende l'ammontare complessivo dei residui passivi alla data del 31/12/2015 di € 24.686.409,85 di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 05/07/2017 l'Ente aderisce alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione di cui all'articolo 252 del d.lgs n. 267/2000.

L'importo complessivo di tutti i debiti censiti in relazione alle n. 387 istanze creditorie pervenute è stato quantificato in € 25.890.175,86.

La definitiva determinazione della massa passiva sarà possibile solo a seguito dell'esame, da parte della Commissione, di ammissibilità delle istanze presentate e comunque a seguito del rilascio delle attestazioni richieste ai sensi dell'articolo 254 comma 4 del TUEL.

La procedura semplificata, prevista dall'articolo 258 del TUEL, consentirà con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario in quanto verrà offerta ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito.

Alla data di redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato l'elenco analitico e sintetico dei residui passivi esistenti alla data del 31/12/2015 è stato formalmente trasferito alla Commissione Straordinaria di liquidazione.

Dunque la quantificazione effettiva del disavanzo presunto di amministrazione potrà essere effettuata a seguito della determinazione definitiva della massa passiva e della conseguente estinzione dei suddetti debiti.

Figura evidente che, la successiva eliminazione dei predetti debiti esistenti alla data del 31/12/2015, consentirà la formazione dell'avanzo di amministrazione necessario al finanziamento della massa passiva.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 prevede l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione per € 242.637,06 al fine di procedere alla liquidazione delle risorse relative al trattamento accessorio e premiante del personale dipendente dell'Ente confluite nel risultato di amministrazione dal momento che il contratto integrativo decentrato per l'annualità 2015 è stato sottoscritto in data 05/09/2016.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2016-2018 sono previsti investimenti, così suddivisi:

DESCRIZIONE INTERVENTI	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
ACQUISTO AUTOVETTURA VIGILI URBANI	14.678,95		
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FONDI PAC	0,00	0,00	51.386,40
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLA SEGNALETICA	3.750,00	6.750,00	4.500,00
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO ATTRAVERSO ACQUISTO DI AUTOMEZZI	5.250,00	5.250,00	4.500,00
ACQUISTO LETTORI BADGE	0,00	7.393,20	0,00
ACQUISTO COMPUTER	0,00	0,00	10.000,00
UTILIZZO FONDI ANAS MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	300.000,00
UTILIZZO FONDI ANAS PER CIMITERO	0,00	0,00	89.000,00
SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE SCUOLA B. URSO	200.000,00	110.000,00	20.000,00
PROJECT FINANCING MINI MOMU. CIMITERIALI	898.018,76	1.100.000,00	1.100.000,00
COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA OLANDA	416.477,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	6.100,42	0,00
COSTRUZIONE DI LOCULI (E537)	277.324,77	224.329,38	221.235,91
OPERE URBANIZZAZIONE CIMITERO (E535)	10.028,16	10.000,00	10.000,00
IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	82.695,49	174.771,76	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.721,88	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	394.393,50	279.212,11	250.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	16.377,78	80.000,00
COSTRUZIONE ASILO NIDO CON I FONDI PAC	0,00	90.000,00	0,00
SPESE PER ADEGUAMENTO RETI ELETTRICHE	0,00	106.648,74	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	60.648,42	60.648,42
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	143.881,85	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA AGRIGENTO	0,00	651.406,73	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA OLANDA	0,00	441.219,70	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - SCUOLA PLESSO VIA AGRIGENTO	0,00	811.220,57	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI SCUOLA ELEMENT. PLESSO VIA BERSAGLIERE URSO	0,00	802.534,38	0,00
PROGETTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DELL'EX CARCERE	0,00	0,00	600.000,00
PON SICUREZZA SUD OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013	1.931,60	1.931,60	1.931,60
TOTALE INTERVENTI	2.365.270,11	5.049.676,64	2.803.202,33

Tali spese sono finanziate con:

DESCRIZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
PROVENTI DA ONERI CONCESSORI PER LA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI (2835/1)	212.316,05	305.190,70	214.000,00
CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA OLANDA	416.477,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A CARICO DEL MINISTERO ECONOMIA (MEF) E MIUR	0,00	1.092.626,43	0,00
FONDI ANAS	0,00	0,00	389.000,00
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IL PROGETTO DI RECUPERO EX CARCERE	0,00	0,00	600.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA REGIONE	0,00	1.474.431,67	0,00
FONDI PAC REALIZZAZIONE ASILO NIDO	0,00	90.000,00	51.386,40
FINANZIAMENTO LAVORI DI CONSOL.STRUTT. SCUOLA B. URSO	90.000,00	90.000,00	0,00
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI L.R.6/97	410.216,54	380.899,45	470.294,85
PROJECT FINANCING MINI MONUMENTI CIMITERIALI	898.018,76	1.100.000,00	1.100.000,00
PROVENTI VENDITA AREE CIMITERIALI (U 2735)	10.028,16	48.468,58	10.000,00
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (U 2835)	544.837,82	436.059,81	436.059,81
FPV di entrata parte capitale	39.707,13	20.000,00	20.000,00
TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO	2.621.601,46	5.037.676,64	3.290.741,06

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di:

1. proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208) per € 9.000,00 nel 2016, € 12.000,00 nel 2017 ed € 9.000,00 nel 2018.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale che finanziano le spese correnti si tratta nello specifico di:

1. oneri concessori di urbanizzazione ed in sanatoria per € 265.331,35 nel 2016 ed € 496.538,73 nel 2018.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti:

Il cronoprogramma di spesa degli investimenti è stato determinato dai Responsabili di P.O. in sede di riaccertamento parziale dei residui, nelle more dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2016, determinando la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio di previsione 2016 per € 39.707,13.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Denominazione	Data costituzione	Oggetto	Quota	Capitale Sociale	n. dipendenti
Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo CF 93042820840	2005	Il Consorzio ha come scopo l'amministrazione comune, per finalità sociali, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, mediante l'affidamento in concessione a titolo gratuito a soggetti previsti dall'art 2 undecies della legge 575/65.	14,28%		1
Consorzio di Ambito Agrigento CF 93035790844	2002	Organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio	6,07%	100.000,00	12
GE.SA. AG 2 spa in liquidazione CF 02303330845	2002	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali	14,73%	1.000.000,00	96
S.R.R. ATO n. 4 Agrigento Provincia Est CF 027346208848	2013	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,	9,746%	10.000,00	681
Polo Universitario della Provincia di Agrigento CF 93017490843	2006	Promozione e gestione corsi di laurea, scuole di specializzazione master, attività formativa e di ricerca	0,94%	903.799,57	14
Voltano spa CF 80002710848	2004	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	23,00%	63.086.037,00	3
Consorzio G.A.L. SCM CF 02578620847	2009	La società è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione del GAL tutti gli interventi previsti, per il periodo di programmazione 2007-2013, nel programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana	6,26%	31.960,00	

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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 presunto all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		242.637,06			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		277.443,39	44.676,62	20.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	44.444.856,50	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	37.440.544,56	28.078.266,99 24.676,62	27.663.368,12 0,00	26.924.552,90 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.583.598,56	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.404.944,41	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.846.313,68	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.748.660,40	2.365.270,11 20.000,00	5.049.676,64 20.000,00	2.803.202,33 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	710,70	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	65.279.713,15	30.443.402,91	33.198.295,74	30.155.983,09	Totale spese finali	41.189.915,66	30.443.537,10	32.713.044,76	29.727.755,23
Titolo 6 - Accensione Prestiti	4.509,56	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	519.946,26	519.946,26	529.927,60	448.227,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	36.027.602,27	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	52.702.090,47	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	52.845.728,88	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
Totale titoli	144.986.313,18	109.799.390,88	64.062.355,22	61.020.864,39	Totale titoli	130.583.193,07	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
TOTALE COMPLESSIVO	144.986.313,18	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	130.583.193,07	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
Fondo di cassa finale presunto	14.403.120,11								

COMUNE DI FAVARA**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016****SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso di prestiti a breve termine	Rimborso di mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
Missione 50 Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	519.946,26	0,00	519.946,26
	Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	519.946,26	0,00	519.946,26
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	519.946,26	0,00	519.946,26

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (3)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	0,00	237.736,26	24.676,62	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	398.567,34	39.707,13	20.000,00	20.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	242.637,06		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)</i>		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	0,00	0,00		
10000 Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.842.545,90	previsione di competenza	18.655.029,33	18.602.310,60	17.779.676,62	15.604.269,88
			previsione di cassa	38.494.653,17	44.444.856,50		
20000 Titolo2	Trasferimenti correnti	4.285.055,79	previsione di competenza	7.417.354,48	7.298.542,77	8.175.882,29	9.161.000,02
			previsione di cassa	12.332.112,56	11.583.598,56		
30000 Titolo3	Entrate extratributarie	3.444.289,20	previsione di competenza	2.664.197,26	1.960.655,21	2.225.060,19	2.119.972,13
			previsione di cassa	5.656.122,68	5.404.944,41		
40000 Titolo4	Entrate in conto capitale	1.264.419,35	previsione di competenza	4.548.265,43	2.581.894,33	5.017.676,64	3.270.741,06
			previsione di cassa	17.907.424,23	3.846.313,68		
60000 Titolo6	Accensione Prestiti	4.509,56	previsione di competenza	779.856,06	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.618.642,14	4.509,56		
70000 Titolo7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
			previsione di cassa	27.000.000,00	27.000.000,00		
90000 Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	346.102,50	previsione di competenza	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
			previsione di cassa	7.269.419,50	52.702.090,47		
Totale Titoli		35.186.922,30	previsione di competenza	68.046.874,45	109.799.390,88	64.062.355,22	61.020.864,39
			previsione di cassa	114.278.374,28	144.986.313,18		
Totale Generale delle Entrate		35.186.922,30	previsione di competenza	68.445.441,79	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
			previsione di cassa	114.278.374,28	144.986.313,18		

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione. A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
- 3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	8.958.022,57	0,00	8.482.403,26	0,00	8.837.116,39	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	492.221,85	0,00	483.957,00	0,00	541.851,80	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	12.362.767,45	0,00	13.086.903,09	0,00	13.812.213,91	0,00
104	Trasferimenti correnti	783.902,83	0,00	887.578,20	0,00	899.407,92	0,00
107	Interessi passivi	637.365,99	0,00	361.876,22	0,00	255.166,77	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	136.940,31	0,00	117,39	0,00	24.978,59	0,00
110	Altre spese correnti	4.707.045,99	0,00	4.360.532,96	0,00	2.553.817,52	0,00
100	Totale TITOLO 1	28.078.266,99	0,00	27.663.368,12	0,00	26.924.552,90	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.365.270,11	1.314.495,76	5.049.676,64	2.282.626,43	2.803.202,33	2.140.386,40
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.365.270,11	1.314.495,76	5.049.676,64	2.282.626,43	2.803.202,33	2.140.386,40
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	519.946,26	0,00	529.927,60	0,00	448.227,86	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	519.946,26	0,00	529.927,60	0,00	448.227,86	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	3.818.161,35	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	48.537.826,62	0,00	524.059,48	0,00	524.881,30	0,00
700	Totale TITOLO 7	52.355.987,97	0,00	3.864.059,48	0,00	3.864.881,30	0,00
Totale		110.319.471,33	1.314.495,76	64.107.031,84	2.282.626,43	61.040.864,39	2.140.386,40

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Disavanzo di Amministrazione			618.729,26	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.603.839,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	14.456.240,45 <i>(173.754,43)</i> 22.059.772,74	11.165.515,95 <i>(617.827,70)</i> <i>(20.000,00)</i> 13.749.355,83	8.369.877,13 <i>(2.000,00)</i> <i>(20.000,00)</i>	8.688.964,36 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 2	Giustizia	3.192,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 8.239,34	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.192,74	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	49.918,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	920.670,58 <i>(14.678,95)</i> 1.014.660,81	851.107,85 <i>(14.678,95)</i> <i>(0,00)</i> 901.026,37	867.908,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	804.609,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	795.373,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	761.846,47 <i>(55.119,35)</i> 1.384.800,86	925.792,87 <i>(145.119,35)</i> <i>(0,00)</i> 1.721.166,58	3.752.028,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.007.587,50 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	9.427,35	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	773.946,66 <i>(0,00)</i> 10.227.574,24	109.014,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 118.441,82	113.836,59 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	718.915,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	51.959,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	314.914,70 <i>(0,00)</i> 324.914,70	207.791,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 259.750,72	242.021,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	345.885,20 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 7	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	752.345,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	567.160,85 <i>(0,00)</i> 1.936.443,90	381.845,74 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.134.191,39	393.882,56 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	387.748,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.767.868,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	7.155.262,44 <i>(0,00)</i> 13.526.592,02	6.579.997,41 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 14.347.865,90	6.656.066,14 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	6.637.848,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	112.973,96	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	110.651,80 362.151,90	490.771,57 (0,00) (0,00) 603.745,53	1.805.785,99 (0,00) (0,00) 	2.323.573,88 (0,00) (0,00)
Totale Missione 11	Soccorso civile	320,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	134.165,69 134.486,35	102.330,66 (0,00) (0,00) 102.651,32	95.963,66 (0,00) (0,00) 	101.170,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.983.754,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	3.641.869,28 6.494.252,65	4.346.448,38 (33.890,66) (24.676,62) 7.305.526,42	5.625.288,86 (0,00) (0,00) 	5.848.391,04 (0,00) (0,00)
Totale Missione 13	Tutela della salute	36.990,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	101.000,00 148.699,24	88.146,54 (0,00) (0,00) 125.137,53	88.146,54 (0,00) (0,00) 	81.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	1.101,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 261.753,42	0,00 (0,00) (0,00) 1.101,05	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.359.932,70	4.557.407,96	4.340.362,83	2.526.895,52
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	284.403,38	179.396,47	179.396,47	179.396,47
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.196.879,02	752.417,73	784.860,80	653.394,63
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.761.291,20	752.417,73	752.417,73	752.417,73
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	9.027.602,27	previsione di competenza di cui già impegnato*	27.350.000,00	27.404.894,52	27.106.943,02	27.050.000,00
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.878.176,81	36.432.496,79	36.432.496,79	36.432.496,79
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	489.740,91	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.982.171,89	52.355.987,97	3.864.059,48	3.864.881,30
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.547.496,54	52.845.728,88	52.845.728,88	52.845.728,88
	Totale Titoli	24.686.409,85	previsione di competenza di cui già impegnato*	67.826.712,53	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
			di cui fondo plur.vincolato	(277.443,39)	(811.516,66)	(2.000,00)	(0,00)
			previsione di cassa	112.355.710,10	130.583.193,07	130.583.193,07	130.583.193,07
	Totale Generale delle Spese	24.686.409,85	previsione di competenza di cui già impegnato*	68.445.441,79	110.319.471,33	64.107.031,84	61.040.864,39
			di cui fondo plur.vincolato	(277.443,39)	(811.516,66)	(2.000,00)	(0,00)
			previsione di cassa	112.355.710,10	130.583.193,07	130.583.193,07	130.583.193,07

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	Disavanzo di Amministrazione			618.729,26	0,00	0,00	0,00
Titolo1	Spese correnti	13.764.965,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	28.409.371,48 (237.736,26)	28.078.266,99 (355.332,53) (24.676,62)	27.663.368,12 (2.000,00) (0,00)	26.924.552,90 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	38.728.298,62	37.440.544,56		
Titolo2	Spese in conto capitale	1.403.390,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	4.458.516,37 (39.707,13)	2.365.270,11 (456.184,13) (20.000,00)	5.049.676,64 (0,00) (20.000,00)	2.803.202,33 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	20.005.642,71	3.748.660,40		
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	710,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	6.777,29	710,70		
Titolo4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	976.652,79 (0,00)	519.946,26 (0,00)	529.927,60 (0,00)	448.227,86 (0,00)
			previsione di cassa	13.539.318,23	519.946,26		
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.027.602,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	27.000.000,00 (0,00)	27.000.000,00 (0,00)	27.000.000,00 (0,00)	27.000.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	32.528.176,71	36.027.602,27		
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	489.740,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	6.982.171,89 (0,00)	52.355.987,97 (0,00)	3.864.059,48 (0,00)	3.864.881,30 (0,00)
			previsione di cassa	7.547.496,54	52.845.728,88		
	Totale Titoli	24.686.409,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	67.826.712,53 (277.443,39)	110.319.471,33 (811.516,66) (44.676,62)	64.107.031,84 (2.000,00) (20.000,00)	61.040.864,39 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	112.355.710,10	130.583.193,07		
	Totale Generale delle Spese	24.686.409,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	68.445.441,79 (277.443,39)	110.319.471,33 (811.516,66) (44.676,62)	64.107.031,84 (2.000,00) (20.000,00)	61.040.864,39 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	112.355.710,10	130.583.193,07		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
Missione 99 Servizi per conto terzi				
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.818.161,35	48.537.826,62	52.355.987,97
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi		3.818.161,35	48.537.826,62	52.355.987,97
Totale Macroaggregati		3.818.161,35	48.537.826,62	52.355.987,97

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	0,00	16.444,03	157.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,71	174.964,15
02	4.887.324,87	280.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.532,02
03	208.769,33	13.027,90	441.173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	672.971,07
04	315.262,76	11.298,99	178.473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.515,30	0,00	614.550,88
05	0,00	0,00	659.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,22	120,00	660.739,48
06	543.667,02	30.175,25	978.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,50	1.554.717,96
07	342.745,94	18.612,19	128.352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623,79	0,00	516.334,60
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	633.284,39	21.292,66	1.797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.374,11
11	1.000,00	0,00	255.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.930,82	385.505,71
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.932.054,31	391.058,17	2.800.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.940,31	142.758,03	10.403.689,98
Missione 02 Giustizia											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	744.832,54	45.515,11	30.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	827.428,90
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	744.832,54	45.515,11	30.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	827.428,90
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	530.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.334,50
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	385.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.129,37
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	530.334,50	395.458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.792,87
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99.293,85	3.145,50	6.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.014,47
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		99.293,85	3.145,50	6.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.014,47
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero	176.210,55	9.581,16	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.791,71
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		176.210,55	9.581,16	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.791,71
Missione 07 Turismo												
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01	Urbanistica e assetto del territorio	357.015,14	24.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.845,74
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	357.015,14	24.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.845,74
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	6.041.400,22	330.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371.997,31
04 Servizio idrico integrato	192.152,75	13.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.252,10
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	192.152,75	13.099,35	6.044.148,22	330.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.997,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	96.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.378,07
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	96.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.378,07
Missione 11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	95.767,04	4.991,96	0,00	1.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.330,66
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile	95.767,04	4.991,96	0,00	1.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.330,66
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	6.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,58

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	91.325,44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.325,44
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	325.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.695,76
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	360.696,39	0,00	700.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.696,39
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,71
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.559.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.952,16
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	60.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.237,65
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		360.696,39	0,00	2.744.104,59	56.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.076,69
Missione 13 Tutela della salute												
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	88.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.146,54
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	88.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.146,54
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.935,92	131.935,92
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.472,04	4.425.472,04
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.407,96	4.557.407,96
Missione 50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.471,47	0,00	0,00	0,00	232.471,47
Totale Missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.471,47	0,00	0,00	0,00	232.471,47
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.894,52	0,00	27.000.000,00	0,00	27.404.894,52
Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.894,52	0,00	27.000.000,00	0,00	27.404.894,52
Totale Macroaggregati	8.958.022,57	492.221,85	12.362.767,45	783.902,83	0,00	0,00	637.365,99	0,00	27.136.940,31	4.707.045,99	55.078.266,99

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma 01	Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	48.044,85 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	48.044,85 (0,00) (0,00)
0407 Programma 07	Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti	327.147,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	391.317,87 (0,00) 615.648,37	350.226,37 (0,00) 677.374,02	320.557,65 (0,00) 0,00	320.557,65 (0,00) (0,00)
Totale Programma 07	Diritto allo studio	327.147,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	391.317,87 (0,00) 615.648,37	350.226,37 (0,00) 677.374,02	320.557,65 (0,00) 0,00	320.557,65 (0,00) (0,00)
Totale Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	327.147,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	391.317,87 (0,00) 615.648,37	350.226,37 (0,00) 677.374,02	320.557,65 (0,00) 0,00	368.602,50 (0,00) (0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	7.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	7.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	7.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1002 Programma 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	Spese correnti	69.769,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	110.651,80	96.378,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	221.897,02	166.147,72		
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	69.769,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	110.651,80	96.378,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	221.897,02	166.147,72		
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	69.769,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	110.651,80	96.378,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	99.386,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	221.897,02	166.147,72		

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	89.678,38 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	89.678,38 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	1.000,00 (0,00)	1.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.000,00	(0,00)	(0,00)
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	1.000,00 (0,00)	1.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.000,00	(0,00)	(0,00)
1206 Programma 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	5.275,71 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	5.275,71	(0,00)	(0,00)
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	5.275,71 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	5.275,71	(0,00)	(0,00)
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	0,00 (0,00)	6.275,71 (0,00)	90.678,38 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	6.275,71	(0,00)	(0,00)

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Missione, Programma, Titolo (***)	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
Totale Missioni		396.917,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i>	501.969,67	452.880,15 (0,00) (0,00)	517.622,76 (0,00) (0,00)	467.989,23 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	837.545,39	849.797,45		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

*** Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegate dalla Regione

COMUNE DI FAVARA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	60.721,88	0,00	0,00	0,00	60.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	701.104,09	0,00	0,00	0,00	701.104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	761.825,97	0,00	0,00	0,00	761.825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	0,00	23.678,95	0,00	0,00	0,00	23.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	23.678,95	0,00	0,00	0,00	23.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	394.393,50	0,00	0,00	0,00	394.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	394.393,50	0,00	0,00	0,00	394.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1.185.371,69	0,00	0,00	0,00	1.185.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	1.185.371,69	0,00	0,00	0,00	1.185.371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute												
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAVARA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

Missioni e Programmi \ Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	2.365.270,11	0,00	0,00	0,00	2.365.270,11	0,00	0,00	0,00	0,00