



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. ....

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 71 .....

data 01.07.2020

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).</b>
----------------	---

L'anno DEMIUSVERTI ....., il giorno UNO ....., del mese di LUGLIO ....., alle ore 18.45 ....., 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) Mignemi Miriam	Assessore	X	
6) 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 2017-2019 (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 cospite, 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;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 11/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'art. 151 del D.LGS. n. 118/2011;

**Visto** l'articolo 107, commi 7 e 8: “*i termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020. 8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020*”;

**Considerato**, quindi, per quanto sopra esposto, di dovere sottoporre il Bilancio di previsione 2017/2019, all'approvazione del Consiglio Comunale

Viste le seguenti deliberazioni, che costituiscono atti complementari e propedeutici al Bilancio Di Previsione 2017/2019:

- **Verbale Consiglio Comunale n. 21 del 04/03/2020 avente per oggetto:** "Approvazione del Programma triennale OO.PP. 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori 2017";
- **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.I.g.s. n° 267/2000";
- **Deliberazione G.M. n. 68 del 01/07/2020 avente per oggetto:** "Approvazione Piano Triennale 2017/2019 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. 4 in data 17/01/2019**, 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;
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15/06/2020** con la quale non è stato approvato il Piano Economico del servizio raccolta rifiuti solidi urbani per l'anno 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 2017/2019:

1. prospetto programmatico del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
2. prospetto degli incarichi conferiti per l'anno 2017;
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 2017 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 2017 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 2017 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 2017/2019 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;

**Dato atto** che ai sensi dell'articolo 81 del vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale la proposta consiliare, riguardante il Piano Economico del servizio raccolta rifiuti solidi urbani dell'anno 2019, non approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 15/06/2020, può essere riproposta al Consiglio Comunale in una adunanza successiva;

**Considerato che** la riproposizione del piano economico finanziario del servizio raccolta rifiuti solidi urbani e relative tariffe TARI per l'esercizio finanziario 2019 è obbligatoria in ottemperanza all'articolo 251 comma 5 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ai fini della copertura integrale dei costi di gestione del servizio;

#### **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 dare atto** che ai sensi dell'articolo 81 del vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale la proposta consiliare, riguardante il Piano Economico del servizio raccolta rifiuti solidi urbani dell'anno 2019, non approvata con la deliberazione consiliare n. 37 del 15/06/2020, può essere riproposta al Consiglio Comunale in una adunanza successiva;

3. **Di dare atto che** la riproposizione del piano economico finanziario del servizio raccolta rifiuti solidi urbani e relative tariffe TARI per l'esercizio finanziario 2019 è obbligatoria, in ottemperanza all'articolo 251 comma 5 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai fini della copertura integrale dei costi di gestione del servizio;
4. **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 2017-2019, 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	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA ANNO
		2017	2018	2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	76.101,83	106.342,99	44.548,63
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	28.229.280,40	28.241.583,76	27.851.566,11
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	28.415.305,53	28.420.542,49	27.977.793,24
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		106.342,99	44.548,63	36.121,36
- fondo crediti di dubbia esigibilità		4.250.670,46	3.031.606,57	3.029.333,71

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	362.837,23	281.137,49	290.686,98
		0	0	0
		0	0	0
<b>G) Somma finale (G=A- AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-472.760,53</b>	<b>-353.753,23</b>	<b>-372.365,48</b>

**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**

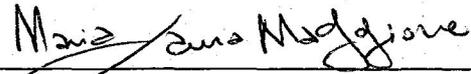
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	238.752,42	-	-
		0		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	246.008,11	362.753,23	381.365,48
		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	12.000,00	9.000,00	9.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0	-	-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	20.000,00	365.732,32	589.926,44
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.017.676,24	5.041.295,41	4.655.396,70
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	246.008,11	362.753,23	381.365,48
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	12.000,00	9.000,00	9.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0	0	0
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	4.803.668,53	5.053.274,50	4.872.957,66
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE</b>				

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

5. **Di dare atto che** il bilancio di previsione 2016/2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
6. **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;
7. **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;
8. **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



---

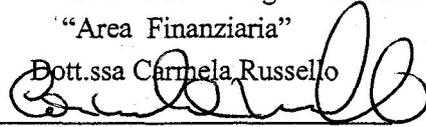
**PARERI**

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

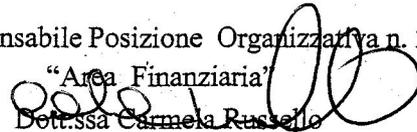


- 
- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato  
esprime parere : *FAVOREVOLE*

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**

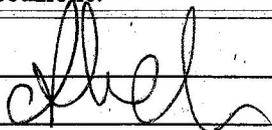
Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

**E**

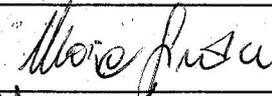
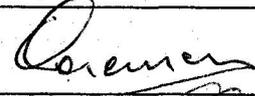
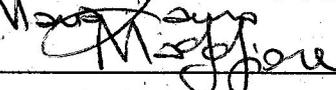
Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale

**DICHIARA**

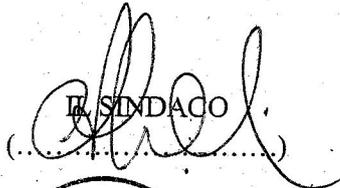
la presente di immediata esecuzione.

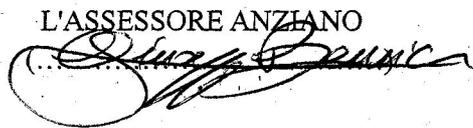
IL PRESIDENTE 

GLI ASSESSORI

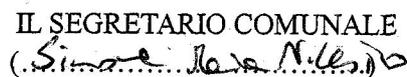
GIUDICE MARIA		CARAMAZZA GIANLUCA	
MAGGIORE MARIA LAURA		MIGNEMI MIRIAM	
BENNICI GIUSEPPE			

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO 

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,

**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **03 LUG. 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,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **1-07-20**.....:

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

Favara, li **1-07-20**

IL SEGRETARIO COMUNALE

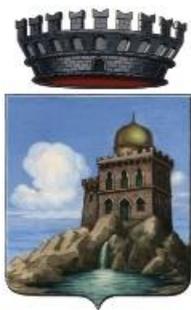
*(S. base N. 10)*

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)



COMUNE DI FAVARA

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017-2019**

# Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	17
1. Obiettivi individuati dal Governo	18
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	25
Popolazione	25
Economia Insediata	33
Territorio	34
Strutture operative	34
3. Parametri economici	35
SeS – Analisi delle condizioni interne	37
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	37
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	37
2. Indirizzi generali di natura strategica	39
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	39
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	47
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	48
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	48
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	50
f. La gestione del patrimonio	50
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	51
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	51
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	51
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	52
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	53
5. Gli obiettivi strategici	56
Missioni	56
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	56
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	62
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	62
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	64
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	66
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	68
MISSIONE 07 – TURISMO.	69
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	69
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	72
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	73

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	73
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	75
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	77
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	78
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	79
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	80
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	81
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	81
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	82
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	84
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	84
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	86
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	87
SeO – Introduzione _____	87
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	90
Analisi delle risorse _____	90
Analisi della spesa _____	95
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	96
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	115
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	115
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	117
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _	118
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	120
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	120
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	121
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	121
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	124
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	130
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	130
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	134
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	134
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	135
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	136
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	136
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	137
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	138
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	138
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	140
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	141
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	141
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	142
Risorse umane disponibili _____	142
Piano delle opere pubbliche _____	147
Piano delle alienazioni _____	148

## 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 2017/2019 in corso di approvazione è connesso alla redazione del bilancio di previsione 2017/2019 da adottare in ottemperanza all'art. 264 c. 2 entro 120 gg dalla notifica del decreto ministeriale nr. 0163626 del 3 dicembre 2019 di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Il termine di cui sopra ai sensi dell'art. 107 c. 8 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato posticipato *ex lege* al 30 settembre 2020.

## 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 2017-2019, 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 2017-2019 e l'elenco annuale 2017;
- 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 31.12.2017 e le misure di risanamento individuate per la redazione del bilancio stabilmente riequilibrato nell'esercizio 2017 ed in linea con le prescrizioni ministeriali contenute nel decreto nr. 0163626 del 3 dicembre 2019.

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 medio e 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.

Con specifico riferimento al settore turistico, occorre potenziare quanto di interessante si è verificato negli scorsi anni grazie all'importante influsso della **Farm Cultural Park** in relazione 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.

A tal fine è necessario 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.

E' necessario monitorare i bandi regionali ed europei per intercettare le risorse messe a disposizione dell'ente locale al fine della riqualificazione del territorio.

## **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 razionalizzare 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, TARI, 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, 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.

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, whatsapp 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 del personale interno, in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali, al fine di far emergere chi manifesta impegno e abnegazione.

A tal fine è utile promuovere l'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 che abbia attenzione al piano di rientro dal dissesto. Sarà attuata una 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.

Sarà promossa una collaborazione tra Comune e Istituzioni Scolastiche nell'ottica della collaborazione per sviluppare progetti e idee comuni per le nuove generazioni.

Una attenzione particolare sarà dedicata alle scuole e alle opere di rifunzionalizzazione e riapertura della scuola Mendola.

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.

#### **4. 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.
- Incentivazione 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.
- 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.

## **5. 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.

## **6. PIANO di realizzazione della strategia 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 Centro di Raccolta Comunale

- 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 Chiamonte € 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**

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. Tra gli elementi indicati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Pertanto è opportuno riportare lo scenario economico italiano e regionale, nonché le linee principali di pianificazione regionale per triennio 2017-2018-2019. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- ♣ 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;
- ♣ la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

♣ i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

## **1. Obiettivi individuati dal Governo - DEF**

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e Finanza pubblica", al 1° comma, dell'art. 1, prevede che le Amministrazioni Pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di Finanza Pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

La stessa legge, nel delegare il governo per l'adeguamento dei sistemi contabili (art.2), all'art. 7, individua gli strumenti della programmazione e all'art. 10, stabilisce i contenuti del documento di economia e finanza (DEF) e le modalità di presentazione al Parlamento.

Tra i documenti di programmazione nazionale e regionale e quelli locali ci deve essere coerenza così come previsto al punto 2, dell' allegato 4/1, del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali.

Lo strumento principale dei documenti di programmazione nazionale è il DEF e la relativa ed eventuale nota di aggiornamento che vengono presentati al Parlamento rispettivamente entro il 10 aprile ed entro il 20 settembre di ogni anno.

Il DEF 2017-2019 ha previsto che il miglioramento per il 2017 continuerà ad avvalersi delle politiche monetarie espansive delle banche centrali e di un progresso nel volume di scambi sui mercati internazionali. Il prodotto globale, nei dati OCSE e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha confermato il tasso di crescita del 2016 e si accresce di pochi decimi di punto nelle previsioni per il 2017.

La legge di Bilancio 2017-2019, approvata con Legge 11 Dicembre 2016, n.232, colloca il deficit programmatico (rispetto il 2,6% del DEF) al di sotto del 2,3% del PIL, comprensivo dello 0,2% del PIL considerato fuori dal patto di stabilità europeo per le spese relative all'emergenza migranti e al terremoto.

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2017 ha l'ambizione di continuare la spinta riformista iniziata nel 2014 ponendo, nello stesso tempo, le basi per un'azione di cambiamento strutturale di cui il tessuto economico e sociale nazionale ha profondamente bisogno.

Alla prossima legislatura spetterà, infatti, il compito di completare una strategia di riforma che per sua natura richiede un periodo medio-lungo di realizzazione. Gran parte dell'ambiziosa agenda programmata nel 2014 è stata realizzata e nei prossimi mesi saranno raggiunti ulteriori risultati. Le riforme strutturali approvate richiedono per loro natura un congruo lasso di tempo per dispiegare compiutamente la loro efficacia e il loro impatto sulla crescita del Paese. Il MEF ha appositamente sviluppato un indicatore sintetico di implementazione delle riforme previste, tenendo conto della rilevanza delle stesse ai fini della competitività del Paese. L'indicatore mostra un incremento di circa il 30 per cento rispetto al precedente PNR 2016, portando il totale delle riforme pianificate e realizzate a circa l'80 per cento. Le recenti conclusioni del Rapporto Paese sull'Italia, redatto dalla Commissione Europea, riconoscono lo sforzo di riforma ma evidenziano un rallentamento del processo nella seconda parte del 2016. Questa impressione rischia di essere distorta dall'esito dell'importante referendum di fine anno. Ogni volta che si intraprende un importante sentiero di riforma strutturale intertemporale è necessario riesaminare di anno in anno i risultati ottenuti, quelli mancati e quelli migliorabili. Con questo PNR 2017 il Governo rilancia con vigore il programma riformista, si concentra su quanto resta ancora da fare e monitora l'efficacia del molto che è stato fatto. Ad un anno di distanza dal precedente PNR il sistema paese ha gettato le basi per una Pubblica Amministrazione più efficiente, agile e digitale, parsimoniosa e meritocratica, trasparente e più semplice. Più di venti decreti legislativi hanno visto la luce per attuare la riforma della complessa macchina pubblica. Alcuni di essi sono stati interessati dalla valutazione costituzionale e sono stati ripresentati, corretti, in accordo con Regioni ed Enti Locali, mentre quelli per cui la delega è scaduta troveranno un veicolo normativo opportuno per essere introdotti. Nel 2016 il Paese ha definito tutti gli strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza ereditati dalla crisi ed ha fornito gli strumenti al sistema bancario per massimizzare le soluzioni di mercato con il supporto della garanzia dello Stato. Il 2016 si è chiuso con un importante stanziamento di bilancio per permettere agli istituti di procedere, ove necessario, alla ricapitalizzazione precauzionale delle banche.

Il 2016 ha anche visto nascere un mercato nazionale dei crediti deteriorati, in cui il Governo ha svolto un ruolo proattivo, gettando le basi e i presupposti per la sua costituzione - attraverso le garanzie sulle cartolarizzazioni - incentivando la creazione di fondi specializzati di mercato ma soprattutto migliorando tutte le procedure concorsuali e i tempi delle fasi fallimentari. Agli interventi del 2015 si sono poi aggiunte le nuove misure volte a velocizzare i tempi della liquidazione dei beni posti in garanzia, come il patto marciano e il pegno possessorio, le

semplificazioni procedurali e l'utilizzo informatico per la costituzione e la valorizzazione di anagrafi disponibili per gli operatori. Nel 2017 si concluderà la riforma delle procedure fallimentari attraverso l'attuazione della delega specifica, attualmente all'esame parlamentare.

Nel 2016 la riforma del mercato del lavoro ha manifestato i suoi effetti positivi: l'occupazione è in crescita, la qualità del lavoro è migliorata e si offrono nuove opportunità professionali e certezze ai lavoratori. Anche l'occupazione giovanile inizia a migliorare e l'operatività delle nuove politiche attive - accompagnate da un importante sforzo d'incentivo mirato per giovani e donne - rafforzerà il processo d'inclusione nel mercato del lavoro. Fondamentale è la piena operatività del modello duale che, attraverso la riforma del lavoro e della scuola, costituisce il prerequisito per la formazione delle competenze necessarie per intercettare il cambiamento tecnologico e produttivo che parallelamente si sta favorendo.

Con il Piano Industria 4.0 il Governo ha gettato le basi per un cambiamento produttivo e tecnologico, volto al recupero di competitività necessario per il superamento degli squilibri macroeconomici che hanno limitato le capacità di crescita potenziale del Paese. Il Piano rappresenta un'opportunità per le imprese italiane che vogliono trarre vantaggio dalle innovazioni introdotte dalla quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da processi totalmente digitalizzati e connessi.

E' un progetto ambizioso e multidimensionale che si articola in una serie di misure basate su interventi orizzontali a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività dei prodotti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione attraverso le tecnologie innovative.

La crescita del PIL italiano nel 2017, in base ai dati destagionalizzati e corretti per il calendario, quindi comparabili con quelli del 2016, si conferma al +1,5%, mentre l'incremento annuo è stato stimato dall'Istat al +1,4% sulla base dei dati trimestrali grezzi per via del fatto che il 2017 avrà due giorni lavorativi in meno rispetto al 2016. Entrambi i dati confermano il consolidamento della ripresa economica, che è andata ben oltre le previsioni.

Hanno contribuito all'aumento congiunturale del PIL nel quarto trimestre dello scorso anno sia l'industria sia i servizi mentre si è registrata una flessione del valore aggiunto dell'agricoltura. Da lato della domanda vi è invece stato un contributo positivo al PIL da parte sia della domanda interna sia della domanda estera netta.

La forte dinamica della produzione industriale sarà una delle principali componenti della crescita italiana nel 2017. Lo confermano anche gli ultimi dati Eurostat relativi al mese di dicembre 2016

che indicano un aumento dell'output industriale italiano dell'1,6% rispetto a novembre, in raffronto ad un progresso dello 0,9% in Spagna, dello 0,6% in Francia e a un calo dello 0,5% in Germania e dell'1,4% nel Regno Unito.

La Commissione Europea, nel suo ultimo rapporto trimestrale "Employment and Social Developments in Europe", ha riconosciuto che oltre la metà del calo dei disoccupati registrato nell'UE negli anni 2016 e dicembre 2017 è avvenuto in quattro Paesi: Spagna, Italia, Francia e Polonia, nell'ordine. L'Italia ha contribuito a tale miglioramento con una diminuzione complessiva di 270mila disoccupati. Per quanto riguarda poi la disoccupazione giovanile, il nostro Paese è stato quello che ha fatto registrare il più forte decremento del tasso di disoccupazione della popolazione compresa tra 15 e 24 anni, con una riduzione di ben 6,9 punti percentuali in un anno.

Il messaggio che ci sta lasciando in eredità il 2017 è quello di un'Italia rimessa in carreggiata dopo la lunga crisi 2008-2013 grazie alle riforme e agli interventi di politica economica del quadriennio 2014-2017. Il PIL è tornato a crescere in modo importante.

Il messaggio che ci sta lasciando in eredità il 2017 è quello di un'Italia rimessa in carreggiata dopo la lunga crisi 2008-2013 grazie alle riforme e agli interventi di politica economica del quadriennio 2014-2017. Il PIL è tornato a crescere in modo importante.

A seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di azioni che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- La Spending Review ha già dato 25 miliardi lordi di risparmio. La riforma del processo di bilancio è stata approvata dal Parlamento nel mese di agosto. L'obiettivo principale è di migliorare l'efficienza del processo di formazione del bilancio rendendo nel contempo più efficiente il processo di programmazione della spesa;
- La riforma della Pubblica Amministrazione è stata per la maggior parte attuata;
- Gli investimenti pubblici sono stati rafforzati anche grazie al Piano Juncker. Inoltre, il nuovo Codice degli appalti ha rafforzato la qualità e trasparenza degli appalti migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni nella programmazione;
- Il Governo ha rinnovato lo sforzo per combattere la povertà e la disuguaglianza. Il Piano Nazionale contro la povertà poggia su due pilastri: il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e il sussidio di disoccupazione (ASDI). Sono inoltre allo studio misure di rafforzamento del Welfare a favore delle fasce anziane più deboli.

## 1.2 La Legge di Bilancio Nazionale

La legge di Bilancio 2017-2019, approvata con Legge 11 Dicembre 2016, n.232, colloca il deficit programmatico (rispetto il 2,6% del DEF) al di sotto del 2,3% del PIL, comprensivo dello 0,2% del PIL considerato fuori dal patto di stabilità europeo per le spese relative all'emergenza migranti e al terremoto. Il Governo, quindi, non ha sfruttato tutto l'indebitamento autorizzato nel DEF e conferma il percorso di riduzione del deficit, previsto al 2,4% per il 2016. Tra maggiori entrate e minori spese, si prevedono risorse per 22,5 miliardi, mentre sul fronte della spesa gli impieghi ammontano a 34,5 miliardi: l'indebitamento netto arriva a quota 11,9 miliardi. Rispetto, quindi, al PIL, l'indebitamento netto programmatico si attesta al 2,3% nel 2017 a fronte di quello del 2% indicato nella nota di aggiornamento al DEF; ma il Governo ha scelto di considerare fuori patto di stabilità, in quanto dovute ad eventi eccezionali, le spese per i migranti e per le zone terremotate, che, invece, vanno tenute presenti ai fini degli effetti macroeconomici positivi sugli investimenti pubblici.

La legge di Bilancio mantiene l'impegno di sterilizzare le clausole di salvaguardia fiscali: l'aumento dell'IVA posto a garanzia di eventuali mancate coperture (per un valore di 15 miliardi), e la riduzione dell'IRES che passa dal 27% al 24%. Il Governo, quindi, non ha sfruttato tutto l'indebitamento autorizzato nel DEF e conferma il percorso di riduzione del deficit, previsto al 2,4% per il 2016. Tra maggiori entrate e minori spese, si prevedono risorse per 22,5 miliardi, mentre sul fronte della spesa gli impieghi ammontano a 34,5 miliardi: l'indebitamento netto arriva a quota 11,9 miliardi. Rispetto, quindi, al PIL, l'indebitamento netto programmatico si attesta al 2,3% nel 2017 a fronte di quello del 2% indicato nella nota di aggiornamento al DEF; ma il Governo ha scelto di considerare fuori patto di stabilità, in quanto dovute ad eventi eccezionali, le spese per i migranti e per le zone terremotate, che, invece, vanno tenute presenti ai fini degli effetti macroeconomici positivi sugli investimenti pubblici.

La legge di Bilancio mantiene l'impegno di sterilizzare le clausole di salvaguardia fiscali: l'aumento dell'IVA posto a garanzia di eventuali mancate coperture (per un valore di 15 miliardi), e la riduzione dell'IRES che passa dal 27% al 24%.

La Commissione Europea ha rinviato l'esame della manovra a marzo 2017. I due punti fondanti sui quali ritrovare l'intesa, ad oggi, sono:

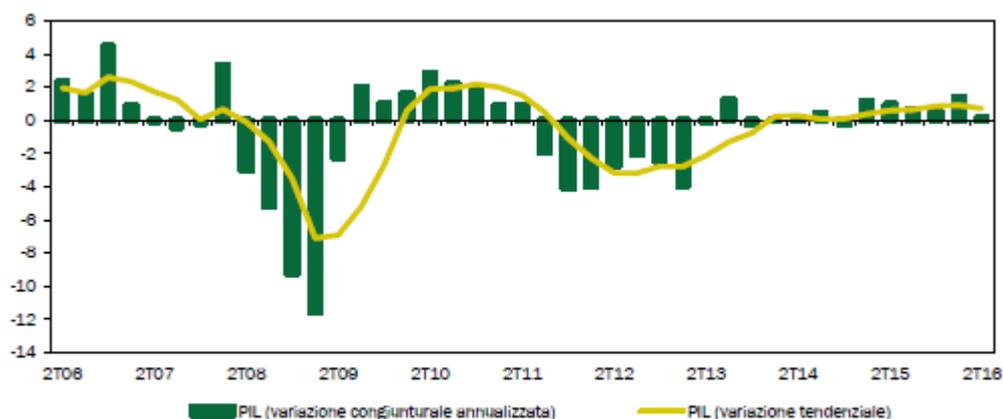
L'andamento del deficit strutturale che aumenta dello 0,4% anziché diminuire dello 0,6%, portandosi, come già detto, al 2,3;

- L'aumento del debito che non si mantiene nel parametro di 1/20 all'anno rispetto alla media dei tre anni precedenti.

Inoltre, la Commissione Europea prevede stime di crescita inferiori rispetto a quelle indicate nel DEF. Dipenderà dall'intesa che si troverà con l'Europa e, soprattutto, dall'andamento dei conti pubblici e dalla tenuta dell'economia, l'adozione o meno di una misura correttiva dopo l'esito delle valutazioni della Commissione Europea.

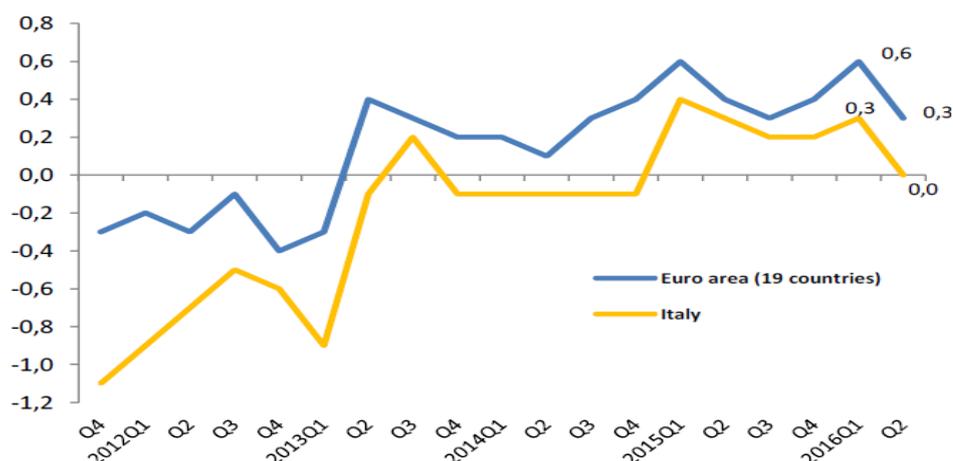
La forte accelerazione degli ultimi anni sul programma 2007-2013 ha consentito di spingere fortemente sugli investimenti, conseguendo gli importanti risultati di crescita del PIL e dell'occupazione evidenziati nella prima parte di questa introduzione. Le risorse disponibili per il periodo 2014/20, da spendere di fatto, nel prossimo quadriennio, sono a pari a 4.557 milioni di euro, secondo la ripartizione per assi prioritari indicati nella tabella successiva.

Tab. 1. Tasso di crescita del PIL reale



Fonte: dati Istat

Tab. 2. PIL dell'Italia e dell'Area dell'euro (volumi a prezzi costanti; var. % sul trimestre precedente)



Fonte: Servizio Statistica, elaborazioni su dati Eurostat

## 1.2 Lo scenario regionale

Nel 2016, l'attività industriale dell'Isola ha mostrato nuovi segnali di debolezza. In base ai dati del sondaggio congiunturale condotto in autunno dalla Banca d'Italia su un campione di aziende con almeno 20 addetti, la quota di imprese industriali che hanno segnalato una riduzione del fatturato nei primi nove mesi del 2016 è stata maggiore di quelle che hanno segnalato un aumento. Tale andamento ha riguardato anche le imprese esportatrici, che in precedenza avevano registrato risultati migliori della media; soltanto le imprese di maggiore dimensione hanno continuato a mostrare una dinamica più favorevole. Tra i comparti di specializzazione della regione, quello degli alimentari e delle bevande ha mantenuto un andamento nel complesso positivo, sostenuto anche dalla domanda estera.

Nel 2017 la fase di ripresa dell'economia siciliana si è rafforzata, con una sua maggiore diffusione tra i settori produttivi. Alla prosecuzione della dinamica positiva per il terziario privato, sospinta dai consumi delle famiglie siciliane e dalla spesa dei turisti italiani e stranieri, si è associato un miglioramento dei principali indicatori per il settore industriale, dopo la stagnazione dell'anno precedente. La congiuntura è rimasta sfavorevole, invece, nel settore edile, nonostante la crescita delle compravendite immobiliari.

Nella prima parte dell'anno le esportazioni di merci sono tornate a crescere, sia per la componente petrolifera sia per il resto dei comparti. Gli investimenti delle imprese, che già nel 2016 avevano invertito il lungo trend negativo, sono risultati in leggera espansione; secondo le aspettative delle aziende la tendenza dovrebbe rafforzarsi nel 2018, anche in connessione con le positive attese sulla domanda e l'elevato livello di liquidità accumulata negli ultimi anni. Nel primo semestre dell'anno l'occupazione è aumentata lievemente, con un andamento positivo in tutti i settori ad

eccezione delle costruzioni. Ha trovato conferma la tendenza emersa nel 2016, con un incremento del numero di occupati per la categoria dei dipendenti. Una più ampia partecipazione al mercato del lavoro ha mantenuto il tasso di disoccupazione su livelli elevati. Si è rafforzata la crescita del credito, avviata nella seconda parte dell'anno passato dopo oltre un triennio di contrazione. La dinamica è stata trainata dai prestiti alle famiglie, soprattutto dal credito al consumo, mentre quelli alle imprese hanno continuato a ridursi. Nel complesso gli indicatori della qualità del credito sono migliorati, riflettendo la fase congiunturale più favorevole; la rischiosità rimane ancora elevata per le imprese delle costruzioni.

Secondo i risultati del sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, condotto presso un campione di oltre 130 aziende siciliane con almeno 20 addetti, l'attività industriale è risultata in lieve ripresa. Nei primi mesi dell'anno la quota di imprese con fatturato in crescita ha superato ampiamente la frazione di quelle che hanno registrato un calo, in linea con la media del Mezzogiorno; il saldo tra le due quote era risultato negativo nella rilevazione del 2016. L'andamento degli ordini si è rafforzato nel terzo trimestre dell'anno e, secondo le attese delle aziende, la tendenza proseguirebbe nei prossimi mesi. Il miglioramento ciclico è stato diffuso tra i principali comparti di attività e tra le diverse classi dimensionali di impresa.

## **Valutazione della situazione socio economica del territorio**

### **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***

L'analisi demografica costituisce uno degli approfondimenti di maggior interesse per un'amministrazione pubblica, infatti l'attività dell'Ente è diretta a soddisfare le esigenze/bisogni e gli interessi della propria popolazione individuata come "cliente/utente" del comune. Pertanto, la conoscenza dei principali indici demografici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche. Inoltre la popolazione rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa dell'amministrazione.

A seguito dell'allargamento ai nuovi paesi dell'Unione Europea, tutta una serie di funzioni, prima svolte dalla prefettura e questura a favore dei soggetti extracomunitari sono state trasferite ai comuni che hanno visto notevolmente aumentare le loro attività, in particolare quelle anagrafiche. Per comprendere le dinamiche che stanno interessando Favara è necessario collocarla all'interno di una dimensione metropolitana, in cui la città assume un importante ruolo di centro urbano di riferimento per un vasto territorio e, in prospettiva, sembrano delinearsi le opportunità per configurare la città come nodo urbano di livello metropolitano.

I fenomeni e le dinamiche in atto rispecchiano le dinamiche tipiche dei sistemi urbani metropolitani: forte concentrazione urbana, grande intensità di spostamenti e flussi, forte influenza e spesso dipendenza dal centro principale e un rilevante spostamento di popolazione dal capoluogo verso le aree periferiche.

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 Km<sup>2</sup>, 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

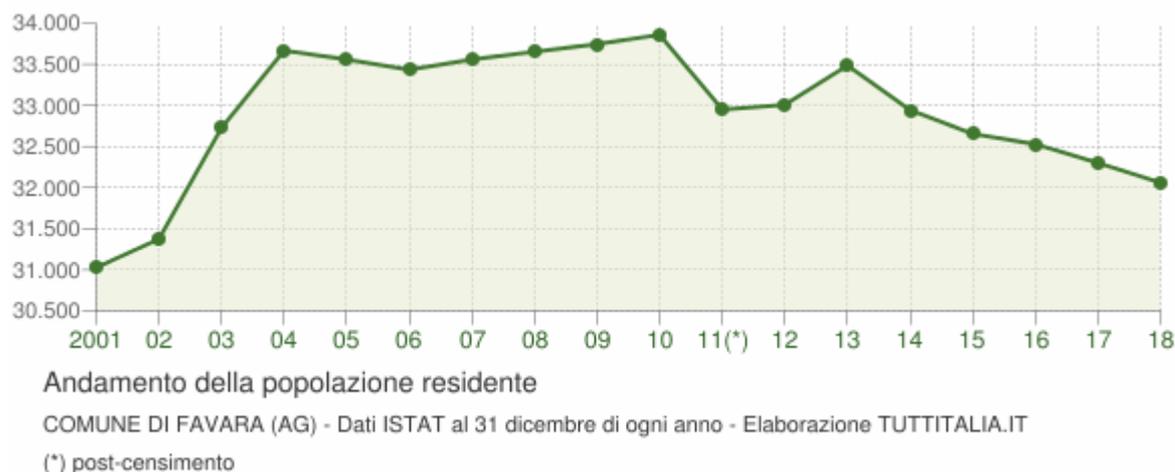
terziario. Le imprese attive nelle costruzioni e le attività professionali rappresentano rispettivamente il 22% e il 10% delle unità presenti. Seguono le attività manifatturiere con l'8% e le attività dei servizi alloggio e ristorazione pari circa al 6%.

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.

**Tab. 3 Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Favara dal 2001 al 2018.**



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

**Andamento della popolazione 2001 al 2018**

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	31.026	-	-	-	-
2002	31 dicembre	31.373	+347	+1,12%	-	-
2003	31 dicembre	32.725	+1.352	+4,31%	9.840	3,32
2004	31 dicembre	33.666	+941	+2,88%	11.016	3,05
2005	31 dicembre	33.558	-108	-0,32%	11.126	3,01
2006	31 dicembre	33.433	-125	-0,37%	11.205	2,97
2007	31 dicembre	33.557	+124	+0,37%	11.385	2,94
2008	31 dicembre	33.651	+94	+0,28%	11.585	2,90
2009	31 dicembre	33.744	+93	+0,28%	11.473	2,93
2010	31 dicembre	33.857	+113	+0,33%	11.578	2,91

2011 <sup>(1)</sup>	8 ottobre	33.820	-37	-0,11%	11.620	2,90
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre	32.972	-848	-2,51%	-	-
2011 <sup>(3)</sup>	31 dicembre	32.949	-908	-2,68%	11.635	2,82
2012	31 dicembre	33.007	+58	+0,18%	11.414	2,88
2013	31 dicembre	33.484	+477	+1,45%	11.607	2,87
2014	31 dicembre	32.942	-542	-1,62%	11.423	2,88
2015	31 dicembre	32.654	-288	-0,87%	11.387	2,86
2016	31 dicembre	32.527	-127	-0,39%	11.370	2,85
2017	31 dicembre	32.299	-228	-0,70%	11.336	2,84
2018	31 dicembre	32.059	-240	-0,74%	11.353	2,82

(<sup>1</sup>) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

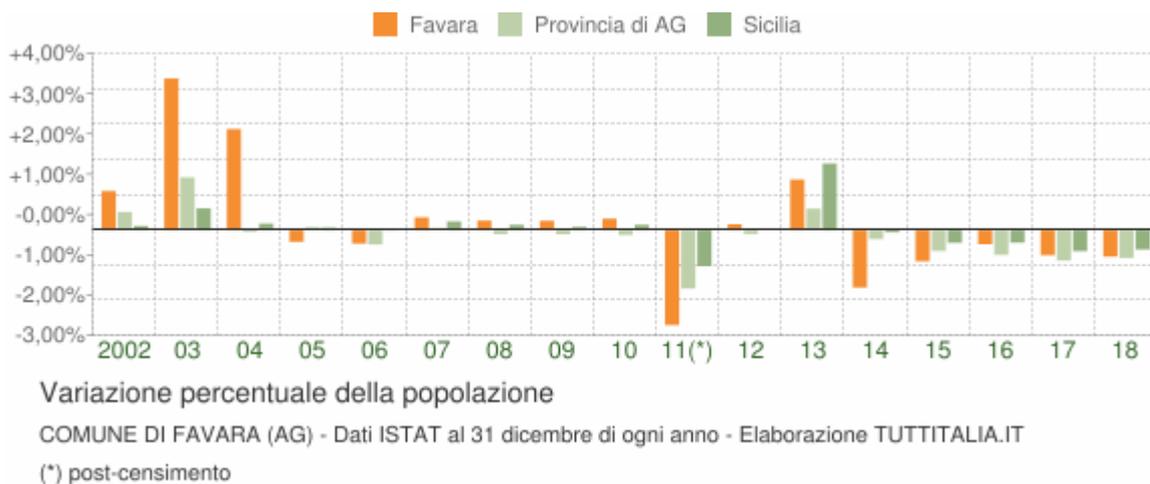
(<sup>2</sup>) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(<sup>3</sup>) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Favara al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 32.972 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 33.820. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 848 unità (-2,51%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.

Tab. 4 Variazione percentuale della popolazione dal 2002 al 2018

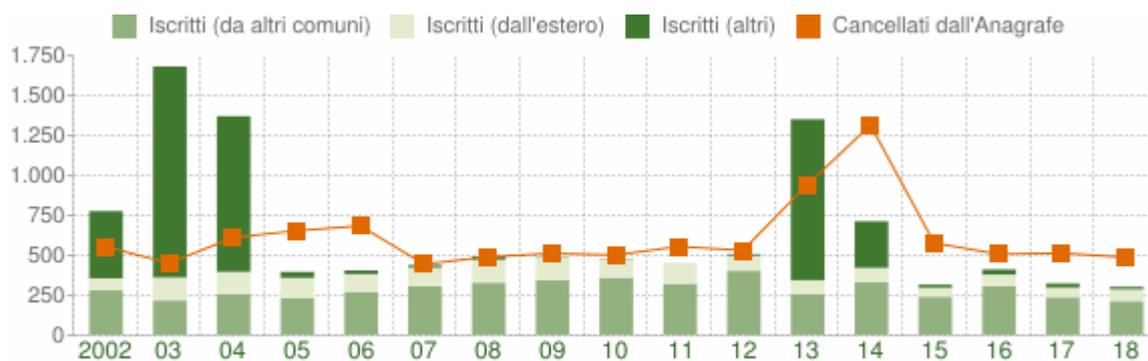


### Variazione percentuale della popolazione dal 2002 al 2018

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Favara negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

Tab. 6 Flusso migratorio della popolazione di Favara dal 2002 al 2018



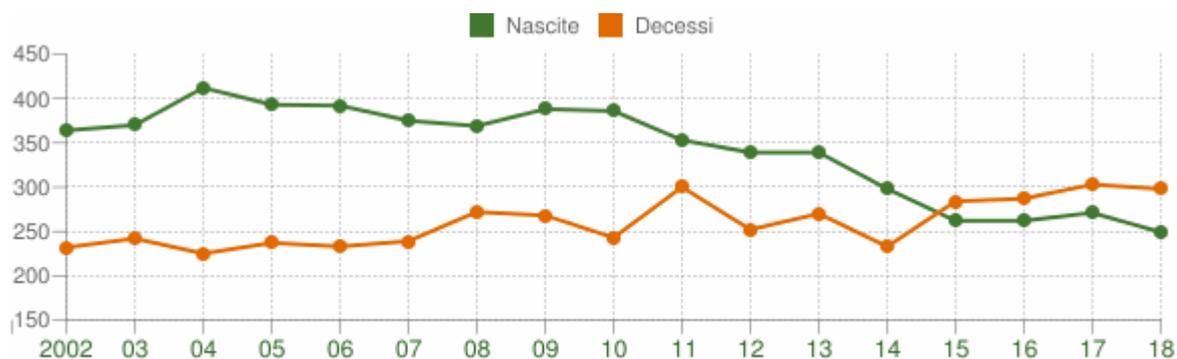
### Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

### Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

Tab. 7 Grafico movimento naturale della popolazione dal 2002 al 2018



### Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione

Come si evince si assiste annualmente ad un calo delle nascite ed un incremento dei decessi. Per le nascite si passa da n° 342 nati nel 2006 a n° 249 nati nel 2018, con un calo in valore assoluto di n° 93 nascite. Mentre per i decessi si passa da un valore di n° 233 morti nel 2006 a n° 298 morti nel 2018. Il saldo naturale, cioè differenza tra nati e morti nel corso degli anni 2006-2018 risulta essere sempre positivo, ma la differenza diventa sempre inferiore. Si passa da un saldo naturale di +109 del 2006 ad un saldo di - 49 nel 2018. Pertanto, nel corso degli anni le nascite diminuiscono ed i decessi aumentano.

**Tab. 8 Dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2006 al 2018**

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	364	-	232	-	+132
2003	1 gennaio-31 dicembre	370	+6	242	+10	+128
2004	1 gennaio-31 dicembre	412	+42	225	-17	+187
2005	1 gennaio-31 dicembre	393	-19	237	+12	+156
2006	1 gennaio-31 dicembre	392	-1	233	-4	+159
2007	1 gennaio-31 dicembre	375	-17	239	+6	+136
2008	1 gennaio-31 dicembre	369	-6	272	+33	+97
2009	1 gennaio-31 dicembre	388	+19	268	-4	+120
2010	1 gennaio-31 dicembre	386	-2	243	-25	+143
2011 (¹)	1 gennaio-8 ottobre	297	-89	235	-8	+62
2011 (²)	9 ottobre-31 dicembre	56	-241	65	-170	-9
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	353	-33	300	+57	+53
2012	1 gennaio-31 dicembre	339	-14	252	-48	+87
2013	1 gennaio-31 dicembre	339	0	270	+18	+69
2014	1 gennaio-31 dicembre	298	-41	233	-37	+65
2015	1 gennaio-31 dicembre	262	-36	284	+51	-22
2016	1 gennaio-31 dicembre	262	0	287	+3	-25
2017	1 gennaio-31 dicembre	271	+9	303	+16	-32
2018	1 gennaio-31 dicembre	249	-22	298	-5	-49

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

**Tab. 9 Distribuzione della popolazione dal 2002 al 2017 per fasce di età**



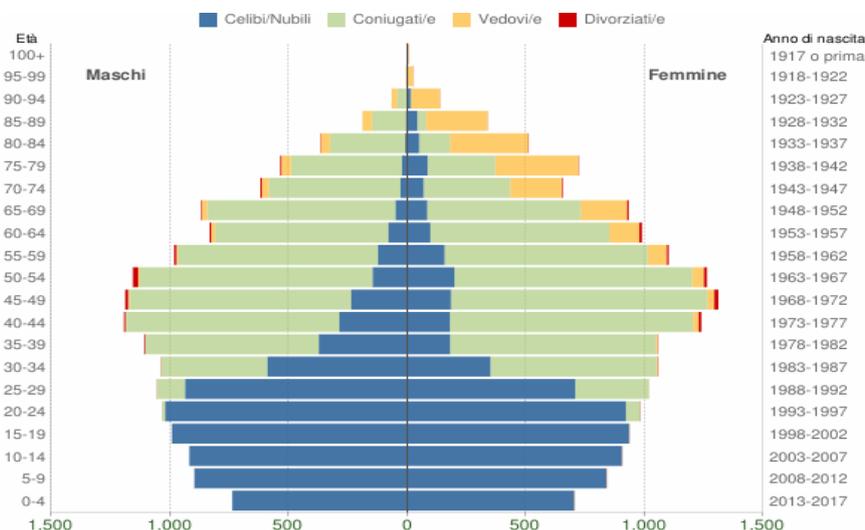
Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

E' opportuno analizzare la distribuzione della popolazione per fasce d'età, sesso e stato civile in quanto l'analisi ci consente di avere una chiave di lettura idonea alla programmazione del welfare. A tal fine risulta utile il grafico, detto Piramidi delle Età, che rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Favara per età, sesso e stato civile al al 1° gennaio 2017.

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Favara per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2017

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

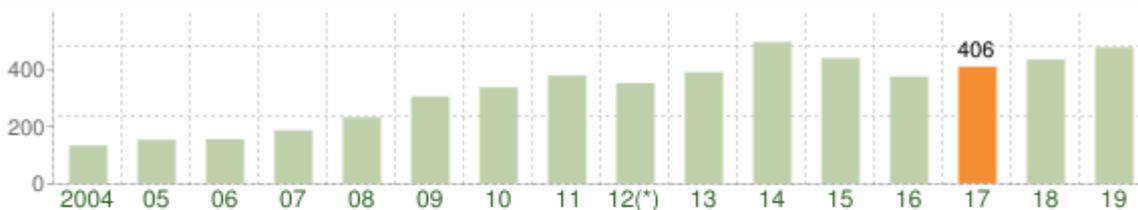
Per età la popolazione al 2017 risulta così suddivisa:

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	1.442	0	0	0	738 51,2%	704 48,8%	<b>1.442</b>	4,4%
5-9	1.738	0	0	0	898 51,7%	840 48,3%	<b>1.738</b>	5,3%
10-14	1.824	0	0	0	919 50,4%	905 49,6%	<b>1.824</b>	5,6%
15-19	1.927	0	0	0	992 51,5%	935 48,5%	<b>1.927</b>	5,9%
20-24	1.942	74	0	1	1.035 51,3%	982 48,7%	<b>2.017</b>	6,2%
25-29	1.645	427	0	1	1.055 50,9%	1.018 49,1%	<b>2.073</b>	6,4%
30-34	941	1.149	5	3	1.039 49,5%	1.059 50,5%	<b>2.098</b>	6,5%
35-39	554	1.599	6	6	1.108 51,2%	1.057 48,8%	<b>2.165</b>	6,7%
40-44	467	1.924	25	17	1.194 49,1%	1.239 50,9%	<b>2.433</b>	7,5%
45-49	421	2.015	35	29	1.189 47,6%	1.311 52,4%	<b>2.500</b>	7,7%
50-54	345	1.984	56	34	1.156 47,8%	1.263 52,2%	<b>2.419</b>	7,4%
55-59	282	1.699	87	17	983	1.102	<b>2.085</b>	6,4%

					47,1%	52,9%		
60-64	177	1.487	141	17	833 45,7%	989 54,3%	1.822	5,6%
65-69	134	1.440	219	10	870 48,3%	933 51,7%	1.803	5,5%
70-74	98	920	246	11	620 48,6%	655 51,4%	1.275	3,9%
75-79	109	753	390	7	536 42,6%	723 57,4%	1.259	3,9%
80-84	60	446	369	4	367 41,8%	512 58,2%	879	2,7%
85-89	49	180	299	0	189 35,8%	339 64,2%	528	1,6%
90-94	17	41	146	0	66 32,4%	138 67,6%	204	0,6%
95-99	2	2	26	0	6 20,0%	24 80,0%	30	0,1%
100+	1	0	5	0	1 16,7%	5 83,3%	6	0,0%
<b>Totale</b>	<b>14.175</b>	<b>16.140</b>	<b>2.055</b>	<b>157</b>	<b>15.794</b> 48,6%	<b>16.733</b> 51,4%	<b>32.527</b>	<b>100,0%</b>

Il Comune di Favara è interessato dalla presenza di un buon numero di cittadini provenienti da altri paesi. Gli stranieri residenti a Favara al 1° gennaio 2017 sono 406 e rappresentano l'1,2% della popolazione residente. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

**Tab. 11 Andamento della popolazione con cittadinanza straniera al 01 gennaio 2017**



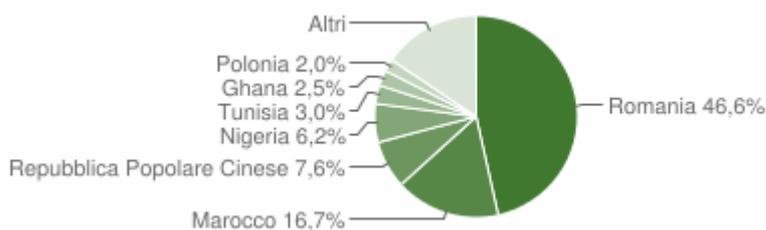
**Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2017**

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 46,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (16,7%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (7,6%).

**Tab. 12 Percentuali di comunità straniere presenti a Favara al 01/01/2017**



## Economia Insediata

L'analisi del territorio costituisce la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione. Nell'ultimo ventennio, il sistema economico del territorio di Favara ha subito un profondo cambiamento dovuto alla trasformazione della struttura economica e ad un processo di terziarizzazione, ancora non terminato. La crisi ha colpito negli anni novanta il settore agricolo ed agroalimentare e poi a seguire il settore dell'edilizia, con gravi ripercussioni su tutta la filiera e l'indotto degli artigiani. Quest'evoluzione del modello di sviluppo locale ha determinato una struttura economica, centrata sul commercio e i servizi, che accrescono sempre di più il loro peso sul tessuto economico bagherese.

La struttura imprenditoriale al 31/12/2017 è costituita da **2.595** imprese iscritte alla CCIAA di Agrigento, di cui attive **2.019**.

Nel 2017, il settore a maggiore densità di attività imprenditoriali è il terziario. In particolare il settore che detiene la posizioni di rilievo è il macroaggregato G "commercio e riparazioni" che assorbe n° 642 imprese iscritte.

Il settore delle costruzioni, pur avendo subito un periodo di crisi, riveste ancora un ruolo di rilievo per numero di imprese. Al 31/12/2017 risultano iscritte n° 591 imprese ed attive 507.

Di seguito in elenco il numero di imprese registrate ed attive al 31.12.2017.

Tab. 15 Numero imprese registrate ed attive presso la C.C.I.A.A. di Agrigento al 31/12/2017, distinte per macrosettore

Settore	Registrate	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	239	233
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	3
C Attività manifatturiere	169	153
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13	13
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	15	14
F Costruzioni	591	507
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione	642	601
H Trasporto e magazzinaggio	51	49
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	137	127
J Servizi di informazione e comunicazione	32	30
K Attività finanziarie e assicurative	35	34
L Attività immobiliari	20	19
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	40	36
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	40	36
P Istruzione	35	33
Q Sanità e assistenza sociale	54	52
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	26	25
S Altre attività di servizi	56	54
X Imprese non classificate	397	0

## 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			
		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq. 0,00			mq. 0,00		
P.I.P.	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						

### 3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

#### INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$

Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

## 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 2016	Programmazione pluriennale		
		2017	2018	2019
Consorzi	n. 3	3	2	2
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 3	4	4	4
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 partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2015	Note
1	GE.S.A.AG2 S.P.A	SOCIETA'	14,73 %	1.000.000,00	IN LIQUIDAZIONE
2	VOLTANO S.P.A	SOCIETA'	23,00 %	63.086.037,00	
3	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N. 4 AGRIGENTO PROV. EST	SOCIETA'	9,75%	10.000,00	
4	CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO CF 93042820840	CONSORZIO	14,28%		
5	CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO CF 93035790844	CONSORZIO	6,07%	100.000,00	
6	POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO CF 93017490843	CONSORZIO	0,94%	1.865.719,00	

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 2013	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015
GE.S.A.AG2 S.P.A	<a href="http://www.ag2gesa.com">www.ag2gesa.com</a>	14,73 %	Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali	0	0	0
VOLTANO S.P.A	<a href="http://www.voltano.it">www.voltano.it</a>	23,00 %	Raccolta trattamento e fornitura acqua	- 1.434.853	507,00	16.431
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N. 4 AGRIGENTO PROV. EST	<a href="http://www.srrato4agest.it">www.srrato4agest.it</a>	9,75%	Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali		0	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 2017/2019			
Opera Pubblica	2017	2018	2019
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	1500

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		
Ristrutturazione ed adeguamento Scuola Media A. Mendola	1500		
Ristrutturazione ed ammodernamento del campo di calcio - 2° stralcio funzionale	1400		
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 46/90, 818/84, 626/96 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	2000	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 installate 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°		1000	1000

stralcio con posteggio e centro servizi			
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 Sicilana 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 con nuovo manto antiscivolo		100	200
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 insediamenti commerciali di qualità e dei prodotti locali.		450	550
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		200	300

e Viale Aldo Moro			
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	33920	68550	72670

***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 campetto 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 2017	Cassa 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	8.246.086,61	9.476.904,21	8.485.573,79	8.460.641,26
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	855.908,68	860.900,76	778.583,97	714.134,10
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	901.764,79	1.156.493,43	1.280.623,24	991.510,10
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	113.836,59	114.420,40	117.482,95	124.379,83
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	242.021,54	242.021,54	317.579,12	223.125,72
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	393.882,56	393.882,56	375.568,44	397.933,48
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.719.955,32	8.851.702,57	7.169.125,69	7.362.573,97
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.475.974,31	1.502.960,16	1.781.591,61	1.348.485,94
MISSIONE 11	Soccorso civile	95.963,66	97.535,32	100.828,97	99.797,58
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.201.459,48	6.681.956,26	4.501.700,05	4.760.340,40
MISSIONE 13	Tutela della salute	88.146,54	162.390,06	80.877,03	81.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	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	4.731.796,46	150.396,47	3.175.433,29	3.155.333,71
MISSIONE 50	Debito pubblico	241.565,97	241.565,97	193.470,44	183.920,95
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	27.106.943,02	35.609.274,08	27.062.103,90	27.074.616,20
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.047.570,00	41.856.242,29	4.384.011,27	5.519.962,14
	<b>Totale generale spese</b>	<b>63.462.875,53</b>	<b>107.398.646,08</b>	<b>59.804.553,76</b>	<b>60.497.755,38</b>

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**

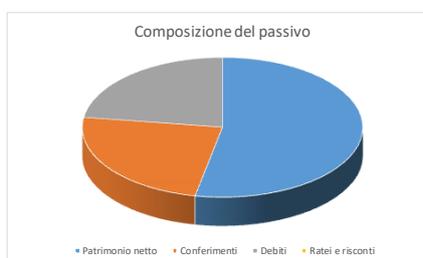
**f. La gestione del patrimonio**

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 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	225.676,00
Immobilizzazioni materiali	58.435.081,62
Immobilizzazioni finanziarie	19.788.334,65
Rimanenze	0,00
Crediti	35.197.048,05
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	60.377.491,22
Conferimenti	27.417.754,47
Debiti	25.850.894,63
Ratei e risconti	0,00



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

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.

### **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 (2014), per i tre esercizi del triennio 2017-2019.

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Residuo debito	7.170.642,64	7.756.355,26	7.403.499,37	7.040.662,14	6.759.524,66
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	194.143,44	352.855,89	362.837,23	281.137,48	362.837,22
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)	779.856,06				
Debito residuo	7.756.355,26	7.403.499,37	7.040.662,14	6.759.524,66	6.396.687,44

### **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 01/01/2016:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2016

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3	8	4
D1	30	16
C1	94	73
B3	26	17
B1	38	23
A1	25	7

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
P. O. n. 1 Area Amministrativa	Calabrese Giuseppe (interim) Russello Carmela
P.O. n. 2 Area Finanziaria	Russello Carmela
P.O. n. 3 Servizi Sociali e Pubblica Istruzione	Sorce Orsolina (interim) Chianetta Giuseppina
P. O. n. 4 Area Patrimonio Immobiliare, Ambiente, Protezione Civile e Edilizia Privata	Avenia Alberto
P. O. n. 5 Area Urbanistica e Attività Produttive	Criscenzo Francesco
P. O. n. 6 Area Politiche Comunitarie, Servizi Informatici e Sviluppo Locale	Sorce Giacomo
P. O. n. 7 Area Tributi e Servizi Demografici	Chianetta Giuseppina
P. O. n. 8 Area Polizia Municipale	Raia Gaetano

Decreto di nomina del Sindaco n. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 in data 11/05/2015 e il decreto n. 5 del 19/01/2016.

#### 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 2017, 2018 e 2019. 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 2017 (*)	COMPETENZA ANNO 2018(*)	COMPETENZA ANNO 2019 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	76.101,83	106.342,99	44.548,63
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	20.000,00	365.732,32	589.926,44
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>96.101,83</b>	<b>472.075,31</b>	<b>634.475,07</b>

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	17.841.705,15	16.762.791,79	16.226.549,39
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	8.175.882,29	9.403.687,04	9.414.116,85
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.211.692,96	2.075.104,93	2.210.899,87
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.017.676,64	5.041.295,41	4.655.396,70
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	28.308.962,54	28.375.993,86	27.941.671,88
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	106.342,99	44.548,63	36.121,36
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	4.250.670,46	3.031.606,57	3.029.333,71
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	355.678,46	40.000,00	40.000,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>23.808.956,61</b>	<b>25.348.935,92</b>	<b>24.908.459,53</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.437.936,21	4.463.348,06	1.646.712,34
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	365.732,32	589.926,44	3.226.245,32
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0	0	0

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)	0	0	0
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>4.803.668,53</b>	<b>5.053.274,50</b>	<b>4.872.957,66</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0	0	0
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(1)</sup></b>	(-)		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(3)</sup></b> (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		<b>4.730.433,73</b>	<b>3.352.744,06</b>	<b>3.360.020,69</b>

## 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.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2017-2019.

### **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”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	285.820,71	316.742,29	295.387,84	297.315,39
02 Segreteria generale	5.021.445,45	5.030.054,51	5.221.647,36	5.349.218,16
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	565.841,88	770.848,08	735.763,64	656.513,44
04 Gestione delle entrate tributarie	471.380,96	623.543,27	568.991,32	504.041,21
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	147.807,70	745.134,15	106.936,76	594.353,60
06 Ufficio tecnico	730.585,54	1.364.752,51	595.409,93	532.923,93
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	453.144,42	541.584,87	476.304,97	441.786,35
08 Statistica e sistemi informativi	158.132,74	158.132,74	55.588,00	48.758,96
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	592.401,38	625.351,75	333.278,55	356.521,90
11 Altri servizi generali	98.709,28	123.768,03	133.197,02	216.165,80

### ***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 Irpaf, 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 addivenire 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 addivenire 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 infrastrutture 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)***

## **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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	867.908,68	887.498,48	787.583,97	723.134,10
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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	48.044,85	74.958,80
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.850.263,23	2.711.386,47	2.506.916,23	571.754,35
04 Istruzione universitaria	10.329,00	20.658,00	10.329,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	564.400,00	689.988,14	677.017,73	628.284,67
07 Diritto allo studio	327.035,79	445.847,29	545.231,66	288.266,63

#### **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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	1.152.910,30
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	113.836,59	114.420,40	117.482,95	124.379,83

### **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

**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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	242.021,54	242.021,54	317.579,12	1.365.635,54
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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	393.882,56	393.882,56	375.568,44	1.103.318,38
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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	2.700,00	2.700,00	192.592,48	47.245,00
03 Rifiuti	6.517.736,83	8.649.484,08	6.945.771,62	7.169.214,14
04 Servizio Idrico integrato	199.518,49	199.518,49	221.854,07	191.114,83
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.

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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	99.386,73	126.372,58	99.386,73	100.120,46
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	1.576.011,47	1.576.011,47	2.286.753,88	1.577.544,74

### **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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	95.963,66	97.535,32	100.828,97	99.797,58
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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.676.000,00	1.600.707,50	1.866.883,27	1.720.669,69
02 Interventi per la disabilità	1.867.588,81	1.991.914,25	2.124.373,53	2.139.918,10
03 Interventi per gli anziani	329.678,38	647.678,38	255.700,00	274.124,92
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	216.815,11
05 Interventi per le famiglie	368.826,84	997.898,84	348.798,84	349.657,62
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	5.275,71	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.410.400,36	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.422.163,41	1.480.976,45	1.610.729,60	417.911,11

### ***Interventi già posti in essere e in programma***

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

##### ***Interventi già posti in essere:***

- a) erogazione di contributi annuali Legge 448/98 in favore di famiglie con almeno tre figli minori (Fondi Statali erogati dall'INPS)
- b) pagamento rette di ricovero di minori in condizioni di rischio e pregiudizio presso strutture di accoglienza;
- c) 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);
- d) spesa per accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso comunità di accoglienza;
- e) Erogazione contributo regionale Legge 10/2003 in favore del nascituro (risorse regionali);
- f) 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: Prosecuzione 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. I° 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 I° 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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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	162.390,06	80.877,03	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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	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.

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.

***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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	21.505,40

### **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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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.

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	125.447,54	150.396,47	103.826,72	86.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	4.250.670,46	0,00	3.031.606,57	3.029.333,71
03 Altri fondi	355.678,46	0,00	40.000,00	40.000,00

### ***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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	241.565,97	241.565,97	193.470,44	183.920,95
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	362.837,23	362.837,23	281.137,49	290.686,98

## Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	27.106.943,02	35.609.274,08	27.062.103,90	27.074.616,20

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2017 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
2015	27.465.284,79	2017	241.565,97	2.746.528,48	0,88%
2016	27.861.508,58	2018	193.470,44	2.786.150,86	0,69%
2017	28.229.280,40	2019	183.920,95	2.822.928,04	0,65%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2017 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 11.443.868,66 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2015	18.154.944,49
Titolo 2 rendiconto 2015	6.709.774,16
Titolo 3 rendiconto 2015	2.600.566,14
<b>TOTALE</b>	<b>27.465.284,79</b>
<b>Limite 5/12</b>	<b>11.443.868,66</b>

### ***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 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8.047.570,00	41.856.242,29	4.384.011,27	5.519.962,14
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

***Interventi già posti in essere e in programma******Obiettivo******Orizzonte temporale (anno)***

## 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 2016 – 2018 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2019 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2018.

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:

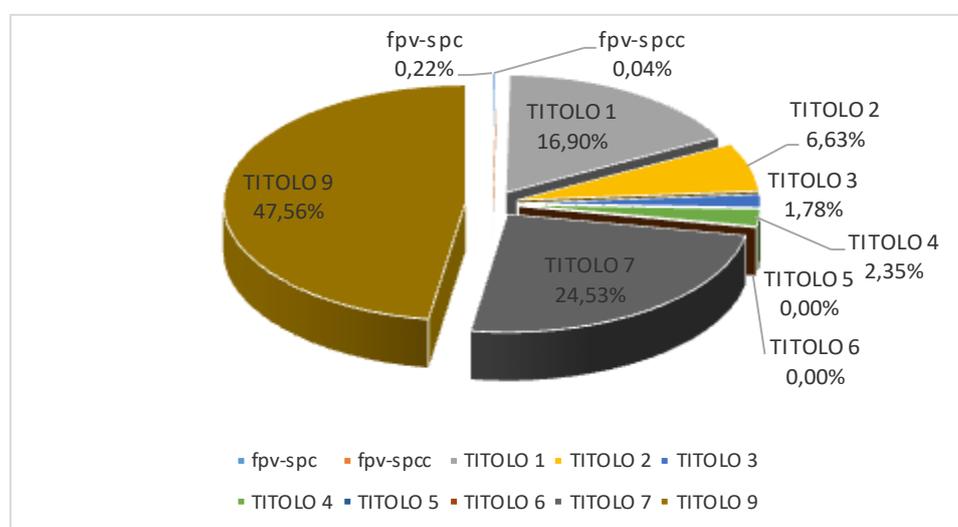
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	238.752,42	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	76.101,83	0,00	106.342,99	44.548,63
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	20.000,00	0,00	365.732,32	589.926,44
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.841.705,15	27.277.347,75	16.762.791,79	16.226.549,39
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	8.175.882,29	10.837.932,81	9.403.687,04	9.414.116,85
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.211.692,96	3.230.746,06	2.075.104,93	2.210.899,87
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	5.017.676,64	5.893.581,18	5.041.295,41	4.655.396,70
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	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	8.047.570,00	47.853.467,90	4.384.011,27	5.519.962,14
	<b>Totale</b>	<b>68.629.381,29</b>	<b>122.093.075,70</b>	<b>65.138.965,75</b>	<b>65.661.400,02</b>

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	237.736,26	76.101,83	106.342,99	44.548,63
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	398.567,34	39.707,13	20.000,00	365.732,32	589.926,44
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.246.490,87	18.154.944,49	18.602.310,60	17.841.705,15	16.762.791,79	16.226.549,39
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	7.287.890,67	6.709.774,16	7.298.542,77	8.175.882,29	9.403.687,04	9.414.116,85
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.221.611,22	2.600.566,14	1.960.655,21	2.211.692,96	2.075.104,93	2.210.899,87
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.223.682,80	2.269.177,00	2.581.894,33	5.017.676,64	5.041.295,41	4.655.396,70
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	2.011.249,94	779.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	17.725.362,37	18.240.023,82	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	2.510.145,16	3.892.833,06	52.355.987,97	8.047.570,00	4.384.011,27	5.519.962,14
<b>Totale</b>		<b>50.226.433,03</b>	<b>53.045.742,08</b>	<b>110.076.834,27</b>	<b>68.390.628,87</b>	<b>65.138.965,75</b>	<b>65.661.400,02</b>

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

#### ENTRATE 2016



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.

<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	13.564.136,51	15.437.494,34	14.776.296,88	14.020.308,06	12.930.423,72	12.394.181,32
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.682.354,36	2.717.450,15	3.826.013,72	3.821.397,09	3.832.368,07	3.832.368,07
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>17.246.490,87</b>	<b>18.154.944,49</b>	<b>18.602.310,60</b>	<b>17.841.705,15</b>	<b>16.762.791,79</b>	<b>16.226.549,39</b>

## 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.

<b>Trasferimenti correnti</b>	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.287.890,67	6.709.774,16	7.298.042,77	8.175.382,29	9.355.142,19	9.225.834,05
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	48.044,85	187.782,80
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	500,00	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
<b>Totale</b>	<b>7.287.890,67</b>	<b>6.709.774,16</b>	<b>7.298.542,77</b>	<b>8.175.882,29</b>	<b>9.403.687,04</b>	<b>9.414.116,85</b>

## 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.

<b>Entrate extratributarie</b>	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	365.136,00	606.287,41	1.111.604,94	1.505.115,00	1.463.888,90	1.517.327,79
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	18.193,48	123.994,15	48.932,26	32.422,60	41.884,95	64.140,26
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	838.281,74	1.870.284,58	800.118,01	674.155,36	569.331,08	629.431,82
<b>Totale</b>	<b>1.221.611,22</b>	<b>2.600.566,14</b>	<b>1.960.655,21</b>	<b>2.211.692,96</b>	<b>2.075.104,93</b>	<b>2.210.899,87</b>

## 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.

<b>Entrate in conto capitale</b>	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	281.985,23	168.965,80	212.316,05	305.190,70	233.219,74	228.633,61
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	1.211.777,65	416.477,00	2.657.058,10	2.743.214,75	3.368.151,40
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.253.704,20	409.094,53	1.398.235,30	1.570.899,45	1.723.482,99	712.496,03
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	187.139,67	5.595,20	10.028,16	48.468,58	50.767,54	50.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	500.853,70	473.743,82	544.837,82	436.059,81	290.610,39	296.115,66
<b>Totale</b>	<b>2.223.682,80</b>	<b>2.269.177,00</b>	<b>2.581.894,33</b>	<b>5.017.676,64</b>	<b>5.041.295,41</b>	<b>4.655.396,70</b>

## Note

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

<b>Accensione Prestiti</b>	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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	2.011.249,94	779.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.011.249,94</b>	<b>779.856,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17.725.362,37	18.240.023,82	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>17.725.362,37</b>	<b>18.240.023,82</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>

## Note

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

<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.303.707,02	3.666.028,75	3.818.161,35	7.580.300,93	3.490.000,00	3.495.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	206.438,14	226.804,31	48.537.826,62	467.269,07	894.011,27	2.024.962,14
<b>Totale</b>	<b>2.510.145,16</b>	<b>3.892.833,06</b>	<b>52.355.987,97</b>	<b>8.047.570,00</b>	<b>4.384.011,27</b>	<b>5.519.962,14</b>

## Note

## Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	28.415.305,53	30.055.322,73	28.420.542,49	27.977.793,24
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.803.668,53	5.213.311,30	5.053.274,50	4.872.957,66
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	362.837,23	362.837,23	281.137,49	290.686,98
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	35.487.081,06	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.047.570,00	41.856.242,29	4.384.011,27	5.519.962,14
<b>Totale</b>		<b>68.629.381,29</b>	<b>112.974.794,61</b>	<b>65.138.965,75</b>	<b>65.661.400,02</b>

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	25.555.316,22	23.631.564,28	28.078.266,99	28.415.305,53	28.420.542,49	27.977.793,24
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.892.999,51	1.758.747,79	2.365.270,11	4.803.668,53	5.053.274,50	4.872.957,66
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	2.194.959,70	194.143,44	519.946,26	362.837,23	281.137,49	290.686,98
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	17.725.362,37	18.240.023,82	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	2.510.145,16	3.892.833,06	52.355.987,97	8.047.570,00	4.384.011,27	5.519.962,14
<b>Totale</b>		<b>49.878.782,96</b>	<b>47.717.312,39</b>	<b>110.319.471,33</b>	<b>68.629.381,29</b>	<b>65.138.965,75</b>	<b>65.661.400,02</b>

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 2014 e 2015. 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 2019 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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	455.144,77	179.904,23	174.964,15	285.820,71	295.387,84	297.315,39
02 Segreteria generale	5.460.304,64	5.230.349,57	5.167.532,02	5.021.445,45	5.221.647,36	5.349.218,16
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	806.150,74	1.212.088,77	672.971,07	565.841,88	735.763,64	656.513,44
04 Gestione delle entrate tributarie	556.418,55	555.854,77	614.550,88	471.380,96	563.991,32	499.041,21
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	737.650,59	683.107,79	660.739,48	140.487,70	106.936,76	74.327,72
06 Ufficio tecnico	1.520.150,83	1.826.846,54	1.554.717,96	572.764,03	573.478,33	530.992,33
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	336.112,00	288.530,74	516.334,60	453.144,42	471.304,97	436.786,35
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	44.090,80	50.588,00	43.758,96
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	521.548,23	175.257,85	656.374,11	592.401,38	333.278,55	356.521,90
11 Altri servizi generali	854.292,27	393.625,26	385.505,71	98.709,28	133.197,02	216.165,80
<b>Totale</b>	<b>11.247.772,62</b>	<b>10.545.565,52</b>	<b>10.403.689,98</b>	<b>8.246.086,61</b>	<b>8.485.573,79</b>	<b>8.460.641,26</b>

### **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	Fg	P.IIa	Sub	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione <sup>1</sup>
...	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	30	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	30	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 procedimento 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 convenzionata 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, 1965,1966,196 7 1968,1969,197 0 1971,1973,197 5	.....	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	Destinazione urbanistica	Fg.	P.Illa	Sub.	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione <sup>2</sup>
...	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	30	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	30	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 procedimento 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 convenzionata 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, 1965,1966,196 7 1968,1969,197 0 1971,1973,197 5	.....	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	..... ..... ..... .....
...	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	38	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 sussisterne i presupposti e/o l'opportunità - l'avvocato ha proposto di addivenire ad una soluzione bonaria della causa (misure deflattive).

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

### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	6.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.609,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	947.258,75	891.998,76	827.428,90	855.908,68	778.583,97	714.134,10
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>947.258,75</b>	<b>891.998,76</b>	<b>827.428,90</b>	<b>855.908,68</b>	<b>778.583,97</b>	<b>714.134,10</b>

### **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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	17.549,94	992,00	0,00	0,00	48.044,85	74.958,80
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	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	39.325,90	265.138,85	530.334,50	564.400,00	677.017,73	628.284,67
07 Diritto allo studio	364.583,92	301.220,87	385.129,37	327.035,79	545.231,66	288.266,63
<b>Totale</b>	<b>431.788,76</b>	<b>577.680,72</b>	<b>925.792,87</b>	<b>901.764,79</b>	<b>1.280.623,24</b>	<b>991.510,10</b>

### **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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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	113.750,59	120.871,57	109.014,47	113.836,59	117.482,95	124.379,83
<b>Totale</b>	<b>113.750,59</b>	<b>120.871,57</b>	<b>109.014,47</b>	<b>113.836,59</b>	<b>117.482,95</b>	<b>124.379,83</b>

**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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	244.996,40	303.774,68	207.791,71	242.021,54	317.579,12	223.125,72
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>244.996,40</b>	<b>303.774,68</b>	<b>207.791,71</b>	<b>242.021,54</b>	<b>317.579,12</b>	<b>223.125,72</b>

#### *Obiettivi della gestione*

##### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

##### b) Obiettivi

### PARTE 2

#### 1. Programmazione opere pubbliche

#### 2. Personale

#### 3. Patrimonio

## 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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### *Obiettivi della gestione*

##### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

## b) Obiettivi

### PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

### **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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	413.060,80	417.679,53	381.845,74	393.882,56	375.568,44	397.933,48
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>413.060,80</b>	<b>417.679,53</b>	<b>381.845,74</b>	<b>393.882,56</b>	<b>375.568,44</b>	<b>397.933,48</b>

#### 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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	770,60	1.581,47	2.748,00	2.700,00	1.500,00	2.245,00
03 Rifiuti	7.155.473,03	6.935.164,25	6.371.997,31	6.517.736,83	6.945.771,62	7.169.214,14
04 Servizio Idrico integrato	183.056,63	202.982,08	205.252,10	199.518,49	221.854,07	191.114,83
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
<b>Totale</b>	<b>7.339.300,26</b>	<b>7.139.727,80</b>	<b>6.579.997,41</b>	<b>6.719.955,32</b>	<b>7.169.125,69</b>	<b>7.362.573,97</b>

### **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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	82.235,79	96.474,54	96.378,07	99.386,73	99.386,73	100.120,46
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	1.376.587,58	1.682.204,88	1.248.365,48
<b>Totale</b>	<b>82.235,79</b>	<b>96.474,54</b>	<b>96.378,07</b>	<b>1.475.974,31</b>	<b>1.781.591,61</b>	<b>1.348.485,94</b>

### **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;
- predispone 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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	214.130,85	128.571,50	102.330,66	95.963,66	100.828,97	99.797,58
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>214.130,85</b>	<b>128.571,50</b>	<b>102.330,66</b>	<b>95.963,66</b>	<b>100.828,97</b>	<b>99.797,58</b>

**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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	616.000,00	0,00	6.893,58	1.586.000,00	1.718.358,68	1.698.824,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	141.325,44	1.867.588,81	2.124.373,53	2.139.918,10
03 Interventi per gli anziani	240.000,00	318.000,00	325.695,76	329.678,38	255.700,00	274.124,92
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11.080,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	216.815,11
05 Interventi per le famiglie	1.045.441,65	1.085.092,10	1.061.696,39	368.826,84	348.798,84	349.657,62
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	5.275,71	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.795.040,00	1.604.985,16	1.559.952,16	0,00	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	63.800,00	61.015,28	60.237,65	49.365,45	54.469,00	81.000,65
<b>Totale</b>	<b>3.771.361,65</b>	<b>3.089.692,54</b>	<b>3.161.076,69</b>	<b>4.201.459,48</b>	<b>4.501.700,05</b>	<b>4.760.340,40</b>

### **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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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	101.000,00	88.146,54	88.146,54	80.877,03	81.000,00
<b>Totale</b>	<b>91.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>88.146,54</b>	<b>88.146,54</b>	<b>80.877,03</b>	<b>81.000,00</b>

### *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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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	94.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>94.413,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Obiettivi della gestione*

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

**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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### ***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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
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

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

**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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	131.935,92	125.447,54	103.826,72	86.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	4.425.472,04	4.250.670,46	3.031.606,57	3.029.333,71
03 Altri fondi	150.000,00	0,00	0,00	355.678,46	40.000,00	40.000,00
<b>Totale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557.407,96</b>	<b>4.731.796,46</b>	<b>3.175.433,29</b>	<b>3.155.333,71</b>

### *Obiettivi della gestione*

#### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

## b) Obiettivi

### PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

### **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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	165.636,70	218.527,12	232.471,47	241.565,97	193.470,44	183.920,95

### *Obiettivi della gestione*

#### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

## b) Obiettivi

### PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

## **MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	17.967.362,37	18.240.023,82	27.404.894,52	27.106.943,02	27.062.103,90	27.074.616,20

### *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 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.510.145,16	3.892.833,06	52.355.987,97	8.047.570,00	4.384.011,27	5.519.962,14
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.510.145,16</b>	<b>3.892.833,06</b>	<b>52.355.987,97</b>	<b>8.047.570,00</b>	<b>4.384.011,27</b>	<b>5.519.962,14</b>

## **SeO - Riepilogo Parte seconda**

### **Risorse umane disponibili**

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.

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 2015:

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

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI										
		Totale dipendenti al 31/12/2014		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2015	
		Uomi ni	Don ne		Uomi ni	Don ne	Uomi ni	Don ne	Uomi ni	Don ne	Uomi ni	Don ne
SEGRETARIO B	0D0103		1			1					0	1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00	4	0		4	0					4	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000	0	2		0	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	20	26		20	26					24	17
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000	2	3		2	3					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 PROFILI ACCESSO B3	038490	1	0		1	0					1	0
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491	5	7		5	7					5	5
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	034000	2	1		2	1					2	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000	7	0		4	0		3	0		7	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000	8	2		8	2					6	2
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000	0	1		0	1					0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000	3	1					3	1		3	1
<b>TOTALE</b>		<b>78</b>	<b>58</b>		<b>72</b>	<b>57</b>		<b>6</b>	<b>1</b>		<b>81</b>	<b>46</b>

La tabella 2 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2015:

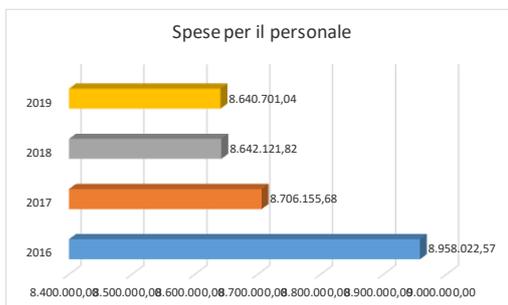
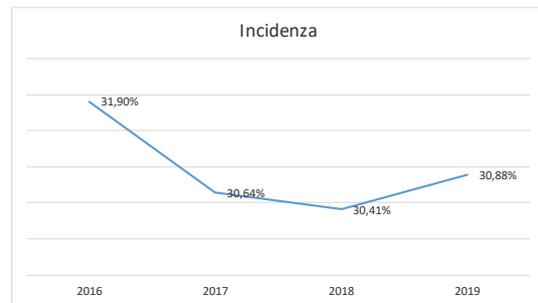
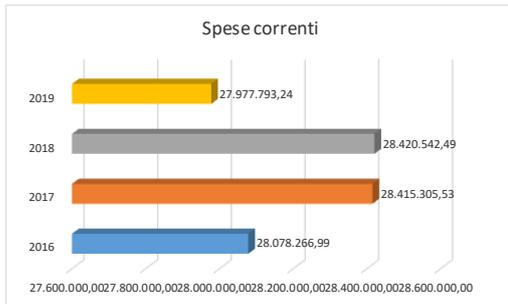
qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGREARIO B	0D0103													1													0	1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00															2	0	2	0								4	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000												0	1						0	1						0	2
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487									0	1	0	3	0	2												0	6
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489											0	2					2	0	1	0						3	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000											1	0							2	0						3	0
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000											0	1	7	2	5	6	11	8	1	0						24	17
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000											3	2														3	2
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																		1	0							1	0
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000							1	0			1	0														2	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000									2	0			1	0	1	0										4	0
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00								1	1	1	3	2	1	2	0	2	0	0	1							6	6
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490										1	0															1	0
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491										1	0	0	1	4	3	0	1									5	5
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492										1	0															1	0
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493										2	0	1	0	1	0	2	0									6	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000													1	0	1	0	0	1								2	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000							4	0							2	0	1	0								7	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000									1	0	1	0			4	1	0	1								6	2
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000														0	1											0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000							1	0	2	0	0	1														3	1
<b>TOTALE</b>								6	0	6	2	12	14	14	7	24	10	18	13	1	0					81	46	



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	20.000,00
Risorse correnti	12.000,00
Contributi in C/Capitale	4.771.668,53
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



### Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019

Opera Pubblica	2017	2018	2019
Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari Plesso Via Agrigento	€ 0,00	€ 525.198,27	€ 137.949,70
Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari Plesso Via Bersagliere Urso	€ 0,00	€ 458.801,39	€ 190.623,50
Lavori di consolidamento ed adeguamento del Plesso scuola Media			

Capitano Vaccaro – Stralcio completamento	€. 0,00	€.267.365,05	€. 52.390,58
Completamento scuola elementare Via Olanda e realizzazione palestra – 1' Stralcio	€. 0,00	€.184.682,00	€. 61.856,00
Individuazione strade del Comune di Favara per interventi di manutenzione straordinaria con fondi ANAS	€. 0,00	€. 0,00	€. 150.491,00
Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero Fontana degli Angeli	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
<b>Totale</b>	<b>€. 0,00</b>	<b>€. 1.436.046,71</b>	<b>€. 593.310,78</b>

## 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 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	225.676,00
Immobilizzazioni materiali	58.435.081,62
Immobilizzazioni finanziarie	19.788.334,65
Rimanenze	0,00
Crediti	35.197.048,05
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2017-2019	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	475.000,00
Terreni	507.440,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2017	2018	2019
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali		475.000,00	
Terreni		507.440,00	
Altri beni			
<b>Totale</b>		982.440,00	

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2017	2018	2019
Non residenziali			
Residenziali		3	
Terreni		4	
Altri beni			
<b>Totale</b>		7	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2017 / (Previsioni competenza +residui) Esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>Titolo 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	20,53	20,00	19,06	19,04	100,00	28,18
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,60	5,93	5,89	4,13	100,00	93,72
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>26,12</b>	<b>25,92</b>	<b>24,95</b>	<b>23,17</b>	<b>100,00</b>	<b>36,23</b>
<b>Titolo 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11,97	14,47	14,19	8,71	100,00	60,24
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,07	0,29	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>11,97</b>	<b>14,54</b>	<b>14,48</b>	<b>8,71</b>	<b>100,00</b>	<b>60,24</b>
<b>Titolo 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,20	2,26	2,33	1,09	100,00	40,34

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2017 / (Previsioni competenza +residui) Esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,05	0,06	0,10	0,11	100,00	14,28
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,99	0,88	0,97	1,67	100,00	17,70
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>3,24</b>	<b>3,21</b>	<b>3,40</b>	<b>2,87</b>	<b>100,00</b>	<b>27,65</b>
<b>Titolo 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,45	0,36	0,35	0,24	100,00	75,95
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3,89	4,24	5,18	1,03	100,00	73,44
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2,30	2,67	1,10	0,54	100,00	29,97
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,07	0,08	0,08	0,01	100,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,64	0,45	0,46	0,65	100,00	90,78
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>7,35</b>	<b>7,80</b>	<b>7,16</b>	<b>2,47</b>	<b>100,00</b>	<b>60,43</b>
<b>Titolo 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2017 / (Previsioni competenza +residui) Esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
50000	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	99,43
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
<b>Titolo 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	39,53	41,75	41,52	27,40	100,00	100,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>39,53</b>	<b>41,75</b>	<b>41,52</b>	<b>27,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Titolo 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,10	5,40	5,37	4,57	100,00	98,49
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,68	1,38	3,11	30,30	100,00	16,59
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>11,78</b>	<b>6,78</b>	<b>8,49</b>	<b>34,88</b>	<b>100,00</b>	<b>27,32</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,53</b>

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo).

Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo).

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,42	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,24	0,00	80,25	
	02	Segreteria generale	7,32	0,00	100,00	8,02	0,00	8,15	0,00	7,01	0,00	99,66	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,82	0,00	100,00	1,13	0,00	1,00	0,00	1,27	0,80	74,86	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,69	0,00	100,00	0,87	0,00	0,77	0,00	0,71	0,00	65,82	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,22	0,00	100,00	0,16	0,00	0,91	15,56	1,03	0,00	44,47	
	06	Ufficio tecnico	1,06	4,24	100,00	0,91	0,00	0,81	0,00	3,66	5,35	80,09	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,66	0,00	100,00	0,73	0,00	0,67	0,00	0,54	0,00	88,85	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,23	0,00	100,00	0,09	0,00	0,07	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	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,86	0,00	100,00	0,51	0,00	0,54	0,00	0,42	6,59	81,60	
	11	Altri servizi generali	0,14	8,76	100,00	0,20	6,81	0,33	1,08	0,53	52,89	45,12	
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>12,42</b>	<b>13,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,08</b>	<b>6,81</b>	<b>13,70</b>	<b>16,63</b>	<b>15,41</b>	<b>65,64</b>	<b>83,10</b>	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	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	0,00	39,79	
	<b>TOTALE MISSIONE 02 Giustizia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,79</b>	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,26	0,00	100,00	1,21	0,00	1,10	0,00	1,16	3,93	96,09	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>3,93</b>	<b>96,09</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	78,90	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,15	29,42	100,00	3,85	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Istruzione universitaria	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	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	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,82	10,62	100,00	1,04	0,00	0,96	0,00	0,57	14,76	56,13	
	07	Diritto allo studio	0,48	0,00	100,00	0,84	0,00	0,44	0,00	0,28	0,00	25,94	
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>5,35</b>	<b>29,42</b>	<b>100,00</b>	<b>5,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>14,76</b>	<b>84,94</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali)		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5,47</b>	<b>40,03</b>	<b>100,00</b>	<b>5,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>14,76</b>	<b>41,39</b>
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	1,76	30,27	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,16	0,00	95,83
	<b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>30,27</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,35	0,00	100,00	0,49	0,00	2,08	36,27	0,34	0,00	89,92
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	<b>36,27</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>89,92</b>
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
	<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,57	0,00	100,00	0,58	0,00	1,68	16,16	0,61	0,00	53,28
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>	<b>16,16</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>
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
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,30	7,09	0,07	0,07	0,00	0,00	98,42
	03 Rifiuti	9,50	0,00	100,00	10,66	0,00	10,92	0,00	8,98	0,00	49,59
	04 Servizio idrico integrato	0,29	0,00	100,00	0,34	0,00	0,29	0,00	0,28	0,00	99,88
	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
	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
	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
	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
	<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,30</b>	<b>7,09</b>	<b>11,28</b>	<b>0,07</b>	<b>9,26</b>	<b>0,00</b>	<b>50,63</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
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	
	02	Trasporto pubblico locale	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	65,41	
	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	
	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	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,30	0,00	100,00	3,51	60,09	2,40	0,60	0,00	0,00	12,62	
	<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,66</b>	<b>60,09</b>	<b>2,56</b>	<b>0,60</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>57,48</b>	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	99,17	
	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	
	<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>		<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17</b>	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,44	15,95	100,00	2,87	3,44	2,62	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02	Interventi per la disabilità	2,72	0,00	100,00	3,26	0,00	3,26	0,00	0,10	4,55	0,00	
	03	Interventi per gli anziani	0,48	0,00	100,00	0,39	0,00	0,42	0,00	0,43	0,00	23,27	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,01	0,00	32,37	
	05	Interventi per le famiglie	0,54	0,00	100,00	0,54	0,00	0,53	0,00	1,45	0,00	50,50	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	33,40	
	08	Cooperazione e associazionismo	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	2,07	31,01	100,00	2,47	22,57	0,64	0,00	0,32	11,13	45,69	
	<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>8,25</b>	<b>46,96</b>	<b>100,00</b>	<b>9,53</b>	<b>26,01</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,45</b>	<b>15,68</b>	<b>39,43</b>	
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	
	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	

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
	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	
	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	
	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	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitiSSN	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	0,13	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	53,03	
		<b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53,03</b>	
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	
	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	
	03	Ricerca e innovazione	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	100,00	
			<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15</b>
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	
	02	Formazione professionale	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	
			<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
			<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	<i>energetiche</i>										
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
	<b>TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,18	0,00	119,89	0,16	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,19	0,00	0,00	4,65	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,52	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>6,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35	0,00	100,00	0,30	0,00	0,28	0,00	0,30	96,67
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,53	0,00	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	0,48	80,17
	<b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>		<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	39,50	0,00	100,00	41,55	0,00	41,23	0,00	29,43	64,33
	<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29,43</b>	<b>0,00</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,73	0,00	100,00	6,73	0,00	8,41	0,00	37,12	37,93
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>11,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,41</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>	<b>0,00</b>

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo).

Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo).

Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>			
<b>1.1</b>	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	35,12	34,27	34,86
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
<b>2.1</b>	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	97,09	97,05	98,41
<b>2.2</b>	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	31,51		
<b>2.3</b>	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	61,21	61,18	62,04
<b>2.4</b>	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	15,43		
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>			
<b>3.1</b>	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	38,08	36,01	36,72
<b>3.2</b>	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.01.003 + 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	4,82	2,93	3,56

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
<b>3.3</b>	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile  Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	1,99
<b>3.4</b>	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	282,93	281,04	281,62
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>					
<b>4.1</b>	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	38,57	41,67	42,98
<b>5 Interessi passivi</b>					
<b>5.1</b>	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	1,23	0,90	0,93
<b>5.2</b>	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	30,69	24,30	28,86
<b>5.3</b>	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
<b>6 Investimenti</b>					
<b>6.1</b>	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	13,55	13,59	5,82

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	136,44	137,22	53,12
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	136,44	137,22	53,12
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanto di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamanto di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +	100,00		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
		U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
<b>8 Debiti finanziari</b>					
<b>8.1</b>	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
<b>8.2</b>	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,14	1,68	1,70
<b>8.3</b>	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>					
<b>9.1</b>	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	100,00		
<b>9.2</b>	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		
<b>9.3</b>	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00		
<b>9.4</b>	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 04.06.2020**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
<b>10.1</b>	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00		
<b>10.2</b>	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
<b>10.3</b>	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00		
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>				
<b>11.1</b>	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio  (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	16,15	1,59	0,00
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>				
<b>12.1</b>	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate  (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,49	15,52	19,82
<b>12.2</b>	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa  (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,40	15,43	19,73

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016.

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016.

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E.

Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	
2 Entrate correnti	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	<b>2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie</b>	Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	<b>2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie</b>	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziameti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
<b>3 Spesa di personale</b>	<b>3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente</b>	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa – FCDE corrente + FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	
	3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	3.4 Redditi da lavoro procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente	Stanziamanti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
4 Esternalizzazione dei servizi	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
	5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	
	5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanziamen ti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
	6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamen ti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamen ti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	
	6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamen ti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
	6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanziamen ti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	
	6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Margine corrente di competenza / Stanziamen ti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.  Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	<b>6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie</b>	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.  Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	<b>6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito</b>	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.  Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
<b>7 Debiti non finanziari</b>	<b>7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali</b>	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
	<b>7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche</b>	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamenti di cassa e di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1**

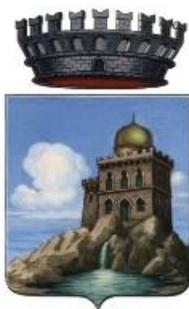
Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamen-ti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamen-ti di competenza "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) + "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamen-ti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	[1.7] Stanziamen-ti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	
	8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.  (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	<b>9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto</b>	<b>Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto</b> / <b>Avanzo di amministrazione presunto (7)</b>	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.  (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	<b>9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto</b>	<b>Quota accantonata dell'avanzo presunto</b> / <b>Avanzo di amministrazione presunto (8)</b>	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.  (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	<b>9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto</b>	<b>Quota vincolata dell'avanzo presunto</b> / <b>Avanzo di amministrazione presunto (9)</b>	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.  (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>	<b>10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio</b>	<b>Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione</b> / <b>Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)</b>	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
	<b>10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto</b>	<b>Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)</b> / <b>Patrimonio netto (1)</b>	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.  (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1**

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanziammenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1".  La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
12 Partite di giro e conto terzi	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanziammenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa	Stanziammenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



## COMUNE DI FAVARA (Prov.AG.) SERVIZIO FINANZIARIO

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

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 a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2017-2019** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie 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 comprendano 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 e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. 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.

\*\*\*\*\*

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

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto 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.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

E' importante infine sottolineare che i dati riportati per il 2017 sono in effetti dati di preconsuntivo, relativi alla gestione condotta al 31.12.2017 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.

Il bilancio di previsione 2017/2019 del Comune di Favara è stato elaborato 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 2017/2019, che dall'anno 2017, sia per gli enti sperimentatori che per tutti gli altri enti locali, risulterà 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, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Il Bilancio di previsione 2017/2019 figura coerente con le misure di risanamento previste nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato trasmessa 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, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita N.0006676 del 12/02/2020. Il bilancio di previsione 2017/2019, 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 e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione e, come già detto, tenuto conto del dissesto finanziario dell'ente locale.

Il bilancio di previsione 2017/2019, 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.

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### 1.1. Le entrate<sup>1</sup>

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 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.

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. 70 del 15/07/2017 è stato approvato il Piano economico e finanziario del Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 2017 e successivamente con deliberazione consiliare n. 9 del 23/01/2020 è stata approvata la rideterminazione dello stesso;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 02/10/2017 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2017 e con successiva deliberazione consiliare n. 10 del 23/01/2020 è stata approvata la rideterminazione delle tariffe 2017;
- 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 con l'obbligo di garantire la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale ai sensi dell'articolo 242 del TUEL;

---

<sup>1</sup> 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.”

- 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;

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	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		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>3.044.965,81</b>		
<b>Gettito previsto nell’anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>3.117.878,77</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>2.873.977,43</b>	<b>3.873.125,71</b>	<b>3.508.448,45</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione</b>	<i>Il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dalla legge di stabilità 2016 e prorogato anche per l’anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 non opera per i comuni in dissesto.</i>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	<i>Le differenze di gettito riguardano l’incremento del trend di riscossione dell’imposta e non dipendono dalla modifica delle aliquote in quanto già a decorrere dall’esercizio 2015 queste sono al massimo.</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>non sono previste riduzioni, esenzioni ed agevolazioni da regolamento comunale</i>		

#### TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	1.125.000,00		
<b>Gettito previsto nell’anno precedente a quello di riferimento</b>			
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>28.344,74</b>	<b>56.000,00</b>	<b>236.310,25</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	<i>Le differenze di gettito riguardano l’incremento del trend di riscossione dell’imposta e non dipendono dalla modifica delle aliquote in quanto già a decorrere dall’esercizio 2015 queste sono al massimo.</i>		

#### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	5.507.699,88		
<b>Gettito previsto nell’anno precedente a quello di riferimento</b>	6.825.864,29		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>6.443.218,18</b>	<b>6.880.225,49</b>	<b>7.099.242,74</b>
<b>Effetti connessi a modifiche</b>	Le previsioni del gettito nel triennio sono state effettuate al netto		

<b>legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	dell'addizionale provinciale sulla TARI contabilizzata nelle partite di giro.
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	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 2017 e 2018.
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	<i>Le agevolazioni nonché i soggetti e le categorie di beneficiari Sono previste nel regolamento della IUC. Non hanno impatto sul gettito TARI.</i>
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Non sono previste esenzioni.</i>

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	1.350.000,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	1.084.579,95		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.358.066,54</b>	<b>1.350.158,19</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	Nessuno		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	<i>L'aliquota deliberata è nella misura massima dello 0,8%</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	Nessuno		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Esenzione per redditi sino ad € 10.000,00</i>		
.....			

#### TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	138.742,85		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	171.849,71		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>134.907,21</b>	<b>110.049,95</b>	<b>154.891,93</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	Nessuna modifica normativa ha interessato questo tributo. La differenza di gettito è imputabile all'emissione di avvisi di accertamento.		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<i>Le tariffe sono state aumentate al limite massimo già a decorrere dal 2015</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Non sono previste particolari agevolazioni compatibilmente con la situazione di dissesto dell'ente.</i>		

## IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	40.191,90		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	70.582,11		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>44.129,76</b>	<b>51.951,31</b>	<b>44.129,76</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	<i>Non sono previste modifiche legislative e tariffarie</i>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<i>Le tariffe sono state aumentate al limite massimo già a decorrere dal 2015</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Non sono previste particolari agevolazioni compatibilmente con la situazione di dissesto dell'ente</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, **destinati al finanziamento della massa passiva come descritto nel quadro 18 "Risorse per il Risanamento" dell'ipotesi di bilancio.**

Con la stessa determinazione dirigenziale il Responsabile dell'entrata dell'Ente ha accertato i proventi per il recupero dell'evasione tributaria inseriti nel bilancio di previsione 2017 di € 2.765.367,00.

Inoltre il bilancio di previsione 2017/2019 prevede, per l'annualità 2018, il recupero dell'evasione IMU anno 2016 per € 600.000,00, giusta determinazione del Responsabile della P.O. n. 7 "Area Tributi".

### Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale per l'esercizio 2017 è stato definitivamente quantificato in € 3.821.397,09. La quota di alimentazione del F.S.C. 2017, pari al 22,43% del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, è trattenuta dall'Agenzia delle entrate in due rate, il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di giugno 2017 ed il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di dicembre 2017.

### Proventi delle sanzioni Codice della strada

I proventi per le violazioni al codice della strada sono previsti in € 30.922,60 per l'esercizio 2017 ed in € 30.000,60 per l'annualità 2018 ed € 45.004,10 per il 2019. I predetti proventi sono destinati ai sensi dell'art. 208 del D. Lg.vo 30/04/92 n. 285 e dell'art. 393 del D. P.R. n. 495 del 16/12/92.

### Altre entrate di particolare rilevanza

Il bilancio di previsione 2017/2019 prevede la destinazione a spese correnti degli oneri di urbanizzazione e sanatoria per l'annualità 2017 per l'importo di € 246.008,11.

In particolare nel bilancio di previsione 2017/2019 sono iscritti in entrata i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie ed in sanatoria per € 741.250,51 di cui la somma di € 246.008,11 è destinata alla copertura della spesa corrente nel 2017. Per le annualità 2018 e 2019 la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" sono devoluti esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio, in ossequio l'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017".

L'equilibrio economico e finanziario del bilancio di previsione 2017/2019 figura influenzato, pertanto, dalle entrate non ricorrenti per l'annualità 2017.

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 finanziamento della massa passiva in corso di definizione da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

## 1.2. Le spese<sup>2</sup>

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, e 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'esercizio 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 extra-contabili.

**Il Bilancio 2017/2019 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.

---

<sup>2</sup> Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori				
	Non sperimentatori	55%	70%	75%	85%
RENDICONTO (*)	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%

(\*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia 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 <sup>3</sup>	FCDE	Motivazione
	Tassa rifiuti	SI	
	Proventi recupero evasione tributaria	SI	
	Proventi sanzioni codice della strada	SI	
	Fitti attivi		
	Proventi acquedotto		
	Proventi utilizzo impianti sportivi		

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato scelto il:

- Metodo A:** media semplice;  
 **Metodo B:** rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;  
 **Metodo C:** media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

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.

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 <sup>4</sup>	FCDE	Motivazione
101/1	TARI	SI	Riscossa con liste di carico
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria ICI	SI	Dubbia esigibilità
510	Proventi sanzioni codice della strada	SI	Dubbia esigibilità
1000/2	Proventi recupero evasione tributaria IMU		
1080	Proventi recupero evasione tributaria TARSU	SI	Dubbia esigibilità

<sup>3</sup> L'elencazione è puramente indicativa.

<sup>4</sup> L'elencazione è puramente indicativa.

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 2015. Altre metodologie di calcolo conducono a risultati nel complesso non congruenti.

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 2017

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2017 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
102/1	TARI	50,05%	6.443.218,18	70%	2.257.305,68
1010/4	Proventi recupero evasione tributaria ICI	90,51%	2.765.367,00	70%	1.752.027,15
1080/3	Proventi recupero evasione tributaria TARSU	75,60%	380.000,00	70%	201.097,83
510	Proventi sanzioni codice della strada	30%	30.922,60	30%	9.239,80
<b>TOTALE</b>			<b>9.619.507,78</b>		<b>4.219.670,46</b>

#### BILANCIO 2018

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2018 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
102/1	TARI	50,05%	6.880.225,49	75%	2.582.577,91
1000/2	Proventi recupero evasione tributaria IMU	90,51%	600.000,00	75%	407.288,86
510	Proventi sanzioni codice della strada	30%	30.000,60	30%	9.239,80
<b>TOTALE</b>			<b>7.510.225,49</b>		<b>2.999.106,57</b>

#### BILANCIO 2019

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2019 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
100/1	TARI	50,05%	7.099.242,74	85%	3.020.093,91
510	Proventi sanzioni codice della strada	30%	45.004,10	21%	9.239,80
<b>TOTALE</b>			<b>7.144.246,84</b>		<b>3.029.333,71</b>

*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.

*Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:*

Gli accantonamenti al FCDE previsti nel bilancio 2017/2019 per le annualità 2017 e 2018 comprendono altresì i fondi svalutazione crediti derivanti dai Piani Economico - Finanziari Rifiuti rispettivamente per € 31.000,00 ed € 32.500,00.

#### Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.”

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,44% per il 2017, 0,36% per il 2018 e 0,31% per il 2019.

#### **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 €. 70.396,47, pari allo 0,2% (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 sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Indennità di fine mandato del sindaco			
Fondo oneri rinnovi contrattuali			
Fondo rischi contenzioso	20.000,00	40.000,00	40.000,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali	335.678,46		
Altri fondi .....			

#### **Accantonamenti per passività potenziali**

Nel bilancio di previsione è stato previsto il Fondo Rischi Contenzioso in via del tutto prudenziale anche se la massa passiva al 31.12.2015 è di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Gli importi sono stati riportati per € 20.000,00 ed € 40.000,00 rispettivamente negli esercizi finanziari 2017 e 2018 ed a seguito della comunicazione dell'ufficio contenzioso di prot. N. 32862 del 26/07/2017. Inoltre è stato previsto l'accantonamento al Fondo rischi altre passività potenziali nell'annualità 2017 per € 335.678,46 in via prudenziale e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

#### **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.

#### **Entrate e spese non ricorrenti**

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	<b>79.998,36</b>	Consultazioni elettorali o referendarie locali	<b>79.998,36</b>
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria al netto del	<b>1.192.242,02</b>	Sentenze esecutive e atti equiparati	<b>403,83</b>

FCDE			
Proventi sanzioni Codice della Strada	<b>15.000,00</b>	<b>Rimborsi</b>	<b>117,39</b>
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni	<b>305.190,70</b>	<b>Spese per interessi passivi</b>	<b>106.943,02</b>
Condoni	<b>436.059,81</b>	<b>Spese legali</b>	<b>48.348,85</b>
Alienazione di immobilizzazioni		<b>Spese postali per recupero tributi pregressi</b>	<b>79.835,07</b>
Accensioni di prestiti		Gli investimenti diretti	<b>741.250,51</b>
Contributi agli investimenti <sup>5</sup>		Contributi agli investimenti	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.028.490,89</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.056.897,03</b>

Il Bilancio di previsione 2017/2019 risulta influenzato da entrate non ricorrenti come relazionato, al Ministero dell'Interno in merito ai rilievi e richieste istruttorie dell'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato presentato dal Comune di Favara.

## 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 2016 non è stato ancora approvato.

Il risultato presunto di amministrazione, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, è pari ad € **4.858.955,48**.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 prevede l'utilizzo delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione per € **238.752,42**.

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 2017-2019 sono previsti un totale di € 14.729.900,69 milioni di investimenti, così suddivisi:

<b>Tipologia</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
Programma triennale OO.PP	4.803.668,53	5.053.274,50	4.872.957,66
Altre spese in conto capitale			
<b>TOTALE SPESE TIT. II – III</b>	4.803.668,53	5.053.274,50	4.872.957,66
<b>IMPEGNI REIMPUTATI DA 2016 E PREC.</b>			
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>4.803.668,53</b>	<b>5.053.274,50</b>	<b>4.872.957,66</b>
di cui			
Tit. 2.04.06	=====	=====	=====

<sup>5</sup> Salvo che non siano espressamente previsti a regime.

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Alienazioni			
Contributi da altre A.P.	4.276.426,13	4.517.465,28	4.183.647,43
Proventi permessi di costruire e assimilati	495.242,40	161.076,90	90.383,79
Altre entrate Tit. IV e V			
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate ad investimenti	12.000,00	9.000,00	9.000,00
FPV di entrata parte capitale	20.000,00	365.732,32	589.926,44
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti			
<b>TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>	<b>4.803.668,53</b>	<b>5.053.274,50</b>	<b>4.872.957,66</b>
<b>MUTUI TIT. VI</b>			
<b>TOTALE</b>			

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).

**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 2017, determinando la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione 2017/2019.**

**Una programmazione frammentaria rende impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti.**

**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 e comune, per finalità sociali, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, mediante	14,28%		1

		l'affidamento in concessione a titolo gratuito a soggetti previsti dall'art 2 undecies della legge 575/65.			
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
G.E.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	

## **8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Alla data del 31/12/2017 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

### **Società Partecipate**

<b>Ragione sociale</b>	<b>Sito web della società</b>	<b>%</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Risultati di bilancio 2013</b>	<b>Risultati di bilancio 2014</b>	<b>Risultati di bilancio 2015</b>
GE.S.A.AG2 S.P.A	<i>www.ag2gesa.com</i>	14,73 %	Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali	0	0	0
VOLTANO S.P.A	<i>www.voltano.it</i>	23,00 %	Raccolta trattamento e fornitura acqua	- 1.434.853	507,00	16.431
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N. 4 AGRIGENTO PROV. EST	<i>www.srrato4agest.it</i>	9,75%	Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali		0	0

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
	Disavanzo di Amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00	0,00

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. **La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.**

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>0101 Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	30.921,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	174.964,15  (0,00)	285.820,71 (0,00) (0,00)	295.387,84 (0,00) (0,00)	297.315,39 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	336.444,99	316.742,29		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	30.921,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	174.964,15  (0,00)	285.820,71 (0,00) (0,00)	295.387,84 (0,00) (0,00)	297.315,39 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	336.444,99	316.742,29		
<b>0102 Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
Titolo 1	Spese correnti	8.609,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	5.167.532,02  (0,00)	5.021.445,45 (0,00) (0,00)	5.221.647,36 (0,00) (0,00)	5.349.218,16 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	5.403.796,26	5.030.054,51		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	8.609,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	5.167.532,02  (0,00)	5.021.445,45 (0,00) (0,00)	5.221.647,36 (0,00) (0,00)	5.349.218,16 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	5.403.796,26	5.030.054,51		
<b>0103 Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
Titolo 1	Spese correnti	205.006,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	672.971,07  (0,00)	565.841,88 (0,00) (0,00)	735.763,64 (0,00) (0,00)	656.513,44 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	1.204.205,51	770.848,08		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	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)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	15.637,44	0,00		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	205.006,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	672.971,07  (0,00) 1.219.842,95	565.841,88 (0,00) (0,00) 770.848,08	735.763,64 (0,00) (0,00) (0,00)	656.513,44 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>0104 Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	152.162,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	614.550,88  (0,00) 749.015,29	471.380,96 (0,00) (0,00) 623.543,27	563.991,32 (0,00) (0,00) (0,00)	499.041,21 (0,00) (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	0,00  (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	152.162,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	614.550,88  (0,00) 749.015,29	471.380,96 (0,00) (0,00) 623.543,27	568.991,32 (0,00) (0,00) (0,00)	504.041,21 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>0105 Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	536.604,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	660.739,48  (0,00) 1.169.668,04	140.487,70 (0,00) (0,00) 677.092,27	106.936,76 (0,00) (0,00) (0,00)	74.327,72 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	60.721,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	60.721,88  (0,00) 762.228,99	7.320,00 (0,00) (0,00) 68.041,88	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	520.025,88 (0,00) (490.025,88) (0,00)
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	597.326,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	721.461,36  (0,00) 1.931.897,03	147.807,70 (0,00) (0,00) 745.134,15	106.936,76 (0,00) (0,00) (0,00)	594.353,60 (0,00) (490.025,88) (0,00)
<b>0106 Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
Titolo 1	Spese correnti	151.064,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	1.554.717,96	572.764,03 (0,00) (0,00)	573.478,33 (0,00) (0,00)	530.992,33 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	2.673.828,25	723.828,34		
Titolo 2	Spese in conto capitale	503.102,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	591.104,09	157.821,51 (0,00) (20.000,00)	21.931,60 (0,00) (0,00)	1.931,60 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	7.292.572,06	640.924,17		
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>654.166,97</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>2.145.822,05</b>	<b>730.585,54</b> <b>(0,00)</b> <b>(20.000,00)</b>	<b>595.409,93</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>532.923,93</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>9.966.400,31</b>	<b>1.364.752,51</b>		
<b>0107 Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
Titolo 1	Spese correnti	88.440,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	516.334,60	453.144,42 (0,00) (0,00)	471.304,97 (0,00) (0,00)	436.786,35 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	293.212,62	541.584,87		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00	0,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>88.440,45</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>516.334,60</b>	<b>453.144,42</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>476.304,97</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>441.786,35</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>293.212,62</b>	<b>541.584,87</b>		
<b>0108 Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00	44.090,80 (0,00) (0,00)	50.588,00 (0,00) (0,00)	43.758,96 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	44.090,80		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00	114.041,94 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	114.041,94		
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00	158.132,74 (0,00) (0,00)	55.588,00 (0,00) (0,00)	48.758,96 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	158.132,74		
<b>0109 Programma 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>						
<b>Totale Programma 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	0,00	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 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>0110 Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
Titolo 1	Spese correnti	32.950,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	658.912,87	592.401,38 (0,00) (0,00)	333.278,55 (0,00) (0,00)	356.521,90 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	1.240.069,20	625.351,75		
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	32.950,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	658.912,87	592.401,38 (0,00) (0,00)	333.278,55 (0,00) (0,00)	356.521,90 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	1.240.069,20	625.351,75		
<b>0111 Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	66.435,11	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	385.505,71	98.709,28 (12.048,85) (17.548,85)	133.197,02 (7.500,00) (43.207,30)	216.165,80 (0,00) (33.876,36)
			previsione di cassa	919.094,09	123.768,03		
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	66.435,11	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	385.505,71	98.709,28 (12.048,85) (17.548,85)	133.197,02 (7.500,00) (43.207,30)	216.165,80 (0,00) (33.876,36)
			previsione di cassa	919.094,09	123.768,03		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
0112 Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						
<b>Totale Programma 12</b>	<b>Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)</b>	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) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
<b>Totale Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1.836.018,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	11.058.054,71  (37.548,85) 22.059.772,74	8.525.270,06 (12.048,85) (61.376,36) 10.299.912,20	8.522.505,39 (7.500,00) (43.207,30)	8.997.598,74 (0,00) (523.902,24)

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	
<b>Missione 02 Giustizia</b>							
<b>0201 Programma 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>						
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) 129,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  (0,00) 129,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
<b>0202 Programma 02</b>	<b>Casa circondariale e altri servizi</b>						
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) 8.110,34	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Casa circondariale e altri servizi</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  (0,00) 8.110,34	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
<b>0203 Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)</b>	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 (0,00) (0,00) 0,00
<b>Totale Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>	0,00	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) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>0301 Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
Titolo 1	Spese correnti	4.992,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	826.733,90  (0,00) 1.014.339,76	855.908,68 (0,00) (0,00) 860.900,76	778.583,97 (0,00) (0,00) (0,00)	714.134,10 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.597,72	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	14.678,95  (0,00) 321,05	12.000,00 (0,00) (0,00) 26.597,72	9.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	9.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>19.589,80</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	<b>841.412,85</b>  (0,00) 1.014.660,81	<b>867.908,68</b> (0,00) (0,00) 887.498,48	<b>787.583,97</b> (0,00) (0,00) (0,00)	<b>723.134,10</b> (0,00) (0,00) (0,00)
<b>0302 Programma 02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	<b>0,00</b>  (0,00) 0,00	<b>0,00</b> (0,00) (0,00) 0,00	<b>0,00</b> (0,00) (0,00) (0,00)	<b>0,00</b> (0,00) (0,00) (0,00)
<b>0303 Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	<b>0,00</b>  (0,00) 0,00	<b>0,00</b> (0,00) (0,00) 0,00	<b>0,00</b> (0,00) (0,00) (0,00)	<b>0,00</b> (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>19.589,80</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	<b>841.412,85</b>  (0,00) 1.014.660,81	<b>867.908,68</b> (0,00) (0,00) 887.498,48	<b>787.583,97</b> (0,00) (0,00) (0,00)	<b>723.134,10</b> (0,00) (0,00) (0,00)

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>0401 Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	48.044,85	74.958,80
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.481,99	0,00	(0,00)	(0,00)
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.044,85</b>	<b>74.958,80</b>
			di cui fondo plur.vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>16.481,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>0402 Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	2.850.263,23	2.506.916,23	571.754,35
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	25.829,03	(138.876,76)	(0,00)	(0,00)
					2.711.386,47		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>2.850.263,23</b>	<b>2.506.916,23</b>	<b>571.754,35</b>
			di cui fondo plur.vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>25.829,03</b>	<b>(138.876,76)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
					<b>2.711.386,47</b>		
<b>0403 Programma 03</b>	<b>Edilizia scolastica (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Edilizia scolastica (solo per le Regioni)</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo plur.vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>0404 Programma 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>						
Titolo 1	Spese correnti	10.329,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.329,00	10.329,00	10.329,00	0,00
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	51.645,40	20.658,00	(0,00)	(0,00)

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>	10.329,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	10.329,00  (0,00)	10.329,00 (0,00)	10.329,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	51.645,40	20.658,00		
<b>0405 Programma 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>						
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>	0,00	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	0,00	0,00		
<b>0406 Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
Titolo 1	Spese correnti	175.703,77	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	465.334,50  (0,00)	564.400,00 (90.000,00) (50.115,63)	677.017,73 (0,00) (0,00)	628.284,67 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	523.789,71	689.988,14		
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	175.703,77	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	465.334,50  (0,00)	564.400,00 (90.000,00) (50.115,63)	677.017,73 (0,00) (0,00)	628.284,67 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	523.789,71	689.988,14		
<b>0407 Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>						
Titolo 1	Spese correnti	118.811,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	385.129,37  (0,00)	327.035,79 (0,00) (0,00)	545.231,66 (0,00) (0,00)	288.266,63 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	767.054,73	445.847,29		
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	118.811,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	385.129,37  (0,00)	327.035,79 (0,00) (0,00)	545.231,66 (0,00) (0,00)	288.266,63 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	767.054,73	445.847,29		
<b>0408 Programma 08</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)</b>	0,00	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)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Totale Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	304.844,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	860.792,87	3.752.028,02 <i>(90.000,00)</i> <i>(188.992,39)</i> 3.867.879,90	3.787.539,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.563.264,45 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>							
<b>0501 Programma 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	1.152.910,30  (0,00)  (953.509,62)
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>1.152.910,30  (0,00)  (953.509,62)</b>
<b>0502 Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
Titolo 1	Spese correnti	583,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	109.014,47  (0,00)	113.836,59  (0,00)	117.482,95  (0,00)	124.379,83  (0,00)  (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	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)  (0,00)
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>583,81</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato</b>	<b>109.014,47  (0,00)</b>	<b>113.836,59  (0,00)</b>	<b>117.482,95  (0,00)</b>	<b>124.379,83  (0,00)  (0,00)</b>
<b>0503 Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)  (0,00)</b>

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Totale Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	583,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	109.014,47  (0,00) 10.227.574,24	113.836,59 (0,00) (0,00) 114.420,40	117.482,95 (0,00) (0,00)	1.277.290,13 (0,00) (953.509,62)

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>0601 Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	207.791,71  (0,00)	242.021,54 (0,00) (0,00)	317.579,12 (0,00) (0,00)	223.125,72 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	324.914,70	242.021,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	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)	1.142.509,82 (0,00) (1.142.509,82)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>207.791,71</b>  <b>(0,00)</b>	<b>242.021,54</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>317.579,12</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>1.365.635,54</b> <b>(0,00)</b> <b>(1.142.509,82)</b>
			previsione di cassa	<b>324.914,70</b>	<b>242.021,54</b>		
<b>0602 Programma 02</b>	<b>Giovani</b>						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Giovani</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>0,00</b>  <b>(0,00)</b>	<b>0,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>0,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>0,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>0603 Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>0,00</b>  <b>(0,00)</b>	<b>0,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>0,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>0,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>207.791,71</b>  <b>(0,00)</b>	<b>242.021,54</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>317.579,12</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>1.365.635,54</b> <b>(0,00)</b> <b>(1.142.509,82)</b>
			previsione di cassa	<b>324.914,70</b>	<b>242.021,54</b>		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 07 Turismo</b>							
<b>0701 Programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>						
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		
<b>0702 Programma 02</b>	<b>Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		
<b>Totale Missione 07</b>	<b>Turismo</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>0801 Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	381.845,74  (0,00)	393.882,56  (0,00)	375.568,44  (0,00)	397.933,48  (0,00)
			previsione di cassa	566.212,09	393.882,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	705.384,90  (509.000,00)
			previsione di cassa	1.370.231,81	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato</b>	<b>381.845,74  (0,00)</b>	<b>393.882,56  (0,00)</b>	<b>375.568,44  (0,00)</b>	<b>1.103.318,38  (509.000,00)</b>
			previsione di cassa	1.936.443,90	393.882,56		
<b>0802 Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>0803 Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>	<b>0,00  (0,00)</b>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato</b>	<b>381.845,74  (0,00)</b>	<b>393.882,56  (0,00)</b>	<b>375.568,44  (0,00)</b>	<b>1.103.318,38  (509.000,00)</b>
			previsione di cassa	1.936.443,90	393.882,56		

2) 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.

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - SPESE**

<b>Missione, Programma, Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio</b>		<b>Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)</b>	<b>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE</b>		
					<b>PREVISIONI dell'anno 2017</b>	<b>PREVISIONI dell'anno 2018</b>	<b>PREVISIONI dell'anno 2019</b>

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>0901 Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>						
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	0,00	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	0,00	0,00		
<b>0902 Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	2.748,00  (0,00)	2.700,00  (0,00)	1.500,00  (0,00)	2.245,00  (2.245,00)
			previsione di cassa	13.847,77	2.700,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	191.092,48  (45.000,00)	45.000,00  (0,00)
			previsione di cassa	15.672,22	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	2.748,00  (0,00)	2.700,00  (0,00)	192.592,48  (45.000,00)	47.245,00  (2.245,00)
			previsione di cassa	29.519,99	2.700,00		
<b>0903 Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
Titolo 1	Spese correnti	2.131.747,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	6.371.997,31  (0,00)	6.517.736,83  (0,00)	6.945.771,62  (0,00)	7.169.214,14  (0,00)
			previsione di cassa	13.283.818,60	8.649.484,08		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	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	0,00		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	2.131.747,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.371.997,31  <i>(0,00)</i> 13.290.595,89	6.517.736,83 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 8.649.484,08	6.945.771,62 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	7.169.214,14 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>0904 Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
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	205.252,10  <i>(0,00)</i> 206.476,14	199.518,49 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 199.518,49	221.854,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	191.114,83 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	205.252,10  <i>(0,00)</i> 206.476,14	199.518,49 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 199.518,49	221.854,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	191.114,83 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>0905 Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	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> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>0906 Programma 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>						
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	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> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>0907 Programma 07</b>	<b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>						
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>	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> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>0908 Programma 08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>						

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	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) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
<b>0909 Programma 09</b>	<b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 09</b>	<b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)</b>	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) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
<b>Totale Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2.131.747,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.579.997,41  (0,00) 13.526.592,02	6.719.955,32 (0,00) (0,00) 8.851.702,57	7.360.218,17 (0,00) (45.000,00)	7.407.573,97 (0,00) (2.245,00)

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>1001 Programma 01</b>	<b>Trasporto ferroviario</b>						
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Trasporto ferroviario</b>	0,00	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	0,00	0,00		
<b>1002 Programma 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>						
Titolo 1	Spese correnti	26.985,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	96.378,07  (0,00)	99.386,73  (0,00)	99.386,73  (0,00)	100.120,46  (0,00)
			previsione di cassa	221.897,02	126.372,58		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>	26.985,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	96.378,07  (0,00)	99.386,73  (0,00)	99.386,73  (0,00)	100.120,46  (0,00)
			previsione di cassa	221.897,02	126.372,58		
<b>1003 Programma 03</b>	<b>Trasporto per vie d'acqua</b>						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Trasporto per vie d'acqua</b>	0,00	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	0,00	0,00		
<b>1004 Programma 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>						
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>	0,00	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	0,00	0,00		
<b>1005 Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00  (0,00)	1.376.587,58  (0,00)	1.682.204,88  (0,00)	1.248.365,48  (0,00)
			previsione di cassa	417,36	1.376.587,58		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
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	278.818,27  <i>(0,00)</i> 139.837,52	199.423,89 <i>(0,00)</i> 199.423,89	604.549,00 <i>(0,00)</i> <i>(381.240,29)</i>	329.179,26 <i>(0,00)</i> <i>(19.000,00)</i>
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	278.818,27  <i>(0,00)</i> 140.254,88	1.576.011,47 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.576.011,47	2.286.753,88 <i>(0,00)</i> <i>(381.240,29)</i>	1.577.544,74 <i>(0,00)</i> <i>(19.000,00)</i>
<b>1006 Programma 06</b>	<b>Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)</b>	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 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	26.985,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	375.196,34  <i>(0,00)</i> 362.151,90	1.675.398,20 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.702.384,05	2.386.140,61 <i>(0,00)</i> <i>(381.240,29)</i>	1.677.665,20 <i>(0,00)</i> <i>(19.000,00)</i>

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>							
<b>1101 Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						
Titolo 1	Spese correnti	1.571,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	102.330,66  (0,00) 134.486,35	95.963,66 (0,00) (0,00) 97.535,32	100.828,97 (0,00) (0,00) (0,00)	99.797,58 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	1.571,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	102.330,66  (0,00) 134.486,35	95.963,66 (0,00) (0,00) 97.535,32	100.828,97 (0,00) (0,00) (0,00)	99.797,58 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>1102 Programma 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>	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 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>1103 Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)</b>	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 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	1.571,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	102.330,66  (0,00) 134.486,35	95.963,66 (0,00) (0,00) 97.535,32	100.828,97 (0,00) (0,00) (0,00)	99.797,58 (0,00) (0,00) (0,00)

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>1201 Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	6.893,58  (0,00) 456.662,62	1.586.000,00 (0,00) (0,00) 1.586.000,00	1.718.358,68 (0,00) (0,00) (0,00)	1.698.824,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	0,00  (0,00) 0,00	90.000,00 (0,00) (75.292,50) 14.707,50	148.524,59 (0,00) (21.845,69) (0,00)	21.845,69 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	<b>6.893,58</b>  <b>(0,00)</b> <b>456.662,62</b>	<b>1.676.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(75.292,50)</b> <b>1.600.707,50</b>	<b>1.866.883,27</b> <b>(0,00)</b> <b>(21.845,69)</b> <b>(0,00)</b>	<b>1.720.669,69</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
<b>1202 Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
Titolo 1	Spese correnti	124.325,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	141.325,44  (17.000,00) 0,00	1.867.588,81 (0,00) (0,00) 1.991.914,25	2.124.373,53 (0,00) (0,00) (0,00)	2.139.918,10 (0,00) (0,00) (0,00)
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	<b>124.325,44</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	<b>141.325,44</b>  <b>(17.000,00)</b> <b>0,00</b>	<b>1.867.588,81</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b> <b>1.991.914,25</b>	<b>2.124.373,53</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>2.139.918,10</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
<b>1203 Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>						
Titolo 1	Spese correnti	318.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa	325.695,76  (0,00) 517.062,82	329.678,38 (0,00) (0,00) 647.678,38	255.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)	274.124,92 (0,00) (0,00) (0,00)

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	318.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	325.695,76   517.062,82	329.678,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 647.678,38	255.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	274.124,92 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>1204 Programma 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
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   24.949,75	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>	216.815,11 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00   24.949,75	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>	216.815,11 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>1205 Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
Titolo 1	Spese correnti	629.072,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.061.696,39   1.673.748,92	368.826,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 997.898,84	348.798,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	349.657,62 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	629.072,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	1.061.696,39   1.673.748,92	368.826,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 997.898,84	348.798,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	349.657,62 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
<b>1206 Programma 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>						
Titolo 1	Spese correnti	5.275,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.275,71   0,00	0,00 <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>
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	5.275,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.275,71   0,00	0,00 <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>

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>1207 Programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	1.410.400,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	1.559.952,16  (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	3.243.697,85	1.410.400,36		
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	1.410.400,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	1.559.952,16  (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	3.243.697,85	1.410.400,36		
<b>1208 Programma 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	0,00	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)	0,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>1209 Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
Titolo 1	Spese correnti	8.274,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	60.237,65  (7.676,62)	49.365,45 (18.289,96) (14.851,00)	54.469,00 (0,00) (1.341,33)	81.000,65 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	137.302,87	42.788,72		
Titolo 2	Spese in conto capitale	196.952,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	1.089.738,68  (0,00)	1.372.797,96 (70.800,00) (131.563,06)	1.556.260,60 (0,00) (141.840,46)	336.910,46 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	440.827,82	1.438.187,73		
<b>Totale Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	205.227,10	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	1.149.976,33  (7.676,62)	1.422.163,41 (89.089,96) (146.414,06)	1.610.729,60 (0,00) (143.181,79)	417.911,11 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	578.130,69	1.480.976,45		
<b>1210 Programma 10</b>	<b>Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)</b>						

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)</b>	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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)	
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2.692.300,61	previsione di competenza	4.250.815,37	5.664.257,44	6.206.485,24	5.119.096,55
			<i>di cui già impegnato*</i>		(89.089,96)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo plur.vincolato</i>	(24.676,62)	(221.706,56)	(165.027,48)	(0,00)
			previsione di cassa	6.494.252,65	8.134.851,49		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>							
1301 Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b>	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
1302 Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA</b>	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
1303 Programma 03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente</b>	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
1304 Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi</b>	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
1305 Programma 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</b>	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	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>1306 Programma 06</b>	<b>Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN</b>						
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN</b>	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	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>1307 Programma 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>						
Titolo 1	Spese correnti	74.243,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	88.146,54  <i>(0,00)</i> 148.699,24	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 162.390,06	80.877,03 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	81.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	74.243,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	88.146,54  <i>(0,00)</i> 148.699,24	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 162.390,06	80.877,03 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	81.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>1308 Programma 08</b>	<b>Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)</b>	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	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
<b>Totale Missione 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	74.243,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	88.146,54  <i>(0,00)</i> 148.699,24	88.146,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 162.390,06	80.877,03 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	81.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>1401 Programma 01</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>						
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		
<b>1402 Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.101,05	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.101,05	0,00		
<b>1403 Programma 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		
<b>1404 Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	260.652,37	0,00		
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	260.652,37	0,00		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
1405 Programma 05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)						
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)</b>	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) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
<b>Totale Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	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) 261.753,42	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
1501 Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>	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
1502 Programma 02	Formazione professionale						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Formazione professionale</b>	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
1503 Programma 03	Sostegno all'occupazione						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>	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
1504 Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)						
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)</b>	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
<b>Totale Missione 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	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

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	0,00	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	0,00	0,00		
1602 Programma 02	Caccia e pesca						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>	0,00	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	0,00	0,00		
1603 Programma 03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)						
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)</b>	0,00	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	0,00	0,00		
<b>Totale Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	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	0,00	0,00		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019	
<b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
<b>1701 Programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	21.505,40
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.505,40</b>
			di cui fondo plur.vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1702 Programma 02</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)</b>						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo plur.vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.505,40</b>
			di cui fondo plur.vincolato	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
1801 Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		
1802 Programma 02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		
<b>Totale Missione 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>							
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		
1902 Programma 02	Cooperazione territoriale						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Cooperazione territoriale</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		
<b>Totale Missione 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 (0,00)	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		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>							
<b>2001 Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	133.741,32 (0,00) (0,00)	125.447,54 (0,00) (0,00)	103.826,72 (0,00) (0,00)	86.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	118.810,31	150.396,47		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>133.741,32</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>125.447,54</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>103.826,72</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>86.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>118.810,31</b>	<b>150.396,47</b>		
<b>2002 Programma 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	4.365.070,99 (0,00) (0,00)	4.250.670,46 (0,00) (0,00)	3.031.606,57 (0,00) (0,00)	3.029.333,71 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>4.365.070,99</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>4.250.670,46</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>3.031.606,57</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>3.029.333,71</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2003 Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	355.678,46 (0,00) (0,00)	40.000,00 (0,00) (0,00)	40.000,00 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	165.593,07	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>0,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>355.678,46</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>40.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>40.000,00</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>165.593,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>4.498.812,31</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>4.731.796,46</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>3.175.433,29</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>	<b>3.155.333,71</b> <b>(0,00)</b> <b>(0,00)</b>
			previsione di cassa	<b>284.403,38</b>	<b>150.396,47</b>		

2) 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.

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - SPESE**

<b>Missione, Programma, Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio</b>		<b>Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (2)</b>	<b>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE</b>		
					<b>PREVISIONI dell'anno 2017</b>	<b>PREVISIONI dell'anno 2018</b>	<b>PREVISIONI dell'anno 2019</b>

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>							
<b>5001 Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	232.471,47 (0,00)	241.565,97 (0,00)	193.470,44 (0,00)	183.920,95 (0,00)
			previsione di cassa	221.972,97	241.565,97	(0,00)	(0,00)
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	232.471,47 (0,00)	241.565,97 (0,00)	193.470,44 (0,00)	183.920,95 (0,00)
			previsione di cassa	221.972,97	241.565,97	(0,00)	(0,00)
<b>5002 Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	519.946,26 (0,00)	362.837,23 (0,00)	281.137,49 (0,00)	290.686,98 (0,00)
			previsione di cassa	13.539.318,23	362.837,23	(0,00)	(0,00)
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	519.946,26 (0,00)	362.837,23 (0,00)	281.137,49 (0,00)	290.686,98 (0,00)
			previsione di cassa	13.539.318,23	362.837,23	(0,00)	(0,00)
<b>Totale Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	752.417,73 (0,00)	604.403,20 (0,00)	474.607,93 (0,00)	474.607,93 (0,00)
			previsione di cassa	13.761.291,20	604.403,20	(0,00)	(0,00)

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>							
<b>6001 Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
Titolo 1	Spese correnti	15.250,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	511.777,53	106.943,02 (0,00) (0,00)	62.103,90 (0,00) (0,00)	74.616,20 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	350.000,10	122.193,02		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.487.081,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	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	35.487.081,06		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	<b>8.502.331,06</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>27.511.777,53</b>	<b>27.106.943,02</b> (0,00) (0,00)	<b>27.062.103,90</b> (0,00) (0,00)	<b>27.074.616,20</b> (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	<b>32.878.176,81</b>	<b>35.609.274,08</b>		
<b>Totale Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>8.502.331,06</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato	<b>27.511.777,53</b>	<b>27.106.943,02</b> (0,00) (0,00)	<b>27.062.103,90</b> (0,00) (0,00)	<b>27.074.616,20</b> (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	<b>32.878.176,81</b>	<b>35.609.274,08</b>		

2) 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.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>							
<b>9901 Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	33.808.672,29	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.655.987,97	8.047.570,00	4.384.011,27	5.519.962,14
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.262.392,86	41.856.242,29		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	33.808.672,29	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.655.987,97	8.047.570,00	4.384.011,27	5.519.962,14
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.262.392,86	41.856.242,29		
<b>9902 Programma 02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>						
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>	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		
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	33.808.672,29	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.655.987,97	8.047.570,00	4.384.011,27	5.519.962,14
			di cui fondo plur.vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.262.392,86	41.856.242,29		
<b>Totale Missioni</b>		49.398.888,62	previsione di competenza di cui già impegnato*	62.274.394,21	68.629.381,29	65.138.965,75	65.661.400,02
			di cui fondo plur.vincolato	(62.225,47)	(191.138,81)	(7.500,00)	(0,00)
			previsione di cassa	112.070.606,42	(472.075,31)	(634.475,07)	(3.150.166,68)
<b>Totale Generale delle Spese</b>		49.398.888,62	previsione di competenza di cui già impegnato*	62.274.394,21	68.629.381,29	65.138.965,75	65.661.400,02
			di cui fondo plur.vincolato	(62.225,47)	(191.138,81)	(7.500,00)	(0,00)
			previsione di cassa	112.070.606,42	(472.075,31)	(634.475,07)	(3.150.166,68)

2) 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.

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il Segretario

Dott.ssa Simona Maria Nicastro

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA RUSSELLO CARMELA

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Anna Alba

Timbro  
dell'Ente

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	237.736,26	76.101,83	106.342,99	44.548,63
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	39.707,13	20.000,00	365.732,32	589.926,44
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	332.637,06	238.752,42		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		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 primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All a) Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. **In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.**
- 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.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	9.136.901,09	previsione di competenza previsione di cassa	14.776.296,88 35.497.969,11	14.020.308,06 23.157.209,15	12.930.423,72	12.394.181,32
10104	Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	298.741,51	previsione di competenza previsione di cassa	3.826.013,72 2.996.684,06	3.821.397,09 4.120.138,60	3.832.368,07	3.832.368,07
10302	Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>10000</b>	<b>Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>9.435.642,60</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>18.602.310,60 38.494.653,17</b>	<b>17.841.705,15 27.277.347,75</b>	<b>16.762.791,79</b>	<b>16.226.549,39</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.662.050,52	previsione di competenza previsione di cassa	7.298.042,77 12.332.112,56	8.175.382,29 10.837.432,81	9.355.142,19	9.225.834,05
20102	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	48.044,85	187.782,80
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
20104	Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>20000</b>	<b>Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>2.662.050,52</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>7.298.542,77 12.332.112,56</b>	<b>8.175.882,29 10.837.932,81</b>	<b>9.403.687,04</b>	<b>9.414.116,85</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	560.993,63	previsione di competenza previsione di cassa	1.148.015,43 1.702.344,86	1.505.115,00 2.066.108,63	1.463.888,90	1.517.327,79
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	28.005,11	previsione di competenza previsione di cassa	48.932,26 264.322,56	32.422,60 60.427,71	41.884,95	64.140,26
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	430.054,36	previsione di competenza previsione di cassa	573.630,40 3.689.455,26	674.155,36 1.104.209,72	569.331,08	629.431,82
<b>30000</b>	<b>Totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	<b>1.019.053,10</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>1.770.578,09 5.656.122,68</b>	<b>2.211.692,96 3.230.746,06</b>	<b>2.075.104,93</b>	<b>2.210.899,87</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>							
40100	Tipologia 100 Tributi in conto capitale	60.018,70	previsione di competenza previsione di cassa	212.316,05 265.733,70	305.190,70 365.209,40	233.219,74	228.633,61
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	416.477,00	previsione di competenza previsione di cassa	416.477,00 13.936.426,35	2.657.058,10 3.073.535,10	2.743.214,75	3.368.151,40
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	346.411,93	previsione di competenza previsione di cassa	1.308.235,30 2.750.379,28	1.570.899,45 1.917.311,38	1.723.482,99	712.496,03
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.028,16 50.000,02	48.468,58 48.468,58	50.767,54	50.000,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	52.996,91	previsione di competenza previsione di cassa	544.837,82 904.884,88	436.059,81 489.056,72	290.610,39	296.115,66
<b>40000</b>	<b>Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>875.904,54</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>2.491.894,33 17.907.424,23</b>	<b>5.017.676,64 5.893.581,18</b>	<b>5.041.295,41</b>	<b>4.655.396,70</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50200	Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50300	Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50400	Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>50000</b>	<b>Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Titolo 6 Accensione Prestiti</b>							
60100	Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.618.642,14	0,00 0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>0,00 5.618.642,14</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Titolo 7</b> <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	27.000.000,00 27.000.000,00
<b>70000</b>	<b>Totale Titolo 7</b> <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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	27.000.000,00 27.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - 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 2017	PREVISIONI dell'anno 2018	PREVISIONI dell'anno 2019
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	57.444,19	previsione di competenza previsione di cassa	3.818.161,35 6.355.282,28	7.580.300,93 7.637.745,12	3.490.000,00	3.495.000,00
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	39.748.453,71	previsione di competenza previsione di cassa	837.826,62 914.137,22	467.269,07 40.215.722,78	894.011,27	2.024.962,14
<b>90000</b>	<b>Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>39.805.897,90</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>4.655.987,97 7.269.419,50</b>	<b>8.047.570,00 47.853.467,90</b>	<b>4.384.011,27</b>	<b>5.519.962,14</b>
<b>Totale Titoli</b>		<b>53.798.548,66</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>61.819.313,76 114.278.374,28</b>	<b>68.294.527,04 122.093.075,70</b>	<b>64.666.890,44</b>	<b>65.026.924,95</b>
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		<b>53.798.548,66</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>62.429.394,21 114.278.374,28</b>	<b>68.629.381,29 122.093.075,70</b>	<b>65.138.965,75</b>	<b>65.661.400,02</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		76.101,83	106.342,99	44.548,63
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		28.229.280,40 0,00	28.241.583,76 0,00	27.851.566,11 0,00
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 <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i> <i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>	(-)		28.415.305,53 106.342,99 4.250.670,46	28.420.542,49 44.548,63 3.031.606,57	27.977.793,24 36.121,36 3.029.333,71
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		362.837,23 0,00 0,00	281.137,49 0,00 0,00	290.686,98 0,00 0,00
<b>Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-472.760,53</b>	<b>-353.753,23</b>	<b>-372.365,48</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		238.752,42 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		246.008,11 0,00	362.753,23 0,00	381.365,48 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		12.000,00	9.000,00	9.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>		<b>O = G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		20.000,00	365.732,32	589.926,44
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.017.676,64	5.041.295,41	4.655.396,70
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	(-)		246.008,11	362.753,23	381.365,48
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	(+)		12.000,00	9.000,00	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>	(-)		4.803.668,53 365.732,32	5.053.274,50 589.926,44	4.872.957,66 3.114.045,32
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	238.752,42		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>-238.752,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
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	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	17.548,85	10.048,85	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>37.548,85</b>	<b>10.048,85</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>02 Missione 2 - Giustizia</b>								
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
<b>Totale Missione 2 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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
<b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>01</b> Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	138.876,76	0,00	0,00	0,00	138.876,76
<b>03</b> Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	50.115,63	0,00	0,00	0,00	50.115,63
<b>07</b> Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> 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
<b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	0,00	0,00	188.992,39	0,00	0,00	0,00	188.992,39
<b>05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
<b>01</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
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
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 Missione 7 - Turismo</b>								
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
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
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
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
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 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> 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
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>01</b> Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> 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
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 Missione 11 - Soccorso civile</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>01</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	75.292,50	0,00	0,00	0,00	75.292,50
<b>02</b> Interventi per la disabilità	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>03</b> Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> 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
<b>08</b> Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Servizio necroscopico e cimiteriale	7.676,62	0,00	7.676,62	146.414,06	0,00	0,00	0,00	154.090,68
<b>10</b> 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
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	24.676,62	0,00	24.676,62	221.706,56	0,00	0,00	0,00	246.383,18
<b>13 Missione 13 - Tutela della salute</b>								
<b>01</b> 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 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> 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
<b>03</b> 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
<b>04</b> 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
<b>05</b> Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> 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
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>								
<b>01</b> Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> 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
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> 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
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
<b>01</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
<b>01</b> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> 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
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
<b>01</b> 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 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	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
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 Missione 19 - Relazioni internazionali</b>								
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
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	62.225,47	10.048,85	52.176,62	410.698,95	0,00	0,00	0,00	462.875,57

- (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 2017. 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 dell'esercizio di entrata in vigore della riforma 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 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale 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 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
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	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	41.376,36	7.500,00	33.876,36	9.330,94	0,00	0,00	0,00	43.207,30
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
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>61.376,36</b>	<b>7.500,00</b>	<b>53.876,36</b>	<b>9.330,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.207,30</b>
<b>02 Missione 2 - Giustizia</b>								
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
<b>Totale Missione 2 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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
<b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>01</b> Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Altri ordini di istruzione non universitaria	138.876,76	0,00	138.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138.876,76
<b>03</b> Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizi ausiliari all'istruzione	50.115,63	0,00	50.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.115,63
<b>07</b> Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> 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
<b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>188.992,39</b>	<b>0,00</b>	<b>188.992,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.992,39</b>
<b>05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
<b>01</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
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
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 Missione 7 - Turismo</b>								
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
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
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
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
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 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>03</b> Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> 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
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>01</b> Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	381.240,29	0,00	0,00	0,00	381.240,29
<b>06</b> 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
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	0,00	0,00	381.240,29	0,00	0,00	0,00	381.240,29
<b>11 Missione 11 - Soccorso civile</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>01</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	75.292,50	0,00	75.292,50	21.845,69	0,00	0,00	0,00	97.138,19
<b>02</b> Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> 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
<b>08</b> Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Servizio necroscopico e cimiteriale	146.414,06	0,00	146.414,06	143.181,79	0,00	0,00	0,00	289.595,85
<b>10</b> 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
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	221.706,56	0,00	221.706,56	165.027,48	0,00	0,00	0,00	386.734,04
<b>13 Missione 13 - Tutela della salute</b>								
<b>01</b> 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 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> 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
<b>03</b> 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
<b>04</b> 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
<b>05</b> Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> 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
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>								
<b>01</b> Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> 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
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> 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
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
<b>01</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
<b>01</b> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> 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
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
<b>01</b> 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 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	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
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 Missione 19 - Relazioni internazionali</b>								
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
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	472.075,31	7.500,00	464.575,31	600.598,71	0,00	0,00	0,00	1.065.174,02

- (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 2018. 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 dell'esercizio di entrata in vigore della riforma 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 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale 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 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
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	0,00	0,00	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	490.025,88	0,00	0,00	0,00	490.025,88
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	43.207,30	0,00	43.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.207,30
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
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>43.207,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.207,30</b>	<b>490.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.233,18</b>
<b>02 Missione 2 - Giustizia</b>								
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
<b>Totale Missione 2 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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
<b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
<b>01</b> Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> 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
<b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
<b>01</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	953.509,62	0,00	0,00	0,00	953.509,62
<b>02</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	953.509,62	0,00	0,00	0,00	953.509,62
<b>06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	1.142.509,82	0,00	0,00	0,00	1.142.509,82
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
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	0,00	0,00	1.142.509,82	0,00	0,00	0,00	1.142.509,82
<b>07 Missione 7 - Turismo</b>								
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
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	509.000,00	112.200,00	0,00	0,00	621.200,00
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
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	0,00	0,00	509.000,00	112.200,00	0,00	0,00	621.200,00
<b>09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
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 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	45.000,00	0,00	45.000,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	47.245,00
<b>03</b> Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> 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
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	47.245,00
<b>10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>01</b> Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Viabilità e infrastrutture stradali	381.240,29	0,00	381.240,29	19.000,00	0,00	0,00	0,00	400.240,29
<b>06</b> 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
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	381.240,29	0,00	381.240,29	19.000,00	0,00	0,00	0,00	400.240,29
<b>11 Missione 11 - Soccorso civile</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
<b>01</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	21.845,69	0,00	21.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845,69
<b>02</b> Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> 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
<b>08</b> Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Servizio necroscopico e cimiteriale	143.181,79	0,00	143.181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143.181,79
<b>10</b> 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
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>165.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>165.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.027,48</b>
<b>13 Missione 13 - Tutela della salute</b>								
<b>01</b> 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 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>02</b> 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
<b>03</b> 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
<b>04</b> 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
<b>05</b> Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b> Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> 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
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>								
<b>01</b> Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b> 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
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> 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
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
<b>01</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> 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
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
<b>01</b> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b> 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
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
<b>01</b> 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 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	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
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 Missione 19 - Relazioni internazionali</b>								
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
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	634.475,07	0,00	634.475,07	3.116.290,32	112.200,00	0,00	0,00	3.862.965,39

- (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 2019. 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 dell'esercizio di entrata in vigore della riforma 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 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale 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 2019. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

# COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2017

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Cassa anno 2017	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Spese	Cassa anno 2017	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		238.752,42			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		96.101,83	472.075,31	634.475,07					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	27.277.347,75	17.841.705,15	16.762.791,79	16.226.549,39	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	30.055.322,73	28.415.305,53 106.342,99	28.420.542,49 44.548,63	27.977.793,24 36.121,36
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	10.837.932,81	8.175.882,29	9.403.687,04	9.414.116,85					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	3.230.746,06	2.211.692,96	2.075.104,93	2.210.899,87					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	5.893.581,18	5.017.676,64	5.041.295,41	4.655.396,70	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.213.311,30	4.803.668,53 365.732,32	5.053.274,50 589.926,44	4.872.957,66 3.114.045,32
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività fin. - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali</b>	47.239.607,80	33.246.957,04	33.282.879,17	32.506.962,81	<b>Totale spese finali</b>	35.268.634,03	33.218.974,06	33.473.816,99	32.850.750,90
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanz.)	362.837,23	362.837,23 0,00	281.137,49 0,00	290.686,98 0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	35.487.081,06	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	47.853.467,90	8.047.570,00	4.384.011,27	5.519.962,14	<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	41.856.242,29	8.047.570,00	4.384.011,27	5.519.962,14
<b>Totale titoli</b>	122.093.075,70	68.294.527,04	64.666.890,44	65.026.924,95	<b>Totale titoli</b>	112.974.794,61	68.629.381,29	65.138.965,75	65.661.400,02
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	122.093.075,70	68.629.381,29	65.138.965,75	65.661.400,02	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	112.974.794,61	68.629.381,29	65.138.965,75	65.661.400,02
Fondo di cassa finale presunto	9.118.281,09								