

INDICE GENERALE

Premessa	
1 Sezione strategica	Pag. 4
2 Analisi di contesto	Pag. 5
2.1.1 Popolazione	Pag. 7
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag. 9
2.1.3 Economia insediata	Pag. 11
2.1.4 Territorio	Pag. 12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag. 13
2.1.6 Struttura operativa	Pag. 14
2.2 Organismi gestionali	Pag. 17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag. 18
2.2.2 Societa' Partecipate	Pag. 19
3 Accordi di programma	Pag. 22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag. 24
5 Funzioni su delega	Pag. 25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag. 26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag. 27
6.3 Fonti di finanziamento	Pag. 29
6.4 Analisi delle risorse	Pag. 32
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag. 34
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag. 46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag. 47
7 Coerenza con il patto di stabilita	Pag. 51
8 Linee programmatiche di mandato	Pag. 52
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag. 53
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag. 55
	Pag. 56

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Stampa dettagli per missione	Pag.	65
10 Sezione operativa	Pag.	101
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	103
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	186
12 Spese per le risorse umane	Pag.	188
Valutazioni finali	Pag.	190

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Giardini Naxos, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr 6. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

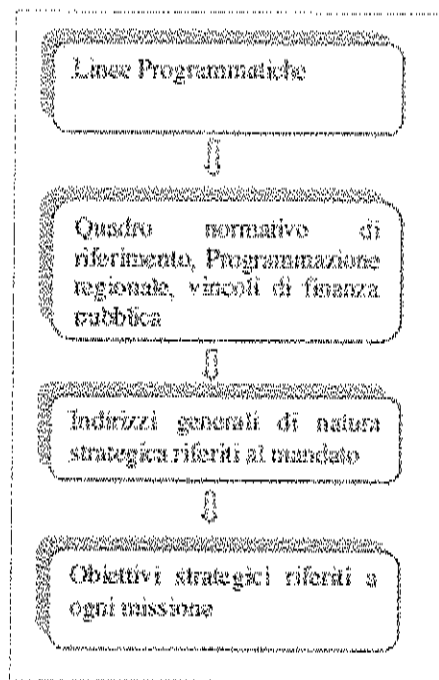
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- 6- POLITICHE DI ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. ... del .../.../... costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della

programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Giardini Naxos

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. del .././.....

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.268
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.564
	di cui:	maschi	n.	4.521
		femmine	n.	5.043
	nuclei familiari		n.	4.250
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	9.564
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	9.564
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	603
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	636
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.530
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.128
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.667

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,93 %
	2013	0,93 %
	2014	0,93 %
	2015	0,93 %
	2016	0,93 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,79 %
	2013	0,79 %
	2014	0,79 %
	2015	0,79 %
	2016	0,79 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	10,00 %
	Diploma	35,00 %
	Lic. Media	35,00 %
	Lic. Elementare	14,00 %
	Alfabeti	6,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro.

In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi.

Nel corso degli anni si è avuto uno sviluppo nel settore dell'edilizia che ha determinato la costituzione di un importante patrimonio edilizio costituito da alberghi, attività commerciali, artigianato e seconde case scelte da molti visitatori e turisti per trascorrere le vacanze.

Lo sviluppo turistico, la crescita dell'edilizia, il commercio, l'artigianato ha sviluppato una classe imprenditoriale che ha fatto conoscere il nome di Giardini Naxos in tutto il mondo, quale rinomato centro turistico e moderna cittadina.

Alla fine del 2017 la consistenza alberghiera era di 7.198 posti letto, relativi a 89 strutture ricettive.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Giardini Naxos si fonda per la gran parte sulla vocazione turistica del proprio territorio.

La presenza di numerosi alberghi e strutture ricettive oltre agli esercizi commerciali e artigianali presenti su tutto il comprensorio consentono di far sì che questo polo turistico, accanto alla "perla dello Jonio" venga considerato tra i più rinomati dell'isola e del turismo internazionale.

Grande merito a tale risultato è senz'altro da attribuire alla bontà dei prodotti tradizionali offerti dalla rete commerciale e dall'artigianato locale, fra cui è da considerare il ferro battuto.

Una nuova prospettiva di sviluppo è rappresentata dal completamento del porto turistico, dal ripascimento del litorale che, offrendo servizi alla nautica turistica, promuoverà un maggiore sviluppo di tale settore con l'incremento di attività imprenditoriali connesse.

Nel territorio comunale risultano:

- Esercizi di Vicinato (Settore alimentare e non alimentare)	n° 300
- Pubblici esercizi (Bar - ristoranti)	n° 150
- Alberghi	n° 38
- Bed & breakfast	n° 22
- Residence	n° 3
- Casa Appartamenti Vacanze	n° 9
- Villaggi Turistici	n° 1
- Alloggi Turistici	n° 1
- Camping	n° 1
- Stabilimenti Balneari	n° 19

Commercio su Aree Pubbliche

- Tipologia "B" (Mercato)	n° 147 operatori
- Tipologia "C" (Itineranti) Residenti	n° 38 operatori
- Tipologia "C" (Itineranti) non Residenti	n° 61 operatori

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		5,40
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	36,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	4,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	0	C.1	73	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	2	C.5	0	21
B.1	13	5	D.1	9	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	7	0	D.3	3	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	6	D.6	0	5
B.7	4	6	Dirigente	112	46
TOTALE	27	19	TOTALE	197	73

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	92
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	1	A	0	0
B	9	3	B	0	0
C	12	3	C	6	3
D	5	1	D	1	1
Dir	28	8	Dir	7	4
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	19	3	C	0	0
D	2	2	D	0	0
Dir	22	6	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	3	2
B	14	13	B	24	17
C	36	12	C	73	21
D	4	2	D	12	6
Dir	55	28	Dir	112	46
			TOTALE	224	92

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	S.ra Leonarda Conti
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	S.ra Leonarda Conti
Responsabile Settore Informatico	S.ra Leonarda Conti
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dr Mario Cavallaro
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Francesco Galeano
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Francesco Galeano
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Francesco Galeano
Responsabile Settore Sociale	S.ra Leonarda Conti
Responsabile Settore Cultura	S.ra Leonarda Conti
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Magg. Alfio Lo Cascio
Responsabile Settore Demografico e Statistico	D.ssa Rosa Ilacqua
Responsabile Settore Tributi	D.ssa Rosa Ilacqua
Responsabile Settore Farmacia	=

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	0	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	330	340	post n.	340	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
Scuole elementari	n.	510	520	post n.	520	530	530	530	530	530	530	530	530	530	
Scuole medie	n.	390	400	post n.	400	410	410	410	410	410	410	410	410	410	
Strutture residenziali per anziani	n.	20	20	post n.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km															
- bianca			7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
- nera			20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
- mista			2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	
Rete acquedotto in Km			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	4	n.	5	5	5	n.	5	5	5	5	n.	5	
	hg.	900,00	900,00	hg.	900,00	900,00	900,00	hg.	900,00	900,00	900,00	900,00	hg.	900,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.850	1.850	n.	1.850	1.850	1.850	n.	1.850	1.850	1.850	1.850	n.	1.850	
Rete gas in Km			30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- industriale			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		
Mezzi operativi	n.	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	0	n.	0	
Veicoli	n.	25	25	n.	0	0	0	n.	0	0	0	0	n.	0	
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	
Personal computer	n.	86	86	n.	90	90	90	n.	90	90	90	90	n.	90	
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0
CONSORZIO RETE FOGNANTE	nr.	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

2.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO RETEFOGNANTE

2.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Il Consorzio è costituito dai Comuni di Giardini Naxos, Taormina, Castelmola e Letojanni

2.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni – società a totale partecipazione pubblica la cui costituzione è obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010, la quale ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di regolazione previste dal Dec. Lgs. 152/2006 in tema di organizzazione affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale n. 10 – Messina area Metropolitana così come individuato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4/7/2012 n. 531-
- A.T.O. ME 4 S.p.A. "*società a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale*", in liquidazione - Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. - Il Comune detiene una percentuale di partecipazione pari al 10,872% .

2.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

2.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

- SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL - Società in liquidazione, partecipata all'1,97% del capitale sociale per una quota pari a € 701,58
- SOCIETA' CONSORTILE TAORMINA ETNA A R.L. - Società in liquidazione , partecipata allo 0,99% con un capitale sottoscritto pari ad € 111,37.

2.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

2.3.3.3.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 1

UNIONE DEI COMUNI DEL COMPENSORIO DI NAXOS E TAORMINA

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

l'Unione è costituita dai Comuni di Giardini Naxos, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Castel Mola, Letojanni

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Societa' ed organismi gestionali	%
Societa' di capitali - societ per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti -S.S.R. Messina area Metropolitana Societ Consortile per Azioni	0,700
ATO. ME 4 s.p.a. "societa' a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale - in liquidazione"	10,720
Sviluppo Taormina-Etna s.r.l. Societa' in liquidazione	0,990
Societa' Consortile Taormina Etna- a.r.l. - societa' in liquidazione	1,970

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ento	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2015	Anno 2014
Societa' di capitali - societ per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti -S.S.R. Messina area Metropolitana Societ Consortile per Azioni		0,700	SERVIZIO DI RACCOLTA-TRASPORTO-SMALTIMENTO RSU		0,00	0,00	0,00	0,00
ATO. ME 4 s.p.a. "societa' a capitale pubblico per la gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale - in liquidazione"		10,720			0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo Taormina-Etna s.r.l. Societa' in liquidazione		0,990			0,00	0,00	0,00	0,00
Societa' Consortile Taormina Etna- a.r.l. - societa' in liquidazione		1,970			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

Margine (1)	CODICE AMMINE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (6)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Finanziaria (6)	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)	
																	0,00

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d. lgs 103/06 e s.m. secondo la priorità indicata dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs 163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	OPERE DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO E DEGLI ALBERGHI PROSPICIENTI LA SPIAGGIA DI RECANATI TRA IL ORRENTE SANTA VENERA E LA FOCE DEL FIUME ALCANTARA	2018	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
2	PROGETTO DI COLLEGAMENTI VIARI DEL PARCHEGGIO ZONA CHIANCHITTA	2018	535.000,00	0,00	535.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
3	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO ZONA PALLIO	2018	609.160,00	0,00	609.160,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
4	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GLOBALE	2018	199.800,00	0,00	199.800,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
5	PROGETTO RIFACIMENTO MANTO ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE GIUSY PIPINO	2018	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
6	RECUPERO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL VECCHIO CENTRO ABITATO	2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
7	PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO	2018	300.000,00	0,00	300.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
8	PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SUL VERSANTE A MONTE DI VIA DEGLI ULIVI	2018	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
9	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI SALA COMUNALE E SERVIZI ANNESSI AATTREZZATE PER LA PUBBLICA FRUIZIONE	2018	300.000,00	0,00	300.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
10	PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI VECCHI CORPI LOCULI	2018	275.000,00	0,00	275.000,00	VENDITA LOCULI
11	PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE SANTA VENERA	2018	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
12	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE AREE DI PROTEZIONE DEI MANUFATTI SITI NELL'AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO C/DA PIETRALINGA	2018	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
13	PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE SAN GIOVANNI	2018	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
14	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE TYSANDROS	2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE
15	LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI SCORRIMENTO QUARTIERI BRUDERI-CALCARONE	2018	993.000,00	0,00	993.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE

16	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA LUIGI CAPUANA	2018	500.000,00	0,00	500.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
17	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA C/DA MASTROICICCO	2018	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
18	INTERVENTI MIGLIORATIVI NEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE	2018	663.000,00	0,00	663.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
19	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE	2018	200.000,00	0,00	200.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
20	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA STATALE ELEMENTARE E MATERNA C/DA PALLIO	2018	710.000,00	0,00	710.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
21	RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL LUNGOMARE TYSANDROS , ZONA SCHIS E VIA VITT EMANUELE	2018	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
22	RIQUALIFICAZIONE VERDE URBANO ED ACCESSI TURISTICI ALLE SPIAGGE	2018	336.300,00	0,00	336.300,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
23	PROGETTO RESTYLING DEL CIMITERO MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE ED ABBELLIMENTO	2018	370.000,00	0,00	370.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
24	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE NORD-EST ZONE PIAZZE E SAJA	2018	118.000,00	0,00	118.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
25	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. RACCOMANDATA NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS	2018	750.000,00	0,00	750.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
26	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. IMMACOLATA E STRALCIO FUNZIONALE FACCIATE CHIESA -	2018	275.000,00	0,00	275.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
27	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. IMMACOLATA STRALCIO FUNZIONALE ANNESSI	2018	800.000,00	0,00	800.000,00 FINANZIAMENTO REGIONALE
28	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE DELLA RAMPA DI ACCESSO DI COLLEGAMENTO ZONA LOCOMORTO SVINCOLO ANAS	2018	158.519,00	0,00	158.519,00 UNIONE EUROPEA
29	LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DI VECCHI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITERO COMUNALE II STRALCIO	2018	760.000,00	0,00	760.000,00 VENDITA LOCULI
30	PRIMO STRALCIO COLLEGAMENTI VARI PARCHEGGIO IN ZONA CHIANCHITTA	2018	612.189,84	0,00	612.189,84 FINANZIAMENTO REGIONALE
31	INTERVENTI NECESSARI A GARANTIRE LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA COMPRESA FRA VIA DEGLI ULIVI E VIA DE PASQUALE	2018	498.892,67	0,00	498.892,67 FINANZIAMENTO REGIONALE

32	PROGETTO DEFINITIVO PER MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO SCOLASTICO CALCARONE	2018	1.225.155,36	0,00	1.225.155,36 FINANZIAMENTO REGIONALE
33	PROGETTO PER LA QUALIFICAZIONE DI UN AREA ADIACENTE IL TORRENTE SIRINA SPONDA GIARDINI NAXOS, CON LA COSTRUZIONE DI MURIDI ARGINE ED ATTRAVERSAMENTO CARRABILE	2018	1.407.556,38	0,00	1.407.556,38 FINANZIAMENTO REGIONALE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	17.008.988,15	9.965.961,46	10.328.483,37	10.335.861,79	11.502.755,26	11.617.782,81	0,071
Contributi e trasferimenti correnti	1.733.585,31	1.982.146,11	3.276.391,60	3.154.459,35	4.031.875,93	3.400.626,57	- 3,721
Extratributarie	2.285.253,50	1.643.565,24	2.587.940,45	2.624.710,63	3.042.802,20	3.073.230,21	1,420
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.027.826,96	13.571.672,81	16.192.815,42	16.115.031,77	18.577.433,39	18.091.639,59	- 0,480
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	2.291.406,80	528.198,59	617.286,60	0,00	0,00	16,866
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	21.027.826,96	15.863.079,61	16.721.014,01	16.732.318,37	18.577.433,39	18.091.639,59	0,067
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.171.160,96	953.288,10	14.883.087,78	17.408.735,14	19.021.940,73	9.711.597,31	18,969
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	18.537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	232.774,91	3.876.227,91	232.774,91	256.052,40	258.812,92	- 93,994
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.146.439,23	1.238.381,64	586.858,16	435.448,25	0,00	0,00	- 25,800
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.317.600,19	2.442.981,79	19.346.173,85	18.076.958,30	19.277.993,13	9.970.210,23	- 6,560
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.345.427,15	18.306.061,40	36.067.187,86	34.809.276,67	37.855.426,52	28.061.849,82	- 3,487

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	7.356.974,09	10.262.582,05	21.559.848,15	23.783.877,89	10,315
Contributi e trasferimenti correnti	2.114.556,39	1.280.964,08	4.997.135,93	4.509.359,15	- 9,761
Extratributarie	1.328.111,97	2.245.288,96	3.489.454,97	4.096.397,56	17,393
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.799.642,45	13.788.835,09	30.046.439,05	32.389.634,60	7,798
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.799.642,45	13.788.835,09	30.046.439,05	32.389.634,60	7,798
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	971.480,63	781.560,23	16.066.689,91	19.019.464,34	18,378
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	18.537,14	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	4.341.777,73	698.324,73	- 83,916
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	971.480,63	800.097,37	20.408.467,64	19.717.789,07	- 3,384
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.771.123,08	14.588.932,46	50.454.906,69	52.107.423,67	3,275

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	17.008.988,15	9.965.961,46	10.328.483,37	10.335.861,79	11.502.755,26	11.617.782,81	0,071

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.356.974,09	10.262.582,05	21.559.848,15	23.783.877,89	10,315

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	10,6000	3.000.000,00	3.000.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	10,6000	130.000,00	830.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			3.130.000,00	3.830.000,00

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

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.733.585,31	1.962.146,11	3.276.391,60	3.154.459,35	4.031.875,93	3.400.626,57	- 3,721

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.114.556,39	1.280.964,08	4.997.135,93	4.509.359,15	- 9,761

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.285.253,50	1.643.565,20	2.587.940,45	2.624.710,63	3.042.802,20	3.073.230,21	1,420

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.328.111,97	2.245.288,96	3.489.454,97	4.096.397,56	17,393

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.171.160,96	953.288,10	14.883.087,78	17.408.735,14	19.021.940,73	9.711.597,31	16,969
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	18.537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	232.774,91	3.876.227,91	232.774,91	256.052,40	258.612,92	- 93,994
TOTALE	1.171.160,96	1.204.600,15	18.759.315,69	17.641.510,05	19.277.993,13	9.970.210,23	- 5,958

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	971.480,63	781.560,23	16.066.689,91	19.019.464,34	18,378
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	18.537,14	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	4.341.777,73	698.324,73	- 83,916
TOTALE	971.480,63	800.097,37	20.408.467,64	19.717.789,07	- 3,384

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		407.954,15	448.749,56	453.237,05
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		407.954,15	448.749,56	453.237,05

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	13.571.672,81	16.192.815,42	16.115.031,77

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,005	2,771	2,812

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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