

Allegato "A"

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020

Presentazione

Cari concittadini,

l'obiettivo strategico complessivo che ci siamo prefissati è quello di proseguire il percorso di rilancio e di crescita socio-economica, culturale e civile di questa città con azioni concrete, tangibili e trasparenti, nel segno della continuità rispetto alle azioni già realizzate dal riconfermato Sindaco nel precedente mandato amministrativo.

Ai fini della puntuale definizione degli obiettivi strategici del programma elettorale, delle linee programmatiche, del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione è necessario partire proprio dai FATTI realizzati e dalle PROMESSE MANTENUTE, che costituiscono la una solida base PER CONTINUARE A FARE con lo stesso impegno, dedizione, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa

Alla stregua delle superiori premesse, ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3 del d.lgs. 150/2009, si è provveduto a sviluppare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo della programmazione delle performance per gli anni 2018-2020.

La misurazione e la valutazione delle performance rappresentano un valido strumento per favorire il miglioramento e la qualità dei servizi offerti ai cittadini nonché alla crescita delle competenze professionali dei nostri dipendenti, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione di premi per i risultati conseguiti dagli stessi, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle pubbliche amministrazioni e delle risorse impiegate per il loro conseguimento.

Il presente piano delle performance è stato redatto conformemente ai dettami della delibera ANAC n.112/2010 (Struttura e modalità di redazione del Piano delle performance – art.10, comma 1, lett.a) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

Invero, coerentemente con gli obiettivi prefissati negli strumenti di programmazione sopra citati, l'odierno piano delle performance è stato redatto secondo uno schema che consente di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità al fine di agevolare la lettura per tutti i concittadini e gli *stakeholders* e di garantire un agevole controllo nella realizzazione degli obiettivi programmati.

Più specificamente, di concerto con i vertici dell'amministrazione, sono stati individuati per ogni unità operativa gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi triennali ed annuali, il responsabile, le risorse umane e finanziarie per realizzarli nonché pesi, indicatori e target.

Ciò allo scopo di permettere un capillare e costante raffronto tra i piani e i programmi cristallizzati da Questa Amministrazione e i risultati attesi.

Con la redazione di questo piano, il Sindaco e la Giunta comunale intendono garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione amministrativa del Comune di Avola, degli indicatori relativi all'andamento gestionale e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto del principio di buon andamento e imparzialità.

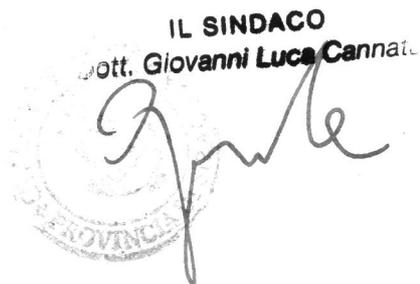
In questa logica, intendiamo promuovere la cultura della responsabilità in capo agli organi gestionali per il miglioramento delle performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità

L'obiettivo fondamentale è quello di garantire l'attuazione del programma amministrativo di Questa Amministrazione per il conseguimento dei bisogni della collettività, nel rispetto dei tempi e delle fasi previste e in stretta inerenza con le risorse umane e finanziarie, conformemente al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il tutto con la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione amministrativa. In definitiva, anche attraverso il presente documento, si intende implementare lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, al fine di rafforzare il rapporto di fiducia nei confronti del Comune.

Buona lettura

IL SINDACO
Dott. Giovanni Luca Cannata

A circular official stamp is partially visible behind the signature. The text "PROVINCIA" is legible at the bottom of the stamp's border.

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di AVOLA

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, saranno oggetto di verifica nello stato di attuazione e potranno essere, a seguito di eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione renderà 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.

Preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini di legge.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento						31.729
Popolazione residente a fine 2017 (art. 156 D.L.vo 267/2000)						31.456
		di cui:	maschi			15.493
			femmine			15.963
		nuclei familiari				11.752
		comunità/convivenze				20
Popolazione al 1 gennaio 2018						31.623
Nati nell'anno	n.			249		
Deceduti nell'anno	n.			349		
Immigrati nell'anno	n.		saldo naturale	462	n.	0
Emigrati nell'anno	n.			382		
Popolazione al 31-12-2017			saldo migratorio		n.	0
di cui						31.456
in età prescolare (0/6 anni)					n.	1.901
in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)					n.	2.386
in forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)					n.	5.501
in età adulta (30/65 anni)					n.	15.684
in età senile (oltre 65 anni)					n.	5.985

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie hanno risentito della crisi economica nazionale e regionale. Tuttavia, grazie alle misure messe in campo nel corso del precedente mandato amministrativo e delle azioni amministrative tese allo sviluppo sociale, economico e turistico, gli effetti della crisi sono stati in parte arginati e sono state create in generale le condizioni per un miglioramento della qualità della vita delle persone e per l'incremento occupazionale. Ad ogni buon fine, i servizi sociali continuano a sostenere le famiglie in difficoltà e in stato di indigenza. Inoltre, è stato istituito presso Questo Comune un organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, per sostenere le famiglie e le aziende che incolpevolmente versano in stato di indebitamento, aiutandole a ripartire.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia della Città di Avola è stata tradizionalmente caratterizzata dall'agricoltura e dalla pesca, che hanno sempre rappresentato i due settori trainanti del sistema economico locale.

L'agricoltura, in virtù della crisi del comparto a livello nazionale e regionale, ha subito una battuta d'arresto negli ultimi decenni; pur tuttavia, rimane, ad oggi, uno dei settori più importanti e in ripresa. L'obiettivo strategico resta altresì quello di rafforzare ed incrementare i prodotti tipici locali rinomati in tutto il mondo, con particolare riferimento alla Mandorla di Avola, al Nero d'Avola, al Miele di "Sataredda" (timo) e all'Olio di oliva degli Iblei

La pesca, grazie ai recenti interventi messi in campo col precedente mandato amministrativo sul piano della portualità e salvaguardia delle coste (frangiflutti, ecc.), nonché con l'attivazione del depuratore, sta vivendo una fase di netta ripresa. Va sottolineato altresì che l'incremento del settore sta sviluppando un importante indotto in termini di nascita di attività e servizi connessi (nuove attività commerciali, pesca turismo, ecc.), con ulteriori prospettive di sviluppo.

Il turismo rappresenta infine un settore in notevole crescita, grazie alle azioni strategiche messe in campo nel precedente mandato amministrativo e del riconfermato Sindaco, G. Luca Cannata, che si sono sviluppati in due direttrici: da un parte, importanti interventi infrastrutturali (riqualificazione e affacciamento dell'intero litorale, riqualificazione del borgo marinaro, attivazione del depuratore, ecc.) e incremento dei servizi (infopoint turistico, ecc.); dall'altra attraverso politiche integrate di marketing territoriale (fiere turistiche, convenzione con rete di imprese turistiche, ecc.).

Lo sviluppo del turismo si è concretizzato altresì in una vera e propria stagionalizzazione delle presenze turistiche anche in periodi dell'anno non convenzionali, con incremento dei posti letto e delle attività ricettive e commerciali connesse.

Il comparto turistico rappresenta certamente un settore in forte crescita e foriero di nuovi sviluppi nei prossimi anni, anche in termini occupazionali

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		74,26
RISORSE IDRICHE		
* Laghi	0	
* Fiumi e torrenti	0	
STRADE		
* Statali	0,00	Km.
* Provinciali	0,00	Km.
* Comunali	87,00	Km.
* Vicinali	54,95	Km.
* Autostrade	0,00	Km.
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se "S" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE

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	52	0	C.1	70	0
A.2	0	P.T.* 20	C.2	0	7
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	42	C.4	0	39
A.5	0	9	C.5	0	25
B.1	82	0	D.1	18	1
B.2	0	P.T.* 78 F.T.* 28	D.2	0	11
B.3	7	0	D.3	7	4
B.4	0	18	D.4	0	0
B.5	0	12	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	5
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	09	TOTALE	98	201

Totale personale al 31-12-2017:

Previdenti ruolo n.	F.T.* 201 P.T.* 98
Fuori ruolo n.	0

Legenda:

P.T. = lavoratori Part time

F.T. = lavoratori Full time

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA					
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE					
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE					
			TOTALE		
			TOTALE		

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 Affari Generali- Organi Collegiali – URP – Anagrafe e Stato civile – Elettorale – Messì comunali – Protocollo ed Autentiche – Giudice di Pace	RAG. GASPARE LUPO
Responsabile Personale e Organizzazione - Settore Informatico – Sviluppo economico - Tributi – Suap – Sport – Turismo	GEOM. CARMELO MACCAUDA
Responsabile Servizi Finanziari	Dott.SSA SEBASTIANA COLETTA
Responsabile servizi museali , Biblioteca e archivio storico	Dott. ODDO PAOLO
Responsabile Settore LL.PP.	ARCH. ANTONINO CALECA
Responsabile Settore Urbanistica	ING. GAMBUZZA PASQUALINO
Responsabile Servizi ambientali e Patrimonio	SIG. LIOTTA GIAMPAOLO
Responsabile Servizi Sociali e Pubblica istruzione	SIG. RAMETTA GAETANO
Responsabile Servizio idrico e Autoparco	GEOM. BASILE MATTEO
Responsabile Servizi manutenzione	GEOM. ANSELMO SEBASTIANO
Responsabile Gabinetto Sindaco	GEOM. SEBASTIANO MASUZZO
Responsabile Area legale	AVV.BLANCO PAOLO
Responsabile Polizia Municipale	Dott.SSA COMPOSTO MARIA ANTONINA
Responsabile Servizi cimiteriali e Protezione civile	GEOM.- ARGENTINO PIETRO

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE																			
	ESERCIZIO IN CORSO				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
			Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021			
Asili nido	n.	0	post n.	20														20		
Scuole materne	n.	0	post n.	785														785		
Scuole elementari	n.	0	post n.	1437														1437		
Scuole medie	n.	0	post n.	1017														1017		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0														0		
Farmacie comunali				0	n.													0		
Rete fognaria in Km																				
	- bianca			4,00														4,00		
	- nera			15,00														15,00		
	- mista			2,00														2,00		
Esistenza depuratore			Si					si										Si		
Rete acquedotto in Km				16,00														16,00		
Attuazione servizio idrico integrato			Si					Si												
Are verdi, parchi, giardini	n.	100	n.	400,00	100	n.	400,00	100	n.	400,00	100	n.	400,00	100	n.	400,00	100	100		
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	400,00	hq.	5,400	400,00	hq.	5,400	400,00	hq.	5,400	400,00	hq.	5,400	400,00	hq.	5,400	400,00	5,400		
Rete gas in Km	n.	5,400	n.	0,00	5,400	n.	0,00	5,400	n.	0,00	5,400	n.	0,00	5,400	n.	0,00	5,400	5,400		
Raccolta rifiuti in quintali																				
	- civile			14,500				14,500						14,500				14,500		
	- industriale			0,00				0,00						0,00				0,00		
Tracc. diff.ta			Si					Si						Si				Si		
Esistenza discarica																				
Mezzi operativi			No					No						NO				NO		
Veicoli	n.	0	n.	0				0						0				0		
Centro elaborazione dati	n.	16	n.	16				16						16				16		
Personal computer	Si		Si					Si						Si				Si		
Altre strutture (specificare)	n.	260	n.	260				260						260				260		

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO STATO

- Funzioni o servizi: Stato civile – Anagrafe – Elettorale - Leva

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: Servizi sociali

Quadro riassuntivo di competenza

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

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)	7	
Tributarie	18.634.722,75	17.019.749,75	18.767.610,10	19.175.672,46	19.138.716,46	19.138.716,46	2,174	
Contributi e trasferimenti correnti	4.020.513,12	4.327.889,28	4.628.801,49	4.576.401,70	4.576.401,70	4.576.401,70	- 1,132	
Extratributarie	5.002.168,19	4.918.063,63	5.015.294,88	5.687.074,85	5.715.048,95	5.715.048,95	13,394	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.657.404,06	26.265.702,66	28.411.706,47	29.439.149,01	29.430.167,11	29.430.167,11	3,616	
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	0,00	0,00	0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	10.175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	27.667.579,22	26.265.702,66	28.411.706,47	29.439.149,01	29.430.167,11	29.430.167,11	3,616	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.206.175,59	1.263.496,94	26.378.160,14	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19	22,940	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	9.402.600,00	0,00	1.050.020,77	0,00	0,00	0,00	-100,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	250.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	12.859.062,56	1.263.496,94	27.428.180,91	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19	18,233	
Interno								
anticipazioni di cassa	18.752.700,34	29.533.195,15	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	- 3,296	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	18.752.700,34	29.533.195,15	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	- 3,296	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	59.279.342,12	57.062.394,75	86.176.757,39	91.205.344,21	83.696.362,31	83.696.362,31	5,835	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	12.519.072,56	13.142.966,66	46.346.854,02	50.272.692,64	8,470
Contributi e trasferimenti correnti	3.234.527,39	5.554.610,09	5.737.680,49	5.614.952,57	- 2,138
Extratributarie	3.512.493,66	4.061.794,71	19.459.004,02	21.633.771,41	11,176
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.266.093,61	22.759.371,46	71.543.538,53	77.521.416,62	8,355
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)	19.266.093,61	22.759.371,46	71.543.538,53	77.521.416,62	8,355
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.539.712,46	2.152.867,30	28.056.052,34	34.262.273,53	22,120
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	9.950.165,12	243.302,54	2.865.450,16	1.740.134,54	- 39,271
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	12.489.877,58	2.396.169,84	30.921.502,50	36.002.408,07	16,431
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	18.741.732,70	29.533.195,15	30.347.837,65	29.347.837,65	- 3,295
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	18.741.732,70	29.533.195,15	30.347.837,65	29.347.837,65	- 3,295
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.497.703,89	54.688.736,45	132.812.878,68	142.871.662,34	7,573

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)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 18.634.722,75	2 17.019.749,75	3 18.767.610,10	4 19.175.672,46	5 19.138.716,46	6 19.138.716,46	7 2,174
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 12.519.072,56	2 13.142.966,66	3 46.346.854,02	4 50.272.692,64	5 8,470		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							

Vedi proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: “ Approvazione aliquote IMU e TASI “

Vedi proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: Istituzione Tassa di soggiorno “

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	7		
ENTRATE COMPETENZA									
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1 4.020.513,12	2 4.327.889,28	3 4.628.801,49	4 4.576.401,70	5 4.576.401,70	6 4.576.401,70	7 - 1,132		
	TREND STORICO								
ENTRATE CASSA	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1 3.234.527,39	2 5.554.610,09	3 5.737.680,49	4 5.614.952,57	5 - 2,138				

Valutazione dei trasferimenti erariali/ regionali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: In crescente riduzione rispetto agli anni precedenti.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (elezioni): In riduzione rispetto all'effettivo fabbisogno tale da mettere a rischio il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.-

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)		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 5.002.168,19	2 4.918.063,63	3 5.015.294,88	4 5.687.074,85	5 5.715.048,95	6 5.715.048,95	7 13,394	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)				
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 3.512.493,66	2 4.061.794,71	3 19.459.004,02	4 21.633.771,41	5 11,176			

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

La copertura del costo dei servizi a domanda individuale complessivo risulta pari al 60,59% rispettando così la percentuale minima prevista per legge

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:

L'Ente percepisce fitto locali adibiti a Caserma dei Carabinieri nonché quello dei locali adibiti a Commissariato di Polizia di Stato.-

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)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.206.175,59	1.263.496,94	26.378.160,14	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19	22.940
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	9.402.600,00	0,00	1.050.020,77	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	12.608.775,59	1.263.496,94	27.428.180,91	32.429.325,19	32.429.325,19	32.429.325,19	18,233
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	2.539.712,46	2.152.867,30	28.056.052,34	34.262.273,53	22,120		22,120
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,000
Accensione di prestiti	9.950.165,12	243.302,54	2.865.450,16	1.740.134,54	-39,271		-39,271
TOTALE	12.489.877,58	2.396.169,84	30.921.502,50	36.002.408,07	16,431		16,431

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		709.936,73	700.649,62	
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	700.649,62
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		709.936,73	700.649,62	700.649,62
Entrate correnti	Accertamenti 2016	26.265.702,66	Previsioni 2017 28.411.706,47	Previsioni 2018 29.439.149,01
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	% anno 2018	2,702	% anno 2019 2,466	% anno 2020 2,379

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)		
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,000	
Anticipazioni di cassa	18.752.700,34	29.533.195,15	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	- 3,296	
TOTALE	18.752.700,34	29.533.195,15	30.336.870,01	29.336.870,01	21.836.870,01	21.836.870,01	- 3,296	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)				
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5			
Anticipazioni di cassa	18.741.732,70	29.533.195,15	30.347.837,65	29.347.837,65	- 3,295			
TOTALE	18.741.732,70	29.533.195,15	30.347.837,65	29.347.837,65	- 3,295			

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

L'Ente ha rispettato i limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL giusta delibera di Giunta municipale n. 109 del 13.12.2017