



# ***UNIONE COSTA ALESINA***

TUSA  
VIA ALESINA, 36 - 98079 - ME  
C.F.: 95016020836  
P. I.V.A.: 03051480832



## ***RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015 - 2017***



# ***SEZIONE 1***

***CARATTERISTICHE GENERALI DELLA  
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,  
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI  
SERVIZI DELL'ENTE***

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento <u>2001</u>	n° <u>4.307</u>																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n° <u>3.974</u>																								
di cui:																									
maschi	n° _____																								
femmine	n° _____																								
nuclei familiari	n° _____																								
comunità / convivenze	n° _____																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2013 (penultimo anno precedente)	n° <u>4.018</u>																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n° _____																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° _____																								
Saldo Naturale	n° _____																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° _____																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° _____																								
Saldo Migratorio	n° _____																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2013 (penultimo anno precedente)	n° <u>4.018</u>																								
di cui :																									
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n° _____																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° _____																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n° _____																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n° _____																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n° _____																								
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td></td></tr> <tr><td>2012</td><td></td></tr> <tr><td>2011</td><td></td></tr> <tr><td>2010</td><td></td></tr> <tr><td>2009</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2013		2012		2011		2010		2009		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td></td></tr> <tr><td>2012</td><td></td></tr> <tr><td>2011</td><td></td></tr> <tr><td>2010</td><td></td></tr> <tr><td>2009</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2013		2012		2011		2010		2009	
ANNO	TASSO																								
2013																									
2012																									
2011																									
2010																									
2009																									
ANNO	TASSO																								
2013																									
2012																									
2011																									
2010																									
2009																									
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n° _____ entro il _____																								
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: BUONO																									
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : MEDIA																									

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

**1.2 - TERRITORIO**

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 55,55

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° 1 \* Fiumi e Torrenti n° 5

1.2.3 - STRADE

\* Statali Km 14 \* Provinciali Km 15 \* Comunali Km. 289  
 \* Vicinali Km \_\_\_\_\_ \* Autostrade Km 10

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- \* Piano regolatore adottato si  no
- \* Piano regolatore approvato si  no
- \* Programma di fabbricazione si  no
- \* Piano edilizia economica e popolare si  no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- \* Industriali si  no
- \* Artigianali si  no
- \* Commerciali si  no
- \* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si  no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria in (mq.) \_\_\_\_\_

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

P.I.P.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.1 - PERSONALE**

**1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
D	2	2
SEGRETARIO	1	1

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**

di ruolo n° \_\_\_\_\_ 3

fuori ruolo n° \_\_\_\_\_

**1.3.1.3 - AREA TECNICA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	0

**1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

**1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
------	-----------------------	--------------------------------	--------------------

**1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
------	-----------------------	--------------------------------	--------------------

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.2 - STRUTTURE**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso		Programmazione Pluriennale		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.01 - Asili nido n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.02 - Scuole materne n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.03 - Scuole elementari n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.04 - Scuole medie n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.06 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km.  - bianca - nera - mista					
1.3.2.08 - Esistenza depuratore	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	n°	n°	n°	
	hq.	hq.	hq.	hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali  - civile - industriale - raccolta differita					
	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.17 - Veicoli	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)					

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.01 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.02 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° \_\_\_\_\_  
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA -- TRIENNIO 2015 - 2017

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è : - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è : - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

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

**1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

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

**1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite**

# ***SEZIONE 2***

## ***ANALISI DELLE RISORSE***

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Tributarie							
Contributi e trasferimenti correnti	111.700,00	50.055,00	93.000,00	51.100,00	73.500,00	73.500,00	-45,05
Extracontributarie	300,00	62,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-25
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>112.000,00</b>	<b>50.117,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>-44,23</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>50.117,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>-44,23</b>

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale							
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>							
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>							
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	112.000,00	50.117,00	97.000,00	54.100,00	76.500,00	76.500,00	-44,23

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Sostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	6	
<b>ENTRATE</b>								
Imposte								
Tasse								
Tributi speciali ed altre entrate proprie								
<b>TOTALE</b>								

2.2.1.2	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
ICI I <sup>a</sup> Casa							
ICI II <sup>a</sup> Casa							
Fabbr. prod.vi							
Altro							
<b>TOTALE</b>							

**2.2.1.3** - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

**2.2.1.4** - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %

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

**2.2.1.6** - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

**2.2.1.7** - Altre considerazioni e vincoli.

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	43.807,02	37.000,00	28.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-71,73
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	35.540,35	63.000,00	78.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-23,08
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	4.563,17	11.700,00	9.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	165,96
<b>TOTALE</b>	<b>83.910,54</b>	<b>111.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-19,62</b>

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. I trasferimenti statali e regionali sono stati previsti presuntivamente rispetto all'esercizio precedente.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settori.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 5
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Proventi dei servizi pubblici	877,11		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Proventi dei beni dell'Ente							
Interessi su anticipazioni e crediti	524,01	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi			200,00	500,00	500,00	500,00	150,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.401,12</b>	<b>300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8,11</b>

2.2.3.2 - 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.

Il maggiore introito di questo titolo si riferisce alla presunta riscossione di diritti di rogito ed è vincolato nella spesa al pagamento dei diritti al segretario e all'agenzia dei segretari.

2.2.3.3 - 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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>ENTRATE</b>							
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione	45.000,00						
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	11.400,00						
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
<b>TOTALE</b>	<b>56.400,00</b>						

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.  
Le somme previste nelle entrate in conto capitale sono riferite al piano triennale delle opere pubbliche

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE							

2.2.5.2 -Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 -Opere di urbanizzazione eseguite a scoppio nel triennio : entità ed opportunità

2.2.5.4 -Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 -Altre considerazioni e vincoli.

# RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

## 2.2-ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</b>							

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE</b>							

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

# ***SEZIONE 3***

## ***PROGRAMMI E PROGETTI***

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La presente relazione viene fatta sulla base dei dati economico-finanziari previsti nello schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 predisposto dal responsabile del servizio finanziario in base alle direttive politico-programmatiche delineate dagli Organi di Governo dell'Ente ed in collaborazione con i responsabili degli uffici e dei servizi dell'Unione.

La programmazione ha come principale punto di riferimento l'ammontare totale delle risorse, sia proprie che trasferite, previste nello schema di bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2015 e nel bilancio pluriennale 2015/2017.

La presente programmazione è articolata in base ad interventi per aree funzionali in cui è articolata la struttura organizzativa.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017			
1	AA AREA AMMINISTRATIVA	T1	CO	31.100,00	48.000,00	48.000,00		
			SV T	31.100,00	48.000,00	48.000,00		
		T2						
		T	CO	31.100,00	48.000,00	48.000,00		
			SV T	31.100,00	48.000,00	48.000,00		
		2	BB AREA ECONOMICO FINANZIARIA	T1	CO	14.500,00	17.000,00	17.000,00
SV T	14.500,00				17.000,00	17.000,00		
T2								
T	CO			14.500,00	17.000,00	17.000,00		
	SV T			14.500,00	17.000,00	17.000,00		
3	CC AREA TECNICA			T1	CO	8.500,00	11.500,00	11.500,00
		SV T	8.500,00		11.500,00	11.500,00		
		T2						
		T	CO	8.500,00	11.500,00	11.500,00		
			SV T	8.500,00	11.500,00	11.500,00		
		TOTALI		T1	CO	54.100,00	76.500,00	76.500,00
SV T	54.100,00				76.500,00	76.500,00		
T2								
T	CO			54.100,00	76.500,00	76.500,00		
	SV T			54.100,00	76.500,00	76.500,00		

**3.4.1 -**Descrizione del programma

Gestione degli affari generali, collaborazione con l'Amministrazione ad organizzare gli uffici e i servizi dell'Unione per dar luogo all'inizio dell'attività amministrativa dell'Ente, redigendo i vari regolamenti le proposte di deliberazione e le determine dirigenziali per l'avvio di ogni attività.

**3.4.2 -**Motivazione delle scelte

avviare e gestire l'attività dell'Ente

**3.4.3 -**Finalità da conseguire

avviare l'attività amministrativa del nuovo Ente

**3.4.4 -**Risorse umane da impiegare

- 1) SEGRETARIO GENERALE
- 1) RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

**3.4.5 -**Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature d'ufficio, armadio, computer, stampante, fotocopiatore, scrivania, sedie

**3.4.6 -**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AA  
AREA AMMINISTRATIVA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
Proventi dei servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
TOTALE (A)	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
Quote di risorse e generali	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
TOTALE (B)	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (C)						
TOTALE (D)						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			

(1) : Prestiti di istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	31.100,00	48.000,00	100	48.000,00	100	48.000,00			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	31.100,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00			
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	31.100,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00			
	Di sviluppo									
	TOTALE	31.100,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00			
V.% sul totale spese finali tit. I e II		57,4861		62,7451		62,7451				

**3.4 - PROGRAMMA N° BB** AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. MAZZEO RAG. PIETRO

**3.4.1 -** Descrizione del programma

Avviare e gestire il servizio economico finanziario come previsto dalla normativa vigente.

**3.4.2 -** Motivazione delle scelte

gestione del servizio finanziario

**3.4.3 -** Finalità da conseguire

AVVIARE E GESTIRE IL SERVIZIO finanziario

**3.4.4 -** Risorse umane da impiegare

1) RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

**3.4.5 -** Risorse strumentali da utilizzare

attrezzature d'ufficio, software, ardware e quant'altro necessario per la gestione del servizio.

**3.4.6 -** Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BB  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
<b>TOTALE (A)</b>						
Proventi dei servizi	500,00	500,00	500,00			
<b>TOTALE (B)</b>	500,00	500,00	500,00			
Quote di risorse e generali						
<b>TOTALE (C)</b>						
Funzioni delegate dalla regione						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	500,00	500,00	500,00			

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA BB  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	14.500,00	100	17.000,00	100	17.000,00	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	14.500,00		17.000,00		17.000,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	14.500,00		17.000,00		17.000,00				
	Di sviluppo									
	TOTALE	14.500,00		17.000,00		17.000,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II		26,8022		22,2222		22,2222				

### **3.4 - PROGRAMMA N° CC** AREA TECNICA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. LONGO FRANCESCO

#### **3.4.1 -** Descrizione del programma

GESTIONE AREA TECNICA, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni patrimoniali e demaniali previsti nel bilancio di previsione, riqualificazione litorale, studio consulenza e piano di fattibilità impianti fotovoltaici e piano di forestazione. Migliorare la fruibilità del territorio.

**3.4.2 -** Motivazione delle scelte  
impianti di nuove infrastrutture nel territorio e miglioramento di quelle già esistenti.

**3.4.3 -** Finalità da conseguire  
migliorare le infrastrutture esistenti nel territorio e progettarne delle nuove tendenti soprattutto al risparmio energetico

**3.4.4 -** Risorse umane da impiegare  
responsabile area tecnica

**3.4.5 -** Risorse strumentali da utilizzare  
attrezzature d'ufficio

**3.4.6 -** Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CC  
AREA TECNICA**

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev	2.000,00	10.000,00	10.000,00			
ALTRI INDEBITAMENTI	2.000,00	10.000,00	10.000,00			*
ALTRE ENTRATE						
Proventi dei servizi						
TOTALE (A)						
TOTALE (B)						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000,00	10.000,00	10.000,00			
Quote di risorse e generali						
Funzioni delegate dalla regione						

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	8.500,00	100	11.500,00	100	11.500,00	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	8.500,00		11.500,00		11.500,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	8.500,00		11.500,00		11.500,00				
	Di sviluppo									
	TOTALE	8.500,00		11.500,00		11.500,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II		15,7116		15,0327		15,0327				

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.	III° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
		IV° Anno success.											
AA00 - AREA AMMINISTRATIVA	31.100,00		48.000,00			30.100,00	146.000,00						
BB00 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	67.500,00		70.000,00	70.000,00									
CC00 - AREA TECNICA	123.500,00		126.500,00	126.500,00									22.000,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



***SEZIONE 4***

***STATO DI ATTUAZIONE DEI  
PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI  
PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI  
SULLO STATO DI ATTUAZIONE***

# RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	

8

# ***SEZIONE 5***

***RILEVAZIONE PER IL  
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI  
PUBBLICI  
(Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)***

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017**  
**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013**

(Sistema contabile ex D. L. n°77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale								Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti	
A) SPESE CORRENTI	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03
1. Personale	29.520,24								
di cui:									
- bneni sociali									
- ritenute IRPEF									
2. Acquisto di beni e servizi	713,94								
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc									
4. Trasferimenti a imprese private									
5. Trasferimenti a Enti pubblici									
di cui:									
- Stato e Enti Amm.ne C.le									
- Regione									
- Province e Città metropolitane									
- Comuni e Unione Comuni									
- Az. sanitarie e Ospedaliere									
- Consorzi di comuni e istituzioni									
- Comunità montane									
- Aziende di pubblici servizi									
- Altri Enti Amm.ne Locale									
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)									
7. Interessi passivi									
8. Altre spese correnti	21.627,25				13.900,00		42.799,24		
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>51.861,43</b>				<b>13.900,00</b>		<b>42.799,24</b>		

# RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2015 - 2017

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(continua)

(Sistema contabile ex D. L. n. 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti	Totale
		Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
1. Costituzione di capitali fissi		2.321,87								
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.										
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>		1.151,15								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>										
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>										
<b>7. Concessione di crediti e anticipazioni</b>										
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>		2.321,87								
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		54.183,30				13.900,00		42.799,24		





## ***SEZIONE 6***

***CONSIDERAZIONI FINALI SULLA  
COERENZA DEI PROGRAMMI  
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI  
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI  
SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI  
DELLA REGIONE***



# UNIONE DEI COMUNI "COSTA ALESINA" PROVINCIA DI MESSINA

## NOTE CONCLUSIVE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017

L'approvazione del bilancio è senza dubbio l'atto più importante dell'attività amministrativa dell'Ente, questo primo appuntamento impone una riflessione politica ed un'attenta analisi di programmazione, per avviare e gestire questo nuovo Ente Locale, oggi indispensabile per lo sviluppo del territorio.

Il progetto di bilancio che viene sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dell'Unione, poichè delinea gli obiettivi, le modalità operative, che dovranno ispirare l'attività dell'Amministrazione oltre che permetterci di dar seguito agli obiettivi prefissati in sede di costituzione.

L'attività di programmazione messa in atto con il bilancio di previsione e con il bilancio pluriennale, rappresenta lo strumento principale per l'azione dell'Ente, che non deve limitarsi a far pareggiare le entrate e le uscite ma deve essere da stimolo ad iniziative ed azioni convergenti con le proprie finalità.

Purtroppo l'esiguità di risorse a disposizione non ci permette di fare grandi passi di qualità ma sicuramente, con una gestione oculata così come è stata programmata, ci permetterà di migliorare la fruibilità di alcuni servizi, volgendo l'attenzione soprattutto all'aspetto igienico sanitario delle spiagge e il miglioramento della viabilità rurale per favorire l'incremento dell'attività turistico culturale. Gli investimenti sono orientati al miglioramento della viabilità urbana e rurale ed allo studio di nuove fonti energetiche salvaguardando l'impatto ambientale.

Pur operando nelle ristrettezze finanziarie, il bilancio non si può considerare soltanto un documento contabile, ma uno strumento che permette di effettuare una programmazione per lo sviluppo economico e sociale e una pianificazione degli interventi da effettuare.

Le finalità dell'Amministrazione sono, comunque, orientate ad integrare l'attività dei Comuni che fanno parte dell'Unione, migliorando i servizi per una migliore fruibilità da parte dei cittadini, dello sviluppo delle attività produttive, delle attività turistiche, della promozione sociale e culturale, ad incentivare le attività sportive, ricreative ed educative, a promuovere le politiche giovanili ed a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Lo sviluppo di un territorio non può più essere visto come un fatto isolato interno al singolo Comune ma, al contrario, deve costituire una risorsa strategica, sociale ed economica anche per le realtà locali limitrofe, il valore aggiunto del programma di un Ente intercomunale, come l'Unione Costa Alesina, è la visione di insieme di una programmazione sinergica che interessa e coinvolge tutto il territorio, superando i confini comunali.

Per questo il programma cerca di coinvolgere tutto il territorio, riconoscendo e richiedendo ai Comuni dell'Unione un ruolo del tutto nuovo per cercare, anche nel campo della promozione, del marketing e delle prevenzione, una sinergia che potrebbe anche facilitare l'accesso ai finanziamenti esterni.

Partendo da queste premesse, ci si è posto quale obiettivo quello di definire un unico ed integrato processo di programmazione, che non sia patrimonio esclusivo di volta in volta di un solo comune, ma che sia frutto di un'attenta ed unitaria valutazione e di coinvolgimento di tutto il territorio dell'Unione.

Tusa, lì 23/03/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Rag. Pietro Mazzeo



IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Anna Angela Testagrossa

IL PRESIDENTE  
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nunzio Marinaro".